



**HIN** Heilbronn

# **Rechenschaftsbericht der Stadt Heilbronn**

zum Jahresabschluss 2020





STADT HEILBRONN  
BÜRGERMEISTERAMT  
- DEZERNAT II -

**Rechenschaftsbericht**  
**der Stadt Heilbronn**  
zum Jahresabschluss 2020

- zur Vorlage an den Gemeinderat -



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>1 Für den eiligen Leser .....</b>	<b>3</b>
1.1 Allgemeine Daten .....	3
1.2 Gesamtergebnisrechnung .....	3
1.3 Gesamtfinanzrechnung .....	6
1.4 Bilanz .....	6
1.5 Kennzahlen .....	7
<b>2 Vorbemerkung .....</b>	<b>8</b>
2.1 Rechtliche Grundlagen .....	8
2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht .....	8
2.3 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung .....	9
<b>3 Allgemeines .....</b>	<b>10</b>
3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage .....	10
3.2 Ziele der Stadt .....	11
3.3 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2020 .....	18
3.4 Feststellung des Jahresabschlusses .....	18
3.5 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Jahresabschluss .....	18
<b>4 Gesamtergebnisrechnung .....</b>	<b>19</b>
4.1 Erträge .....	21
4.1.1 Ordentliche Erträge .....	21
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben .....	22
4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen .....	24
4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge .....	26
4.1.5 Sonstige Ertragsarten .....	27
4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse .....	29
4.2 Aufwendungen .....	30
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen .....	30
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwand .....	31
4.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen .....	32
4.2.4 Planmäßige Abschreibungen .....	33
4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	33
4.2.6 Transferaufwendungen .....	34
4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	35
4.3 Sonderergebnis .....	36
4.4 Rücklagen .....	37

<b>5 Gesamtfinanzrechnung</b> .....	<b>39</b>
5.1    Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	40
5.2    Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	41
5.3    Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	42
5.4    Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel .....	43
5.5    Entwicklung Schuldenstand .....	43
<b>6 Bilanz</b> .....	<b>44</b>
<b>7 Kennzahlen</b> .....	<b>45</b>
7.1    Kennzahlen zur Ergebnisrechnung .....	45
7.2    Kennzahlen zur Finanzrechnung .....	47
7.3    Kennzahlen zur Bilanz .....	48
<b>8 Teilhaushalte und Profit Center (Produktgruppen)</b> .....	<b>49</b>
8.1    Übersicht über die Teilhaushalte .....	49
8.1.1    Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt .....	49
8.1.2    Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt .....	50
8.2.    Übersicht über die Produktbereiche / Produktgruppen .....	51
<b>9 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres</b> .....	<b>55</b>
<b>10 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre</b> .....	<b>55</b>
10.1    Bürgschaften / Gewährverträge .....	55
10.2    Ermächtigungsreste .....	55
10.3    Verpflichtungsermächtigungen .....	55
<b>11 Prognosebericht</b> .....	<b>56</b>
<b>12 Anhang zum Jahresabschluss</b> .....	<b>57</b>
<b>Anlagen</b> .....	<b>62</b>

# 1 Für den eiligen Leser

## 1.1 Allgemeine Daten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einwohner zum 30.06. *	126.164	125.930	126.317	387
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	0
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	0
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	0

\* Statistisches Landesamt

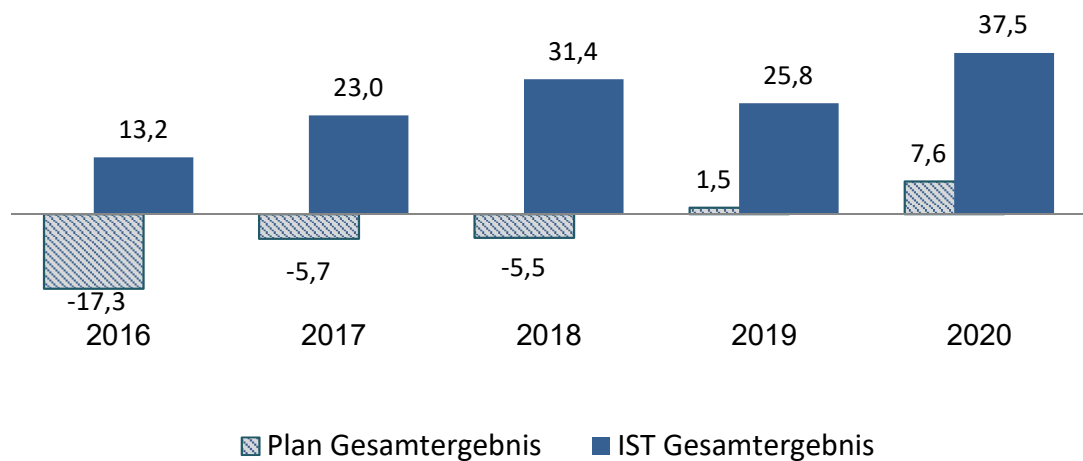
## 1.2 Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Veränderung* (absolut)
Steuern und ähnliche Abgaben	237.388.000	244.213.297,87	6.825.298
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.075.500	212.040.846,60	24.965.347
Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	14.173.100	23.418.454,95	9.245.355
Sonstige Transfererträge	7.940.400	6.279.562,62	-1.660.837
Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.439.100	15.227.112,47	-1.211.988
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.988.200	15.270.748,64	4.282.549
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.822.700	15.085.696,50	7.262.997
Zinsen und ähnliche Erträge	1.464.900	1.111.508,74	-353.391
Aktiviert Eigenleistungen	100.000	428.763,58	328.764
Sonstige ordentliche Erträge	15.891.500	23.253.084,27	7.361.584
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>499.283.400</b>	<b>556.329.076,24</b>	<b>57.045.676</b>
Personalaufwendungen	142.785.500	140.766.387,20	-2.019.113
Versorgungsaufwendungen	200.000	177.314,09	-22.686
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.783.000	61.900.572,28	8.117.572
Planmäßige Abschreibungen	35.939.200	46.434.618,98	10.495.419
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.900	613.635,36	-857.265
Transferaufwendungen	216.018.300	224.046.620,60	8.028.321
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.462.900	45.721.687,59	4.258.788
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.659.800</b>	<b>519.660.836,10</b>	<b>28.001.036</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.623.600</b>	<b>36.668.240,14</b>	<b>29.044.640</b>
Außerordentliche Erträge	0	4.580.685,15	4.580.685
Außerordentliche Aufwendungen	0	3.727.519,06	3.727.519
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>853.166,09</b>	<b>853.166</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.623.600</b>	<b>37.521.406,23</b>	<b>29.897.806</b>

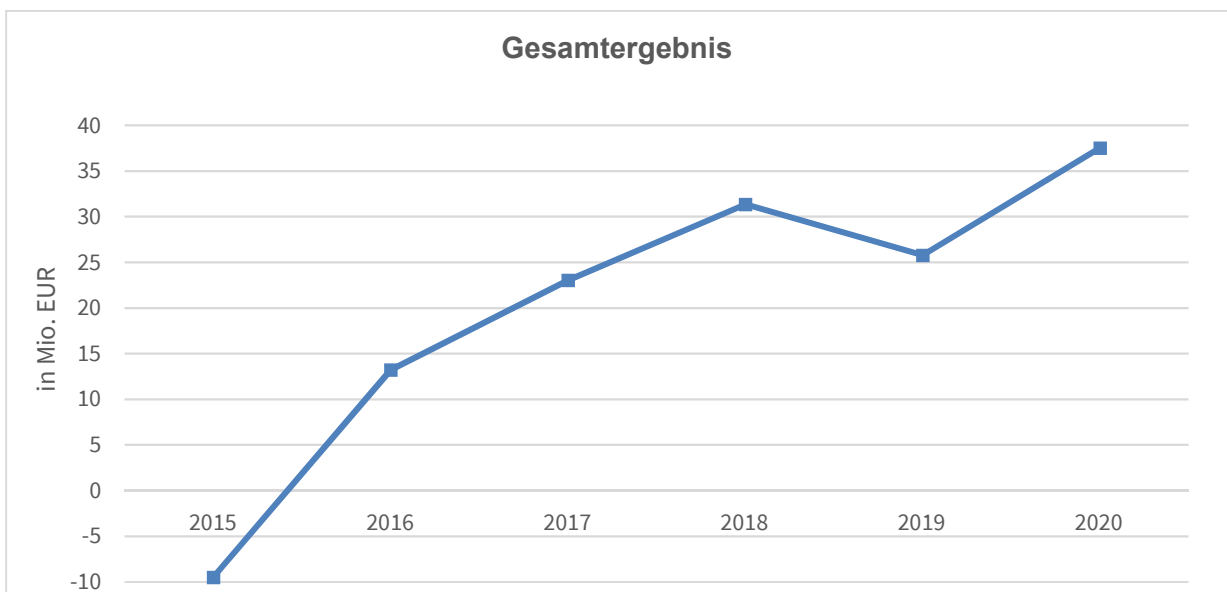
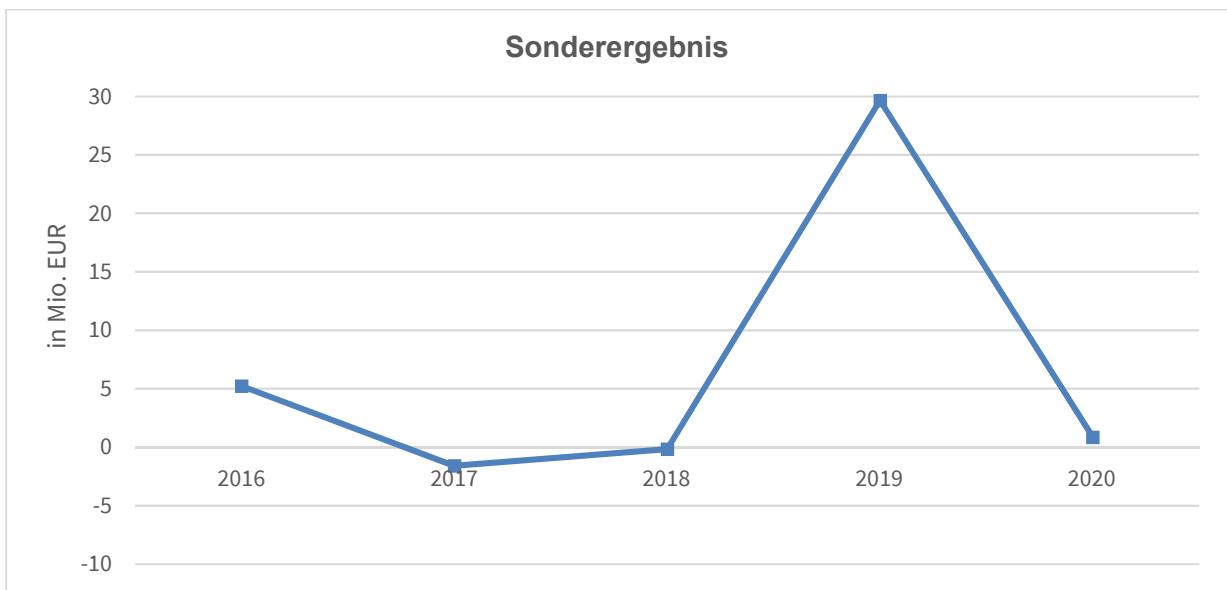
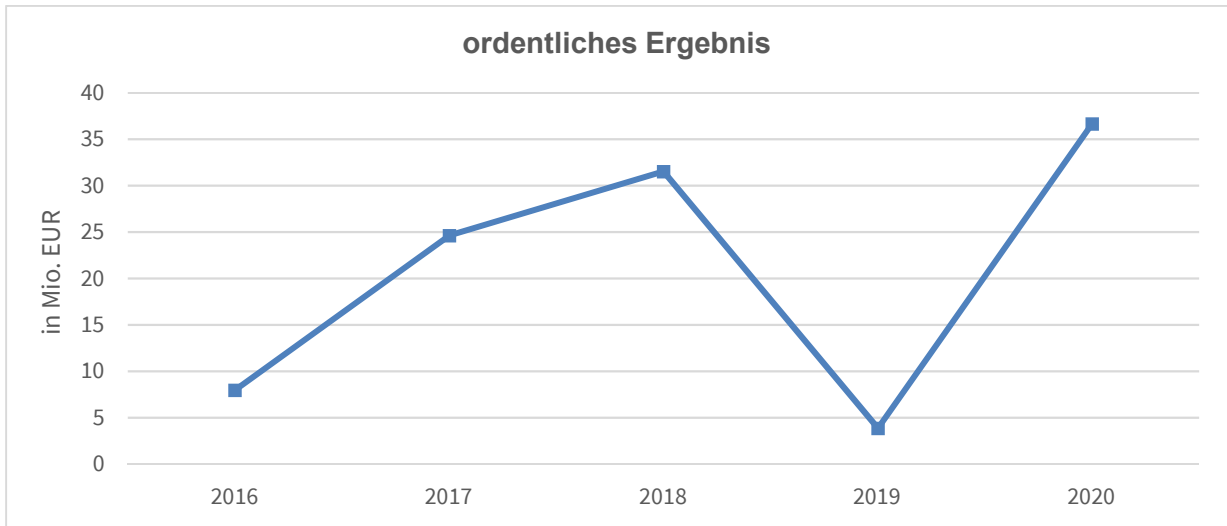
\*Darstellung der rechnerischen Veränderung: Ergebnis abzgl. Plan

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Veränderung (absolut)	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>237.388.000</b>	<b>244.213.297,87</b>	<b>6.825.298</b>	
davon Grundsteuer A und B	27.366.000	28.108.480,57	742.481	
davon Gewerbesteuer	110.000.000	94.590.365,09	-15.409.635	
davon Gewerbesteuer-Kompensationszahl.	0	27.683.053,20	27.683.053	
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	72.127.400	61.770.418,78	-10.356.981	
davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.698.100	20.146.156,57	3.448.057	
davon Vergnügungssteuer	4.430.000	5.206.148,66	776.149	
davon Hundesteuer	400.000	447.349,37	47.349	
davon Zweitwohnungssteuer	150.000	241.745,00	91.745	

## Entwicklung der Jahresergebnisse in Mio. EUR







### 1.3 Gesamtfinanzzrechnung

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Veränderung (absolut)	
Einzahlungen aus lfd. Verw altungstätigkeit	482.997.500	533.322.182,55	50.324.683	
Auszahlungen aus lfd. Verw altungstätigkeit	454.395.700	470.894.479,15	16.498.779	
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>28.601.800</b>	<b>62.427.703,40</b>	<b>33.825.903</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.562.400	29.352.252,56	10.789.853	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.608.500	82.572.426,98	-4.036.073	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.046.100</b>	<b>-53.220.174,42</b>	<b>14.825.926</b>	
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	30.327.200	13.950.000,00	-16.377.200	
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.522.900	7.502.572,00	5.979.672	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.804.300</b>	<b>6.447.428,00</b>	<b>-22.356.872</b>	
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-10.640.000</b>	<b>15.654.956,98</b>	<b>26.294.957</b>	
Mindestüberschuss*	1.522.900	1.055.412,00	-467.488	
Nettofinanzierungsmittel	27.078.900	61.372.291,40	34.293.391	

\*insgesamt wurden rd. 2,0 Mio. EUR getilgt (Vgl. Ziff. 5.3)

### 1.4 Bilanz

Stand zum 31.12.	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Veränderung
<b>A K T I V A</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>1.392.915.189</b>	<b>39.386.907</b>
1. Vermögen	1.309.124.590	1.313.559.258	1.334.739.879	21.180.621
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	424.575	536.495	551.161	14.666
1.2 Sachvermögen	958.330.777	970.610.677	1.008.543.716	37.933.039
1.3 Finanzvermögen	350.369.238	342.412.087	325.645.002	16.767.084
2. Abgrenzungsposten	29.214.787	39.969.024	58.175.310	18.206.286
<b>P A S S I V A</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>1.392.915.189</b>	<b>39.386.907</b>
1. Kapitalposition	903.118.154	918.172.033	946.791.295	28.619.262
1.1 Basiskapital	788.973.777	778.446.433	767.997.274	-10.449.159
1.2 Rücklagen	114.144.378	139.725.599	178.794.021	39.068.240
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	63.410.598	59.527.374	96.195.614	36.668.240
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	3.475.853	33.121.270	33.974.436	853.166
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	47.257.926	47.076.955	48.623.971	1.547.016
2. Sonderposten	365.223.849	356.731.917	364.593.046	7.861.129
3. Rückstellungen	24.818.370	34.080.746	32.204.933	-1.875.813
4. Verbindlichkeiten	24.474.215	20.679.834	25.168.338	4.488.504
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.199.998	15.247.086	13.244.514	-2.002.572
5. Passive Rechnungsabgrenzung	20.704.788	23.863.753	24.157.578	293.825

## 1.5 Kennzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerquote* (in %)	47,02	50,16	50,26	45,98	46,99
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (in %)	30,7	30,55	29,99	28,86	28,09*
Personalintensität (in %)	26,41	27,87	27,55	25,80	27,12
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	9,69	10,08	10,53	8,67	10,51
Transferaufwandsquote (in %)	43,53	43,55	44,95	41,36	43,11
Abschreibungsquote (in %)	9,97	7,91	7,40	15,34	8,94
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	124,86	210,66	261,43	94,14	259,32
Anteil gebundene Mittel (in %)	79,91	79,33	79,89	82,51	79,17

\* Inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung

## 2 Vorbemerkung

### 2.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

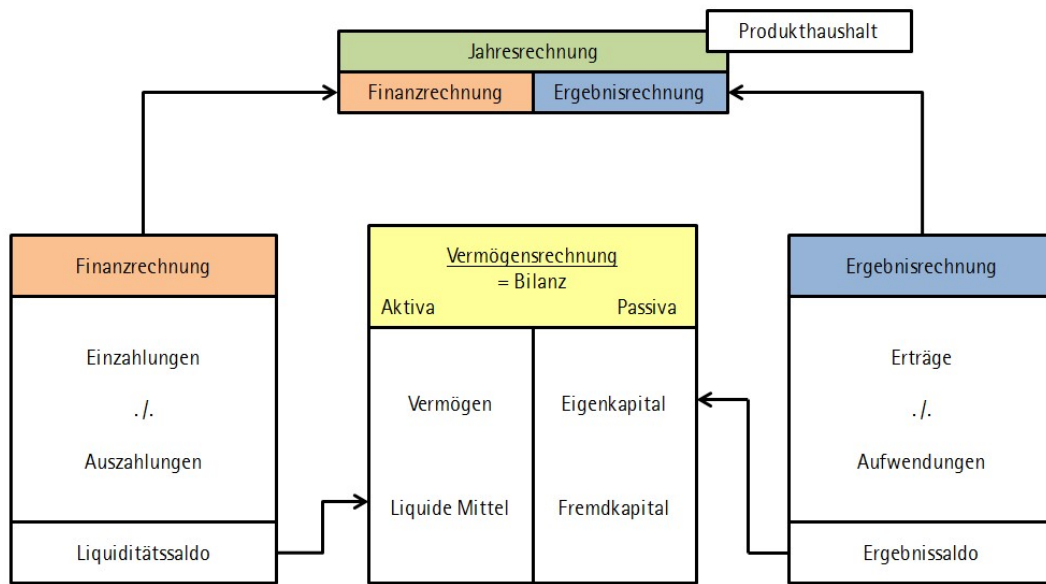
1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

### 2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht

- Der in den nachfolgenden Tabellen in der Spalte „*Abweichung*“ dargestellte Zahlenwert bezieht sich immer auf die Abweichung des Planansatzes zum Ergebnis des Rechnungsjahres.
- Die Erläuterungen zu den Zahlen, welche unter Ziffer 1 „*Für den eiligen Leser*“ dargestellt werden, finden sich im Rechenschaftsbericht bei den entsprechenden Gliederungspunkten.
- Die Zahlen der Grafiken im langfristigen Zeitverlauf basieren einschließlich der Werte für das Abschlussjahr auf Rechnungsergebnissen, ab dem Folgejahr auf dem letzten genehmigten Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplan mit mittelfristiger Finanzplanung.
- Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2019 (GR DS 300/2019) wird der Planvergleich der Jahresabschlüsse 2019ff nach § 51 Gemeindehaushaltsverordnung aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2 bis 4 Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt.

## 2.3 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung

Das doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert.



### **Ergebnishaushalt / -rechnung** (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; hier werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert) anstelle der bisherigen (zahlungsorientierten) Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt veranschlagt und verbucht. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge).

### **Finanzhaushalt / -rechnung** (Darstellung des Geldverbrauchs)

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres - ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätssaldo. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Der Saldo der Finanzrechnung ist der Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode. Addiert man diesen Saldo mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (sog. Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

### **Vermögensrechnung (Bilanz)** (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Systematische Gliederung des städtischen Vermögens (Mittelverwendung / Aktiva) und der Mittelherkunft, aufgeteilt in Eigenkapital und Fremdkapital.

## 3 Allgemeines

### 3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Im Jahr 2020 wurde die deutsche Wirtschaft nach zehnjähriger Wachstumsphase von einer starken Rezession betroffen. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes kam es durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Lockdown zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,0%. Auch der davor seit 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigen endete durch die Pandemie. Im Jahresdurchschnitt lag die Wirtschaftsleistung bei 44,8 Mio. Erwerbstätigen, dies sind 1,1% weniger als 2019. Der Leitzins der europäischen Zentralbank beträgt seit März 2016 0%. Der Zins, zu dem Banken ihr Geld bei der EZB einlegen können, beträgt - 0,5 %.

Auch in Baden-Württemberg sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt um 5,5 %.

In der Detailbetrachtung weist der von den Lockdownmaßnahmen unmittelbar betroffene Dienstleistungsbereich ein deutliches Minus der preisbereinigten Bruttowertschöpfung von -4,4 % aus. Auch die Südwestindustrie, auf die ein Drittel der baden-württembergischen Wirtschaftsleistung entfällt, verzeichnete aufgrund von Einbrüchen bei den Inlands- und Auslandsumsätzen einen massiven Rückgang um -9,7 %. Einen stabilisierenden Faktor bildete dagegen abermals das Baugewerbe, mit einem Anstieg der preisbereinigten Bruttowertschöpfung um 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Ergebnis fällt der Rückgang des Wirtschaftswachstums in Baden-Württemberg mit -4,9 % in 2020 deutlich stärker aus als im Deutschlandtrend (Statistisches Landesamt; Pressemitteilungen 194/2020 vom 28. Juli 2020 und 81/2021 vom 30. März 2020).

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik waren im Jahr 2020 bei den Gemeinden wieder erkennbar höhere Steigerungen bei den Ausgaben (rd. 6,9 %) im Vergleich zu den Einnahmen (rd. 5,7 %) zu verzeichnen. Deutlich gestiegen sind die Zuweisungen/Umlagen und die Personalausgaben. Letztlich verbleibt ein knapp positiver Finanzierungssaldo von nur noch rd. 297 Mio. EUR. Dieses Ergebnis ist jedoch vor dem Hintergrund der massiven Bundes- und Landeshilfen zu sehen, die geholfen haben, die weggebrochenen Steuererträge der Kommunen zu kompensieren. Die Finanzierungssalden der einzelnen Körperschaftsgruppen weisen sehr unterschiedliche Verläufe auf, wobei sich bei den Stadtkreisen der noch positive Finanzierungssaldo des Jahres 2019 mit rd. 154 Mio. EUR zu einem deutlich negativen Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. -115 Mio. EUR entwickelt hat. Grund dieser Entwicklung ist die überproportionale Entwicklung der Ausgaben gegenüber den Einnahmen (Einnahmen Stadtkreise +4,3 %, Ausgaben Stadtkreise +10,3 %). Die Gründe dafür sind unterschiedlich und es liegen teilweise gegenläufige Tendenzen vor. Bei den Stadtkreisen war die Einnahmenseite zu einen von einem drastischen Rückgang der Nettosteuerereinnahmen geprägt (rd. -290 Mio. EUR). Diese konnten jedoch durch die erhöhten Landeszuweisungen (z.B. Stabilitäts- und Zukunftspakt) mehr als ausgeglichen werden (+357 Mio. EUR). Auf der Ausgabenseite trugen Steigerungen bei den Sozialausgaben, bei den Personalausgaben und bei den Investitionsausgaben zu den Steigerungen bei.

Bei den Nettosteuerereinnahmen war im Jahr 2020 ein drastischer Rückgang zu verzeichnen von rd. -1,1 Mrd. EUR auf nur noch 15,7 Mrd. EUR. Die Einnahmeeinbrüche lagen jedoch unter denen in der Finanzkrise. Die Zahlen der baden-württembergischen Gemeinden fallen damit auch im bundesweiten Vergleich deutlich schlechter aus als in den anderen Flächenländern. Maßgeblich hierfür waren die Rückgänge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Im Jahr 2020 hatte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 6,4 Mrd. EUR weiterhin den

größten Anteil an den Nettosteureinnahmen, trotz eines Rückgangs von rd. -481 Mio. EUR oder rd. -7,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit diesem Einbruch gehen die Zuwächse der Vorjahre fast zur Gänze verloren. Die Ursache dürfte auf einen Rückgang der Erwerbstätigen und einen Anstieg der Kurzarbeit zurückzuführen sein (Arbeitslosenquote Baden-Württemberg 4,1 %).

Im Jahr 2020 betrug das Nettogewerbesteueraufkommen (nach Abzug der Gewerbesteuerumlagen) nur noch rd. 5,9 Mrd. EUR nach rd. 6,6 Mrd. EUR im Vorjahr. Zwischen den Kommunen sind jedoch deutliche Unterschiede der Pandemieauswirkungen zu verzeichnen.

Die allgemeinen laufenden Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen vom Land haben nach den Ergebnissen der Kassenstatistik um rd. 3,3 Mrd. EUR stark zugenommen. Dies erklärt sich durch die Stützungszahlungen des Landes aus dem kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt.

Die Dynamik bei den Ausgabesteigerungen aus den Vorjahren setzte sich fort (Zunahme 2020: rd. 3,2 Mrd. EUR bzw. rd. +5,9 %). Die Personalausgaben stiegen dabei im Jahr 2020 um rd. 458 Mio. EUR oder rd. 4,4 %. Bei der Gruppe der Stadtkreise waren die Steigerungen mit rd. +3,5% eher moderat. Dies lag einerseits an den Tarifierpassungen und Corona-Sonderzahlungen, andererseits am Anstieg der Beschäftigten um 5.220 auf 253.605 Personen. Die laufenden Sachausgaben haben 2020, mit einer moderaten Steigerung um rd. 150 Mio. EUR erstmals den Wert von 8 Mrd. EUR überschritten. Bei den Sozialausgaben zeigt sich mit rd. 2,9 % ein moderater Steigerungsverlauf. Die Steigerungsraten lagen im Durchschnitt aller Flächenländer. Unabhängig davon bewegen sich die Sozialausgaben nach wie vor auf hohem Niveau und sind einer der größten Ausgabeposten der Stadt- und Landkreise (Anteil der Sozialausgaben an der laufenden Rechnung der Stadtkreise rd. 23,5 %).

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik lagen die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel 2020 mit rd. 4,31 Mrd. EUR fast auf Vorjahresniveau. Unterschiede zeigen sich jedoch bei den einzelnen Körperschaftsgruppen. Nachdem bei den kreisangehörigen Gemeinden und den Landkreisen die Nettofinanzierungsmittel Zuwächse verzeichnen, müssen die Stadtkreise deutliche Einbußen hinnehmen (rd.-30,3 %). Die Investitionen nahmen im Jahr 2020 erneut deutlich zu, um rd. 4,9 % auf rd. 5,9 Mrd. EUR.

Die Ausgaben der Kapitalrechnung sind 2020 mit rd. 1,2 Mrd. EUR oder rd. +17,8 % überproportional stark angestiegen, wobei diese Ausgaben im investiven Bereich bei allen Körperschaftsgruppen deutlich steigende Verläufe zeigten.

Im Wirtschaftsraum der Region Heilbronn-Franken wird die Geschäftslage im 4. Quartal 2020 besser als im Vorquartal beurteilt, die Erwartungen sind stabil. Vom Vorkrisenniveau ist die regionale Wirtschaft allerdings noch deutlich entfernt. Die wirtschaftliche Aufholbewegung verläuft durch den neuen Lockdown langsamer als erhofft. Die wirtschaftliche Aufholbewegung verläuft zweigeteilt. Einem von sozialen Kontakten stärker abhängigen Handels- und Dienstleistungssektor steht eine sich robust entwickelnde Industrie gegenüber. Allerdings arbeiten derzeit nur 16 % der Unternehmen auf Vorkrisenniveau. Die Corona-Pandemie und der Fachkräftemangel stellen die größten Hemmnisse dar.

### **3.2 Ziele der Stadt**

Die Ziele der Stadt für die nächsten Jahre sind in der vom Gemeinderat 2017 beschlossenen „Stadtkonzeption 2030“ festgelegt. Sie formuliert die Ziele, die sich Heilbronn bis zum Jahr 2030 in den einzelnen Bereichen setzt, und benennt Projekte, mit denen die Ziele erreicht werden sollen.

Die Stadtkonzeption ist in vier Strategiefelder und acht Handlungsfelder unterteilt. In den Handlungsfeldern werden Ziele und Projekte nach einzelnen fachlichen Themenbereichen getrennt dargestellt (Beispiel: Wohnen). In den Strategiefeldern werden fachlich übergreifende Themen zusammengeführt, die für die zukünftige Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung sind (Beispiel: Digitalisierung). Alle Inhalte der Stadtkonzeption, also sowohl Handlungs- als auch Strategiefelder, sollen den Grundsätzen einer nachhaltigen Stadtentwicklung Rechnung tragen. Die wesentlichen Zielsetzungen der einzelnen Strategie- und Handlungsfelder sind nachfolgend dargestellt:

#### **Strategiefeld: „Digitale Stadt Heilbronn“**

- Ausbau der digitalen Infrastruktur als Grundvoraussetzung für digitale Anwendungen.
- Digitale, intelligente Vernetzung unterschiedlicher städtischer Infrastrukturen, um neue Angebote für verschiedene Lebensbereiche zu entwickeln (Smart City).
- Ausbau des digitalen Leistungsangebotes für Bürgerschaft und Unternehmen in den Bereichen E- Government und E-Partizipation.

#### **Strategiefeld „Teilhabe an der Stadtgesellschaft“**

- Die Stadtverwaltung Heilbronn berücksichtigt noch stärker die Vielfalt der Gesellschaft bei ihren Projekten und Maßnahmen und optimiert hierfür Strukturen und Rahmenbedingungen.
- Alle Heilbronnerinnen und Heilbronner erhalten eine Chance auf Teilhabe. Darum fördert Heilbronn die Integration, Partizipation und Inklusion.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn richtet ihre Kommunikation und Information auf die Vielfalt in der Bevölkerung aus.
- Heilbronn fördert Respekt, Toleranz und Akzeptanz sowie gesellschaftliche und soziale Verantwortung.

#### **Strategiefeld „Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn“**

- Heilbronn schafft Bildungsgerechtigkeit und schöpft alle Bildungspotenziale aus.
- Heilbronn gelingt Integration durch Bildung.
- Heilbronn fördert die kommunale Bildungslandschaft durch die Kooperation und Vernetzung aller Akteure.
- Die starke Stellung von Heilbronn im Bereich praxisorientierter Bildung wird durch den weiteren Ausbau der größten Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg, der Dualen Hochschule Heilbronn sowie durch die Unterstützung von Forschungs- und Anwendungs Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen weiter ausgebaut.

#### **Strategiefeld „Zukunftsfähige Mobilität“**

- Heilbronn fördert die digitale Vernetzung des ÖPNV mit zusätzlichen Mobilitätsangeboten mit dem Ziel, Verkehrsteilnehmern individuell optimierte Mobilitätsketten unter Nutzung verschiedener Verkehrsmittel vom Start- zum Zielpunkt zu ermöglichen.
- Heilbronn fördert die Elektromobilität, um Lärm- und Schadstoffemissionen zu verringern.

#### **Handlungsfeld „Wohnen in Heilbronn“**

- Die Stadtverwaltung Heilbronn schafft durch die verstärkte Ausweisung von Wohnbauflächen für den Geschosswohnungsbau die Voraussetzungen für die Stärkung des Wohnungsbaus und die Erhöhung



der Zahl von Wohnungen im preisgünstigen Segment. Dabei hat die Innenentwicklung in den Stadtteilen und der Kernstadt Vorrang vor der Außenentwicklung auf der „grünen Wiese“. Hierzu werden vorhandene Nachverdichtungspotenziale maßvoll ausgeschöpft.

- Die Stadtverwaltung Heilbronn sichert langfristig den Bestand an gefördertem Wohnraum. Hierzu werden in einem baulandpolitischen Grundsatzbeschluss geeignete Instrumentarien verabschiedet.
- Heilbronn unterstützt die Anpassung des Wohnungsbestandes in Bezug auf Barrierefreiheit und energetische Sanierung.
- Heilbronn setzt sich ein für die qualitätsvolle Entwicklung des Wohnumfeldes sowie die Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Investitionen in den öffentlichen Raum.

### **Handlungsfeld „Lernen in Heilbronn“**

- Heilbronn fördert Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Heilbronn sieht die Multikulturalität der Stadt als wertvolles Potenzial und Chance.
- Heilbronn sichert langfristig leistungsfähige und effiziente Schulstandorte in zumutbarer Entfernung vom Wohnort der Schülerinnen und Schüler.
- Heilbronn stärkt die Institutionen des lebenslangen Lernens, fördert ihre Vernetzung und vermeidet Doppelstrukturen.
- Heilbronn fördert die Teilhabe von Migranten, Geringqualifizierten, Menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligten durch an ihren Bedürfnissen ausgerichteten Bildungsangeboten.
- Heilbronn setzt sich für den weiteren Ausbau der Hochschulen ein und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.

### **Das Handlungsfeld „Zusammenleben in der Stadt“**

- Heilbronn fördert über gute soziale Bedingungen und Angebote das Ankommen, Aufwachsen, Arbeiten und Älterwerden für alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und sozialen Stellung.
- Heilbronn ist eine sehr vielfältige Stadt, in der aus der Vielfalt ein „Wir-Gefühl“ entsteht. Die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, gesellschaftlicher Teilhabe, die Durchmischung der Wohnquartiere sowie die Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes bringen diesen Prozess voran.
- Gesundheit und Sicherheit sind wichtige Voraussetzungen für das Zusammenleben in Heilbronn. Heilbronn fördert im Rahmen seiner Zuständigkeit die stationäre und ambulante Gesundheitsinfrastruktur und erhöht durch Maßnahmen im Bereich der Prävention und Intervention die Sicherheit für die Menschen in Heilbronn.

### **Handlungsfeld „Mobilität und Netze“**

- In dem zu erarbeitenden Mobilitätskonzept Heilbronn 2030 werden die Grundlagen für eine neue, nachhaltige Mobilität gelegt sowie Ziele und Maßnahmen formuliert.
- Der ÖPNV in Heilbronn wird umweltfreundlicher und attraktiver, z.B. durch den Einsatz umweltfreundlicherer Fahrzeuge, vereinfachte Tarifangebote, die Optimierung des Liniennetzes, dem Ausbau der Barrierefreiheit und durch eine höhere Verlässlichkeit.
- Der Rad- und Fußverkehr wird gestärkt durch die konsequente Umsetzung des Radroutenkonzepts und der Erhöhung der Sicherheit durch konfliktfreie Führung von Rad- und Fußverkehr.
- Heilbronn macht sich für eine Verbesserung der überregionalen Verkehrsanbindung auf der Straße, der Schiene und auf dem Wasser stark.
- Der Erhalt und der Ausbau der Netzinfrastruktur, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie der Erhalt des kommunalen Einflusses auf die Netze, die der Daseinsvorsorge dienen, besitzen einen

hohen Stellenwert.

### **Handlungsfeld „Heilbronn erleben“**

- Heilbronn macht den Einzelhandel fit für die Zukunft. Dazu werden hochwertigere Marken und Monolabel-Stores etabliert, der lokale Handel mit dem Internethandel im Rahmen eines Heilbronner Online-Marktplatzes verknüpft. Die Gastronomie leistet mit einem qualitativ hochwertigen Angebot hierzu ebenfalls einen Beitrag.
- Die Vielfalt der kulturellen Angebote wird besser vernetzt, ihre Wahrnehmung durch ein Kommunikationskonzept verbessert.
- Heilbronn wird attraktiver, indem die Aufenthaltsqualität gesteigert und der Neckar in der Stadt erlebbarer wird.
- Heilbronn baut die Sportangebote und die Sportinfrastruktur bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der Anforderungen des Breitensports wie auch des Leistungssports aus.
- Die Wahrnehmung von Heilbronn wird durch die Markenbildung, verbunden mit einer neuen Kommunikationsstrategie, überregionalen Veranstaltungen und der Bundesgartenschau 2019 als Zugpferd, deutlich gesteigert.

### **Handlungsfeld „Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Innovation“**

- Heilbronn unterstützt Maßnahmen zur Gewinnung von gut qualifizierten Fachkräften, die die Stadt als Lebens- und Arbeitsstandort für die Beschäftigten attraktiv machen, die die Bindung an die Stadt und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen erhöhen.
- Heilbronn verbessert die Rahmenbedingungen für Unternehmen durch den Ausbau einer wachstums- und innovationsfördernden Infrastruktur insbesondere im Bereich Breitband und Verkehr.
- Heilbronn fördert Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen, den Ausbau des Hochschulstandortes und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.
- Heilbronn sichert, auch im Rahmen interkommunaler Kooperationen, ein bedarfsgerechtes Flächenangebot für Unternehmen und setzt sich für die Ansiedlung von Zukunftsbranchen ein.

### **Handlungsfeld „Umwelt und Natur“**

- Die „grüne Infrastruktur“ von Heilbronn wird durch die Schaffung und Aufwertung öffentlicher und privater Grünflächen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Aufenthaltsqualität verbessert.
- Heilbronn fördert emissionsarme Verkehrsmittel und ergreift Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes.
- Heilbronn entwickelt eine Klimaanpassungsstrategie orientiert an den Klimaschutzzielen der Bundesregierung.
- Natur- und Artenschutzmaßnahmen werden in einem Heilbronner Biodiversitätsprogramm gebündelt.
- Die Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich für Wohn- und Gewerbenutzungen sollen auf ein Minimum reduziert werden.

### **Das Handlungsfeld „Kunst und Kultur“**

- Heilbronn erarbeitet eine Kulturkonzeption, die das vielfältige kulturelle Angebot der Stadt weiterentwickelt und noch stärker darauf abzielt, dass jeder Bürgerin und jedem Bürger Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglicht wird.

- In den Angeboten der städtischen Kultureinrichtungen spiegeln sich die gesellschaftlichen Veränderungen und die kulturelle Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger von Heilbronn wider. Ihre bedarfs- und zielgruppengerechte Weiterentwicklung leistet einen bedeutenden Beitrag für die Lebensqualität in der Stadt sowie zur Identität von Heilbronn.
- Heilbronn unterstützt die freie Kulturarbeit als wichtigen Bestandteil der kulturellen Vielfalt.

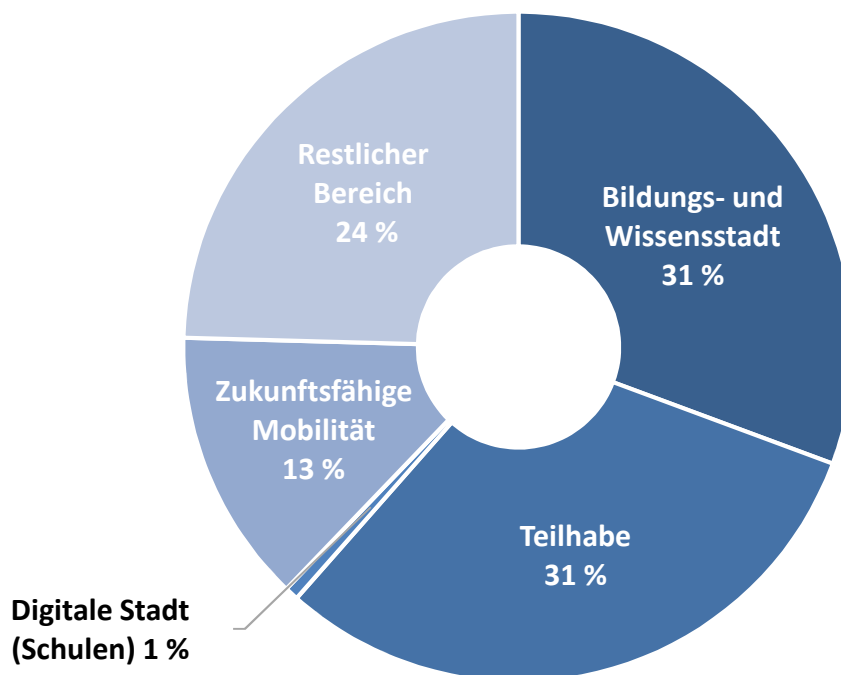
### Finanzieller Anteil der Strategiefelder am Haushaltsvolumen:

Das Strategiefeld Digitalisierung geht in den anderen Strategiefeldern auf, weswegen diesem Thema keine Kosten direkt zugeordnet werden können und weshalb nachstehend auf den gesonderten Ausweis des Strategiefeldes verzichtet wird. Ausgaben für eine weitere Digitalisierung werden in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung getätigt.

Die nachfolgenden Darstellungen enthalten ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen des städt. Haushaltes. Es ist zu berücksichtigen, dass auch städt. Beteiligungsunternehmen einen jeweils hohen Mitteleinsatz für die jeweiligen Strategie- und Handlungsfelder haben (HMG, HNVG, SWHN, Stadtsiedlung, Netzgesellschaft, etc.).

### Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2020 hatte der Ergebnishaushalt ein Volumen von rd. 460,0 Mio. EUR (ohne THH 80 [Stiftungen] und THH 90 [Allgemeine Finanzwirtschaft]). Dieses verteilt sich wie folgt auf die Strategiefelder:

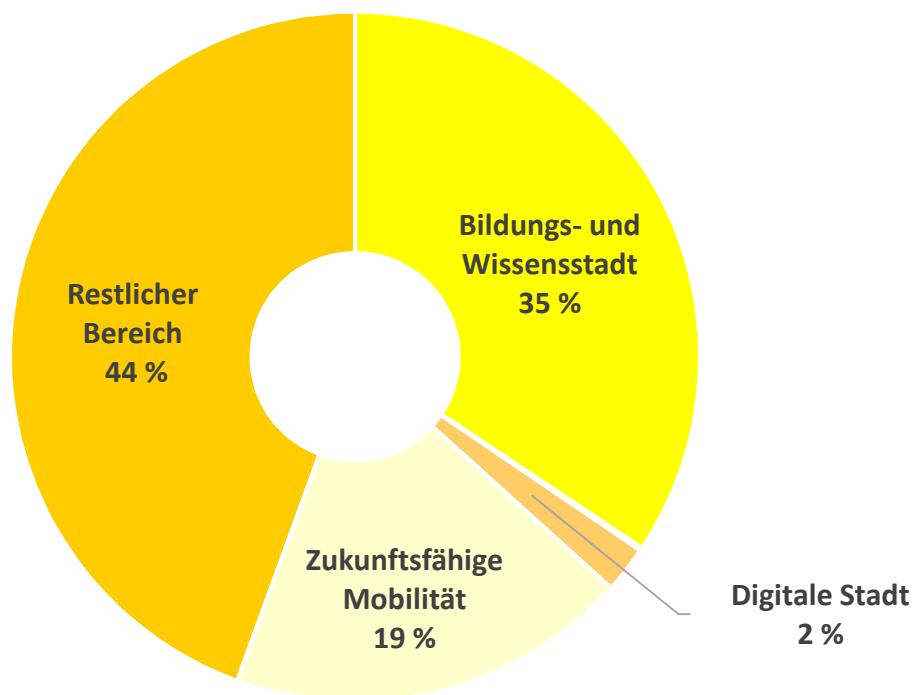


Im Ergebnishaushalt können ca. 25 % der Aufwendungen keinem Strategiefeld zugeordnet werden. Dies sind im Wesentlichen die gesetzlichen Pflichtaufgabenbereiche THH 32 (Sicherheit und Ordnung), THH 33 (Bürgerdienste), THH 37 (Feuerwehr), THH 20 (Bereich Steuerabteilung), THH 23 (Liegenschaften) THH 41 (Sport), THH 62 (Vermessung und Kataster), THH 63 (Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt),

THH 65 (Hochbauamt) und THH 67 (Grünflächen/Friedhöfe).

Investitionen:

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Stadt Heilbronn rd. 77,4 Mio. EUR investiert (nur Auszahlungsseite). Diese verteilen sich wie folgt auf die Strategiefelder:

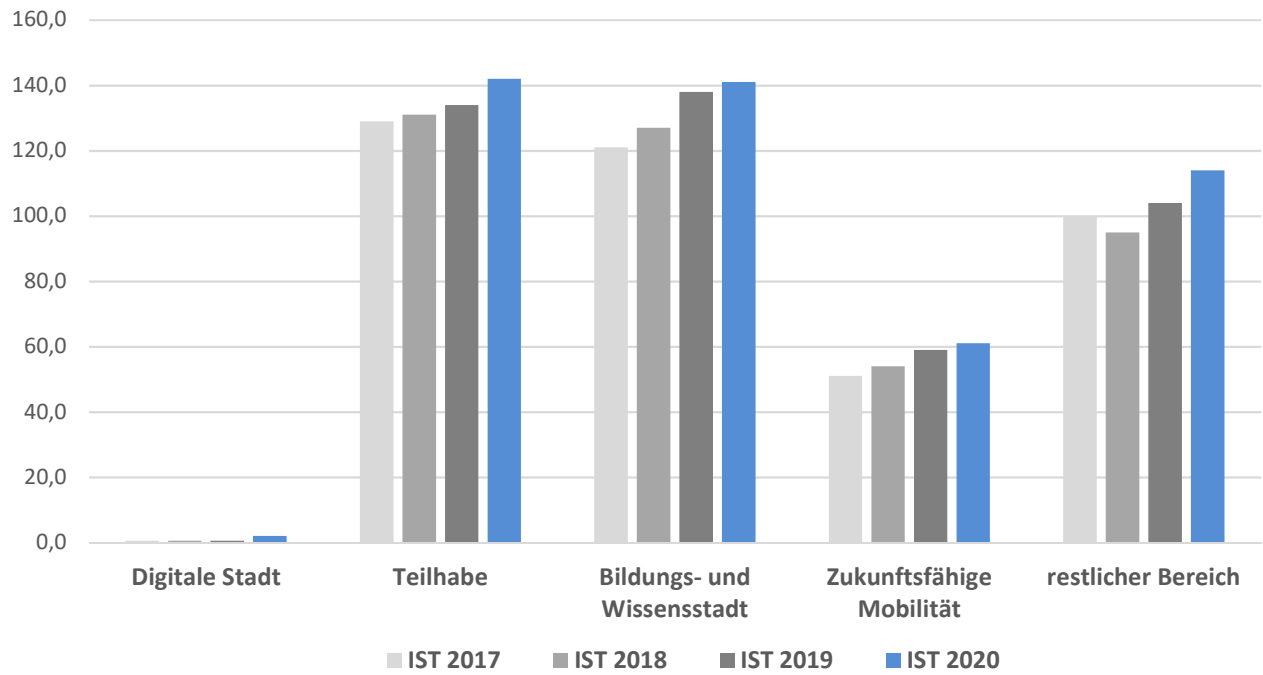


Neben den Investitionen in die Strategiefelder wurden rd. 34,4 Mio. EUR (44 %) an Investitionen getätigt, welche keinem Strategiefeld eindeutig zugeordnet werden können.

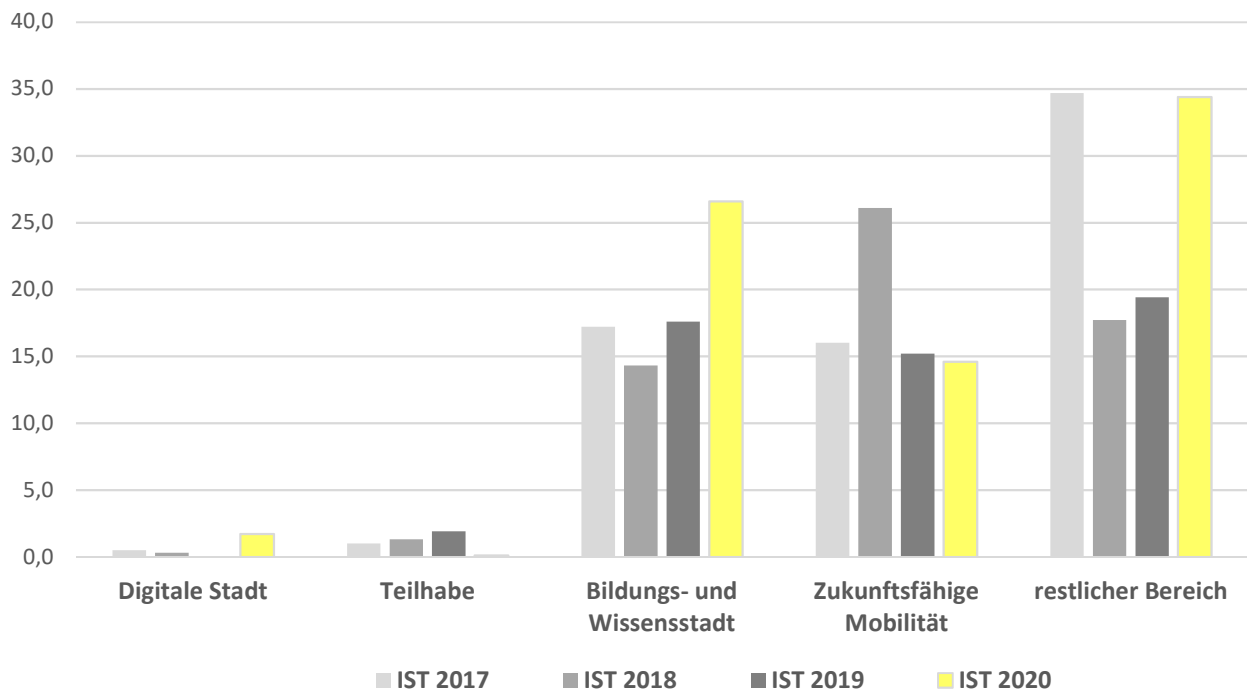
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Maßnahmen (größer 1,0 Mio. EUR):

- Investitionszuweisungen SLK GmbH (rd. 16,3 Mio. EUR)
- Diverse Grunderwerbe (rd. 8,6 Mio. EUR)
- Stadtgarten (rd. 1,2 Mio. EUR)

## Aufwand ErgHH nach Strategiefeldern



## Auszahlungen Investitionen nach Strategiefeldern



### **3.3 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2020**

Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat am 20. Dezember 2018 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 18.01.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen (Kreditermächtigung) wurde genehmigt. Der Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen wurde, soweit notwendig, ebenfalls genehmigt.

### **3.4 Feststellung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss der Kämmereiverwaltung ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Vor der Feststellung hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss der Kämmereiverwaltung zu prüfen.

Der Antrag auf Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wird mit Vorlage des Rechenschaftsberichtes gestellt, auf den Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird verwiesen.

Der Jahresabschluss 2020 konnte aufgrund mehrerer systemtechnischen Fehlern – zwischen den einzelnen Modulen der Finanzsoftware SAP lagen Zuordnungsfehler vor – nicht fristgerecht erstellt werden. Es konnten zwischenzeitlich die wesentlichen Differenzen geklärt und buchhalterisch aufgearbeitet werden. Die Aufarbeitung weiterer, allerdings geringer, Differenzen ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch Differenzen zwischen zwei Stiftungen und dem Geschäftsbereich 1000 (Stadt ohne Stiftungen). Um den Jahresabschluss 2020 dennoch feststellen zu können, wurden diese summarisch zugunsten der Stiftungen ausgebucht.

### **3.5 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Jahresabschluss**

Die Entwicklung der städtischen Finanzlage des Jahres 2020 war stark durch die wirtschaftlichen Unsicherheiten und Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Bund und Land haben umfangreiche Finanzhilfen zur Unterstützung für Gemeinden, Städte und Kreise bei der Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie beschlossen, beispielhaft sei hier der Kommunale Zukunfts- und Stabilitätspakt 2020 genannt. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Hilfspaketes war die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2020. Die Stadt Heilbronn hat zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle einen Betrag in Höhe von ca. 27 Mio. EUR erhalten.

Die Erläuterungen der wesentlichen Planabweichungen, vgl. Anlage 4, erhalten Hinweise auf coronabedingte Auswirkungen.

## 4 Gesamtergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)  
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)  
= Gesamtergebnis

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	523.580.044,95	499.283.400,00	556.329.076,24	57.045.676,24
Ordentliche Aufwendungen	527.463.269,42	491.659.800,00	519.660.836,10	28.001.036,10
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.883.224,47</b>	<b>7.623.600,00</b>	<b>36.668.240,14</b>	<b>29.044.640,14</b>
Außerordentliche Erträge	42.956.786,60	0,00	4.580.685,15	4.580.685,15
Außerordentliche Aufwendungen	13.311.369,48	0,00	3.727.519,06	3.727.519,06
<b>Sonderergebnis</b>	<b>29.645.417,12</b>	<b>0,00</b>	<b>853.166,09</b>	<b>853.166,09</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>25.762.192,65</b>	<b>7.623.600,00</b>	<b>37.521.406,23</b>	<b>29.897.806,23</b>

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Gewinn in Höhe von 36.668.240,14 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres eine Verbesserung um 40.551.464,61 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 29.044.640,14 EUR.

Die Planabweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Veränderungen bei den Erträgen: den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (+25,0 Mio. EUR), aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (+9,2 Mio. EUR) und Kostenerstattungen und Umlagen (+7,3 Mio. EUR).

Bei den Aufwendungen sind es im Wesentlichen folgende Veränderungen: Personalaufwendungen (-2,0 Mio. EUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 8,1 Mio. EUR), planmäßigen Abschreibungen (+10,5 Mio. EUR) und Transferaufwendungen (+ 8,0 Mio. EUR).

Das ordentliche Ergebnis 2020 wird jedoch durch die im Folgenden dargestellten Sondereinflüsse beeinflusst und gibt – ohne, dass diese Sondereinflüsse herausgerechnet werden – keinen Überblick über das Periodenergebnis:

- In 2018 ist die Aufgabe, Anlagen im Bau zu aktivieren, auf die Stadtkämmerei übergegangen. Seither werden die Aktivierungen sukzessive nachgeholt. Dabei zeigt sich, dass in der Vergangenheit auch in größerem Umfang nicht aktivierungsfähige Aufwendungen auf die Anlagen im Bau verbucht wurden. Diese dort fälschlicherweise verbuchten konsumtiven Anteile (meist Unterhaltungsaufwand) müssen nun im Jahr der Aktivierung als ordentliche Abschreibung in das ordentliche Ergebnis ausgebucht werden und belasten das ordentliche Ergebnis mit Einmaleffekten aus den Vorjahren. In 2020 musste ein Betrag i.H.v. rd. 5,7 Mio. EUR in das ordentliche Ergebnis ausgebucht werden. Bei den Erträgen aus Auflösungen von Sonderposten führt dieser

Effekt zu einer Entlastung. Hierunter fallen vorwiegend Zuschüsse für Maßnahmen, die konsumtiv ausgebucht werden mussten. Es handelt sich dabei um rd. 2,8 Mio. EUR.

- Die Nachaktivierung von schon länger in Betrieb genommener Anlagen im Bau bedingt eine Belastung des ordentlichen Ergebnisses mit Einmaleffekten durch die summarische Buchung der nachgeholtten Abschreibung für die Vorjahre. In 2020 musste hierfür ein Betrag von rd. 1,9 Mio. EUR in das ordentliche Ergebnis ausgebucht werden. Bei der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um einen Betrag von rd. 1,7 Mio. EUR.
- Weitere Sondereffekte bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus dem Anlagenübergang BuGa 2020 über dem Beteiligungswert und entlasten das ordentliche Ergebnis um rd. 2,8 Mio. EUR.

Ohne diese einmaligen Sondereffekte läge die ordentliche Abschreibung des Jahres 2020 um rd. 7,6 Mio. EUR niedriger, lediglich bei 38,7 Mio. EUR. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten lägen um 7,3 Mio. EUR niedriger bei 16,1 Mio. EUR. Es würde sich somit ein ordentliches Ergebnis mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 37,0 Mio. EUR ergeben.

### **Sonderergebnis**

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis i.H.v. rd. 850 TEUR in das Jahresergebnis ein. Grundsätzlich wird das Sonderergebnis in der Planung nicht veranschlagt.

Das Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen/Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde bei Verkäufen ein Buchgewinn erzielt, bei einem negativen Sonderergebnis ein Buchverlust.

### **Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis beträgt + 37.521.406,23 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verbesserung von 11.759.213,58 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 7.623.600,00 EUR ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 29.897.806,23 EUR.



## 4.1 Erträge

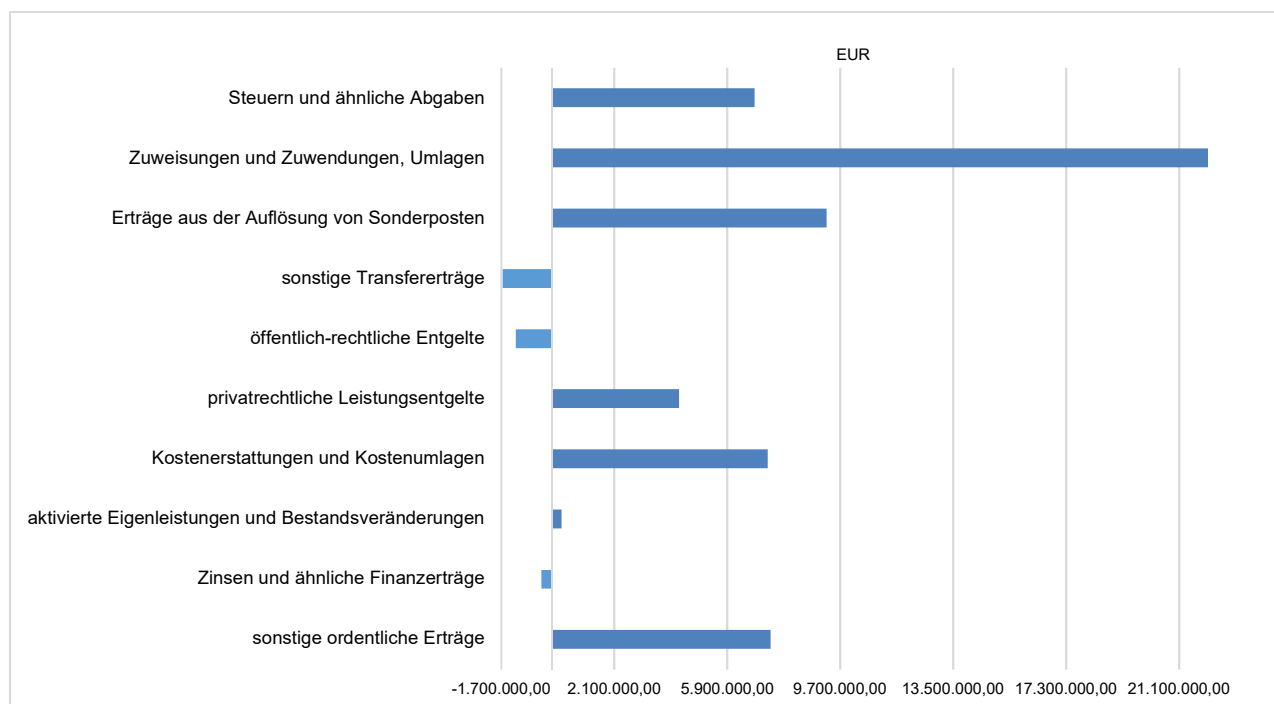
### 4.1.1 Ordentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zu den Planwerten.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	242.538.877,42	237.388.000,00	244.213.297,87	6.825.297,87
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.772.907,76	187.075.500,00	212.040.846,60	24.965.346,60
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	14.669.015,06	14.173.100,00	23.418.454,95	9.245.354,95
sonstige Transfererträge	9.527.748,91	7.940.400,00	6.279.562,62	-1.660.837,38
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.665.494,96	16.439.100,00	15.227.112,47	-1.211.987,53
privatrechtliche Leistungsentgelte	12.153.819,82	10.988.200,00	15.270.748,64	4.282.548,64
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.023.893,79	7.822.700,00	15.085.696,50	7.262.996,50
Zinsen und ähnliche Erträge	1.447.138,73	1.464.900,00	1.111.508,74	-353.391,26
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	459.518,80	100.000,00	428.763,58	328.763,58
sonstige ordentliche Erträge	17.321.629,70	15.891.500,00	23.253.084,27	7.361.584,27
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>523.580.044,95</b>	<b>499.283.400,00</b>	<b>556.329.076,24</b>	<b>57.045.676,24</b>

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresergebnis i.H.v. 32.749.031,29 EUR. Gegenüber dem Planansatz 2020 ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 57.045.676,24 EUR.

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



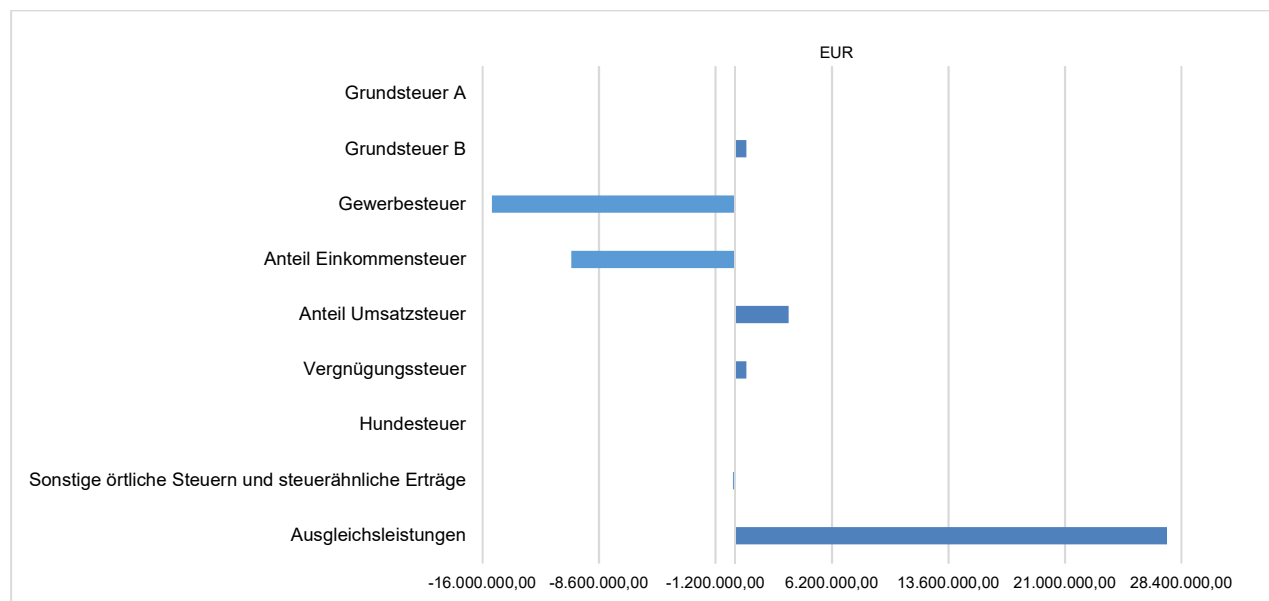
#### 4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und die Abweichungen zu den Planwerten:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Grundsteuer A	242.296,36	246.000,00	225.148,19	-20.851,81
Grundsteuer B	27.548.759,46	27.120.000,00	27.883.332,38	763.332,38
Gewerbesteuer	117.299.978,20	110.000.000,00	94.590.365,09	-15.409.634,91
Anteil Einkommensteuer	66.685.531,28	72.127.400,00	61.770.418,78	-10.356.981,22
Anteil Umsatzsteuer	18.580.815,48	16.698.100,00	20.146.156,57	3.448.056,57
Vergnügungssteuer	5.351.805,17	4.430.000,00	5.206.148,66	776.148,66
Hundesteuer	432.988,19	400.000,00	447.349,37	47.349,37
Zweitwohnungssteuer	207.671,00	150.000,00	241.745,00	91.745,00
Ausgleichsleistungen	6.189.032,28	6.216.500,00	33.702.633,83*	27.486.133,83
<b>Summe</b>	<b>242.538.877,42</b>	<b>237.388.000,00</b>	<b>244.213.297,87</b>	<b>6.825.297,87</b>

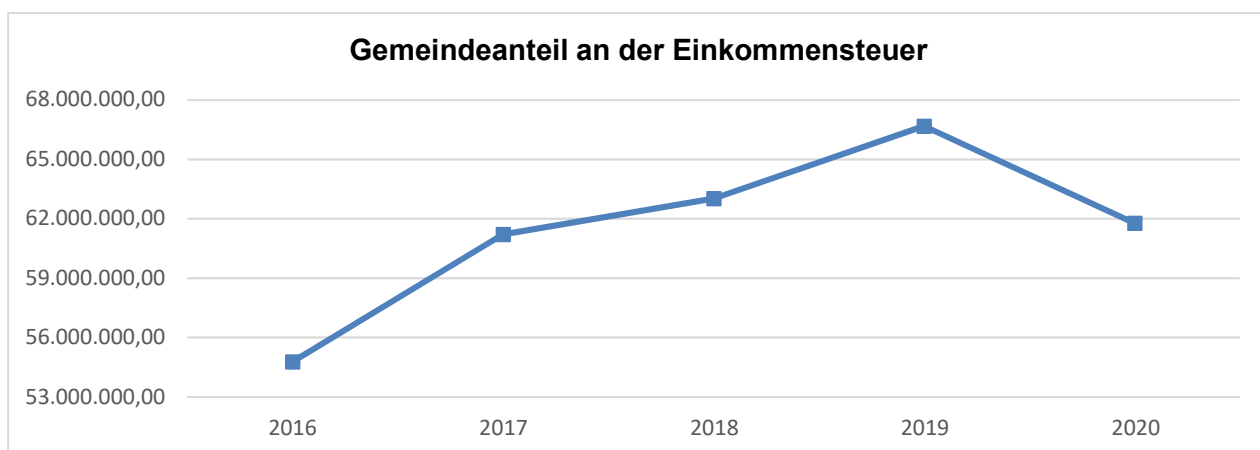
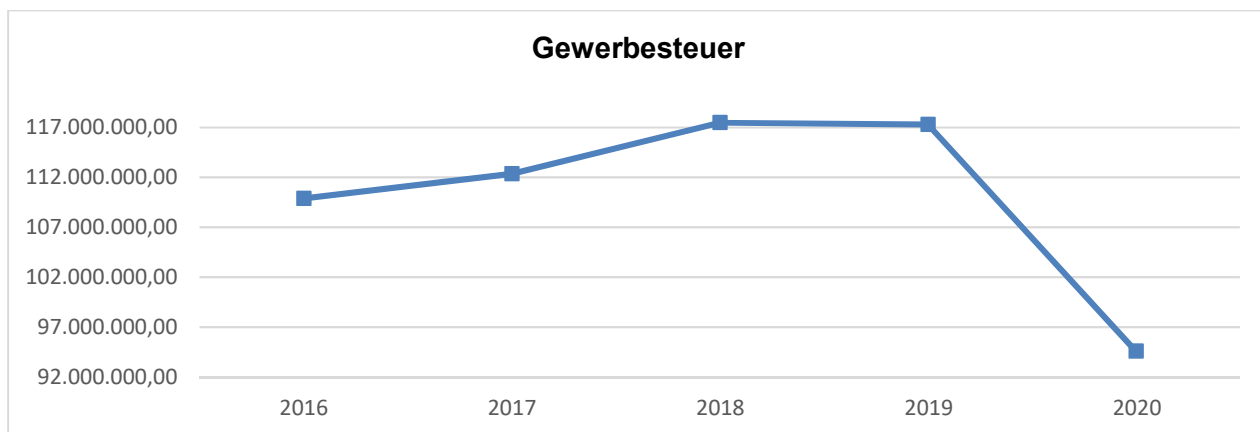
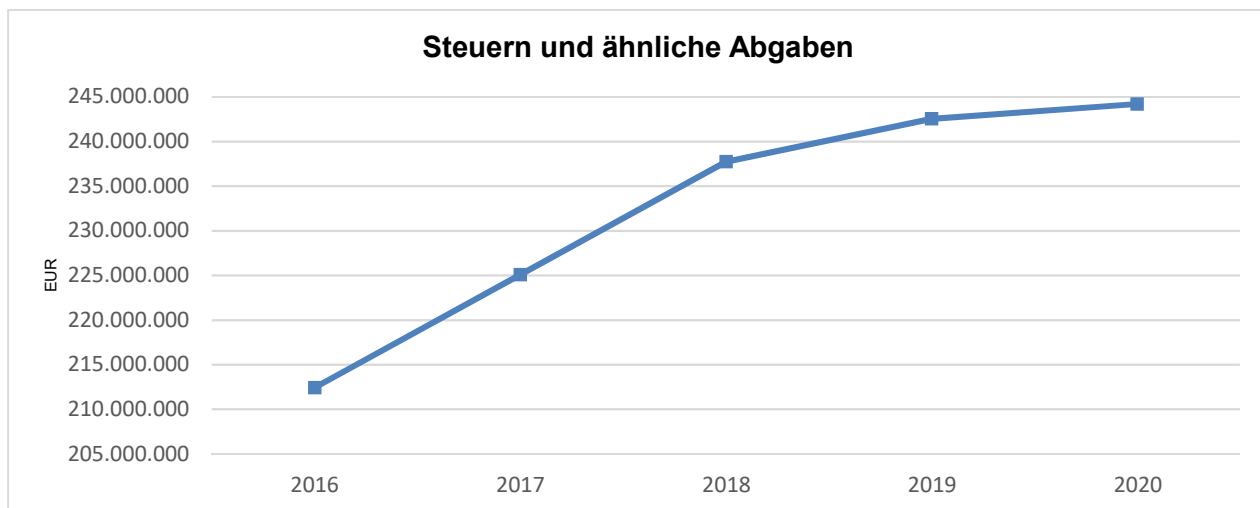
\*Gewerbesteuerkompensationszahlung

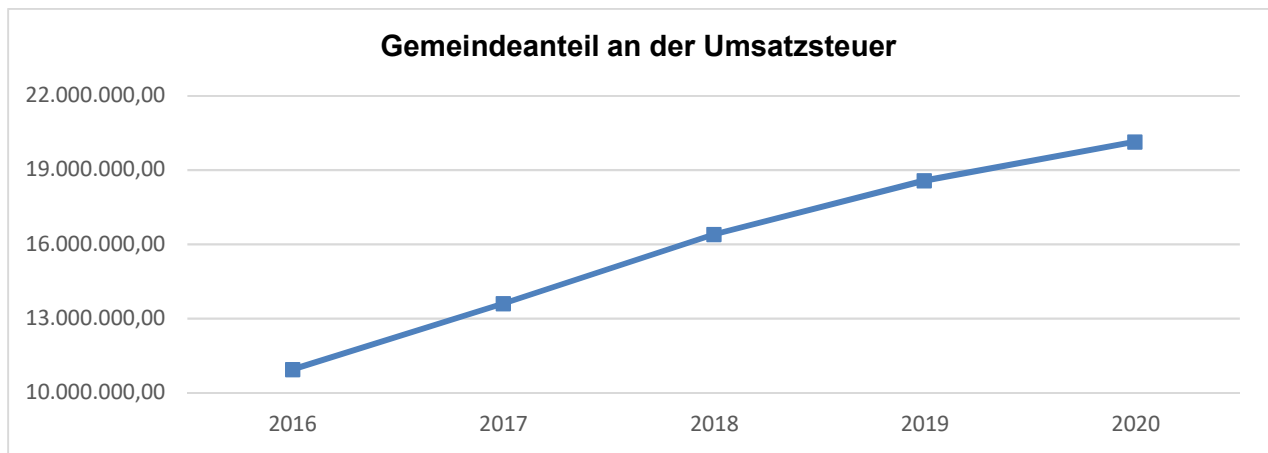
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Die nachstehenden Grafiken zeigen die langfristigen Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten in EUR:





#### 4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 18.267.938,84 Euro verbessert. Der Planansatz 2020 wurde im Ergebnis 2020 um insgesamt 24.965.346,60 Euro übertroffen. Die Entwicklung ist in der nachfolgenden Tabelle im Einzelnen abgebildet:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Schlüsselzuweisungen*	102.447.998,70	101.887.500,00	109.516.624,60	7.629.124,60
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	64.184.017,85	58.065.000,00	63.999.966,32	5.934.966,32
Allgemeine Umlagen vom Land **	2.445.585,00	2.450.000,00	2.203.430,00	-246.570,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ***	8.582.721,97	11.354.000,00	14.734.939,13	3.380.939,13
Sonstige Zuweisungen****	16.112.584,24	13.319.000,00	21.585.886,55	8.266.886,55
<b>Summe</b>	<b>193.772.907,76</b>	<b>187.075.500,00</b>	<b>212.040.846,60</b>	<b>24.965.346,60</b>

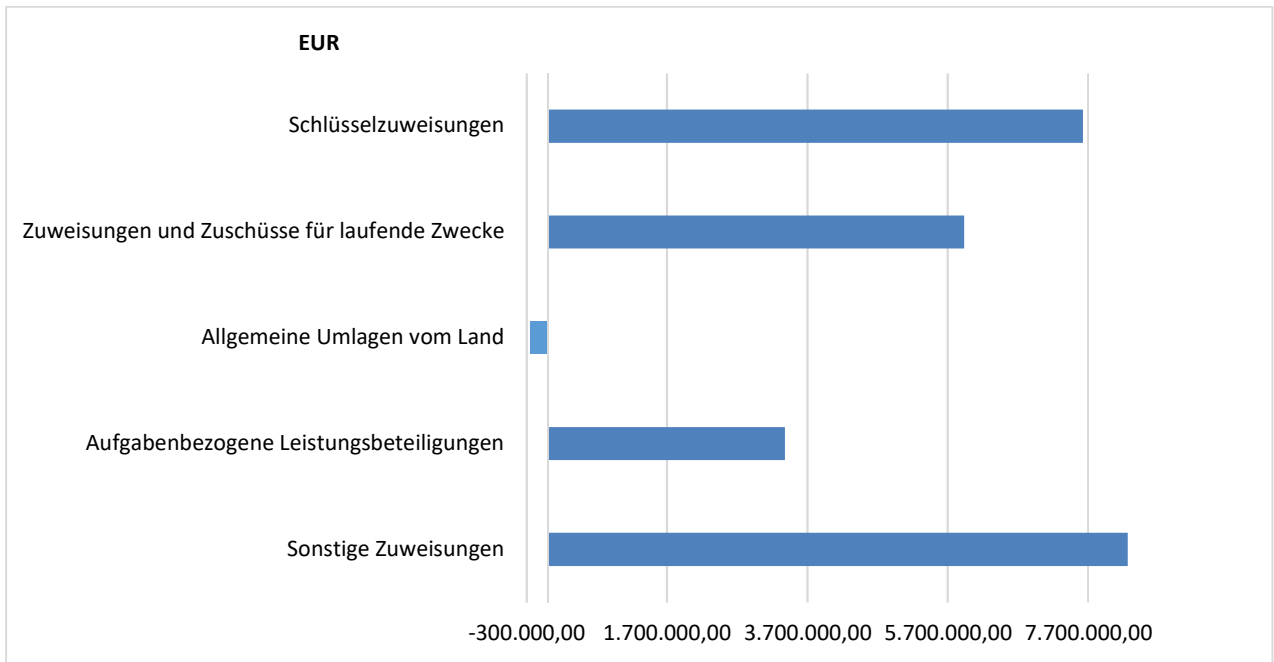
\* : Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale und die Schlüsselzuweisungen Stadtkreise

\*\* : Status Quo Ausgleich (§ 22 FAG)

\*\*\* : Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitslose

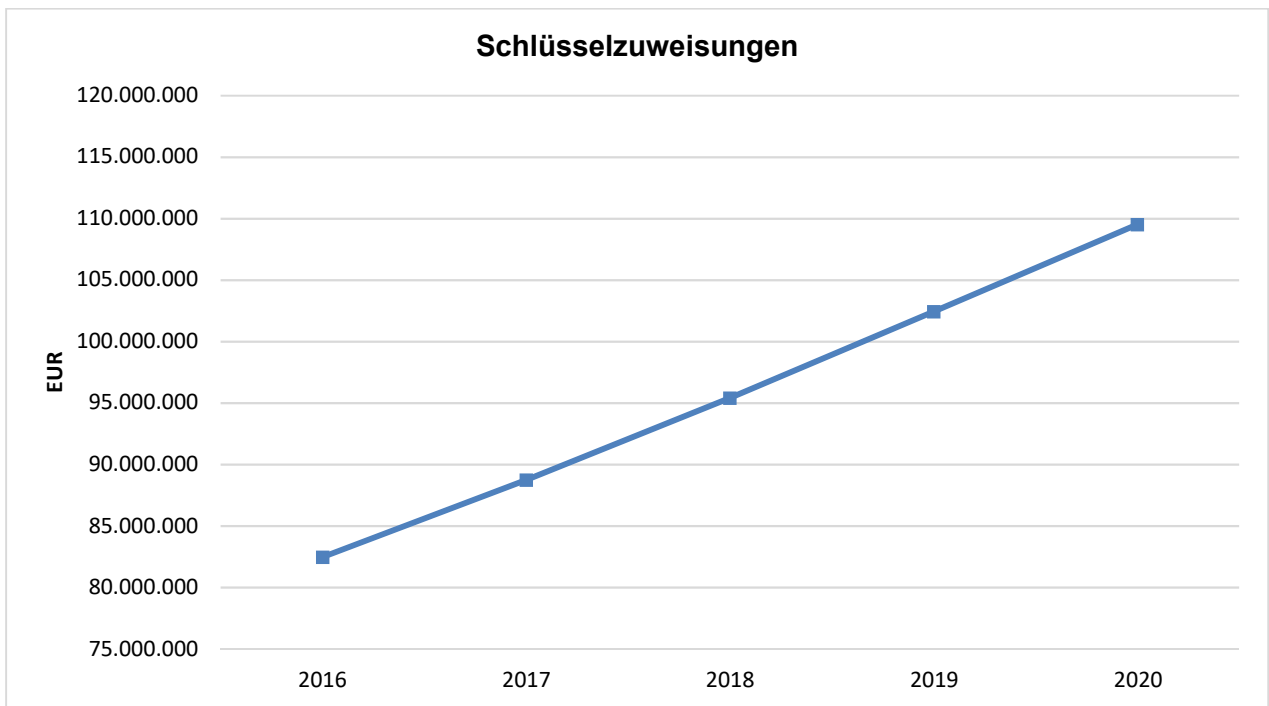
\*\*\*\*: u.a. Soforthilfen Corona

Die nachstehende Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



#### 4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.669.015,06	14.173.100,00	23.418.454,95	9.245.354,95
<b>Summe</b>	<b>14.669.015,06</b>	<b>14.173.100,00</b>	<b>23.418.454,95</b>	<b>9.245.354,95</b>

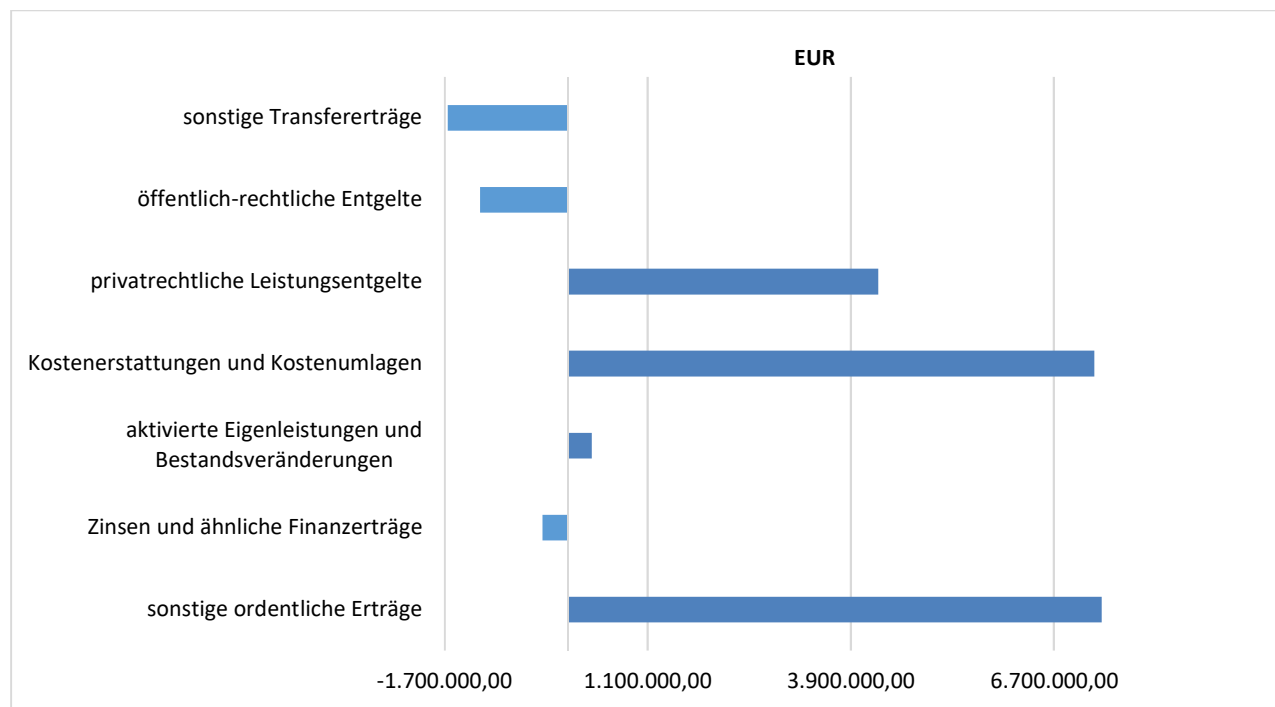
Vgl. Erläuterungen zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.

#### 4.1.5 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

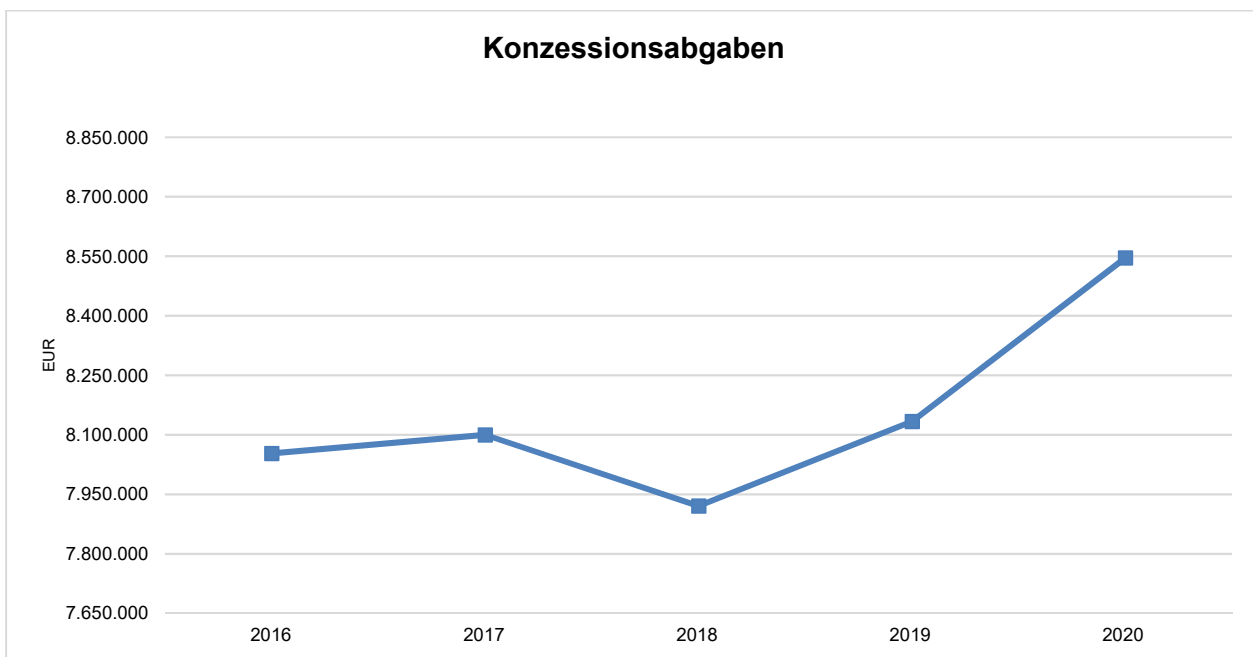
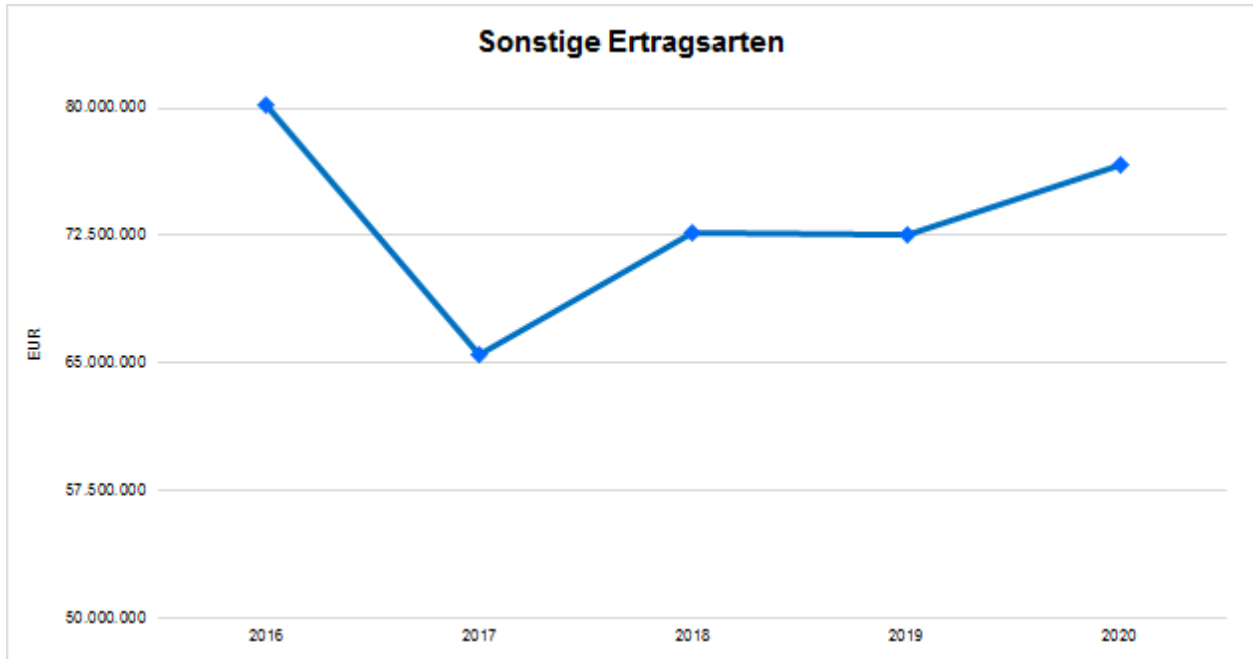
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
sonstige Transfererträge	9.527.748,91	7.940.400,00	6.279.562,62	-1.660.837,38
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.665.494,96	16.439.100,00	15.227.112,47	-1.211.987,53
privatrechtliche Leistungsentgelte	12.153.819,82	10.988.200,00	15.270.748,64	4.282.548,64
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.023.893,79	7.822.700,00	15.085.696,50	7.262.996,50
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.447.138,73	1.464.900,00	1.111.508,74	-353.391,26
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	459.518,80	100.000,00	428.763,58	328.763,58
sonstige ordentliche Erträge	17.321.629,70	15.891.500,00	23.253.084,27	7.361.584,27
<b>Summe</b>	<b>72.599.244,71</b>	<b>60.646.800,00</b>	<b>76.656.476,82</b>	<b>16.009.676,82</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafiken zur langfristigen Entwicklung:



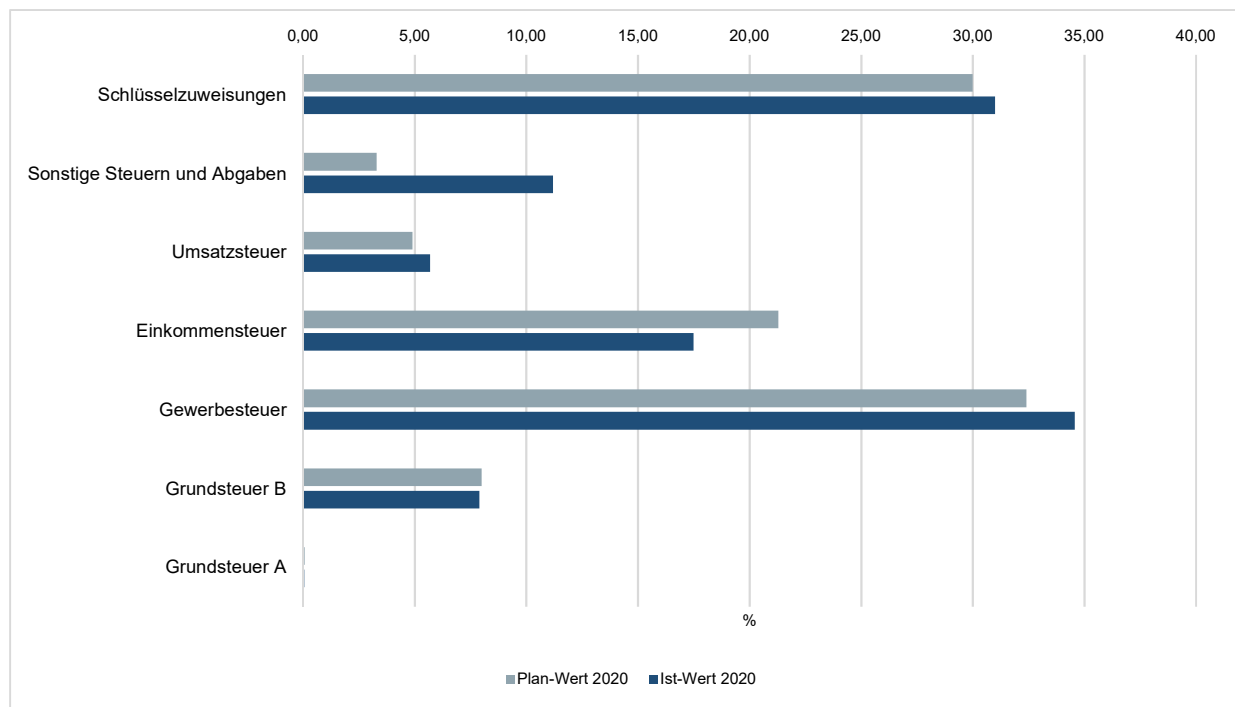


#### 4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen.

Grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig ist, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten als städtisches Finanzierungsmittel haben.



\* Gewerbesteuer inkl. Kompensationszahlung

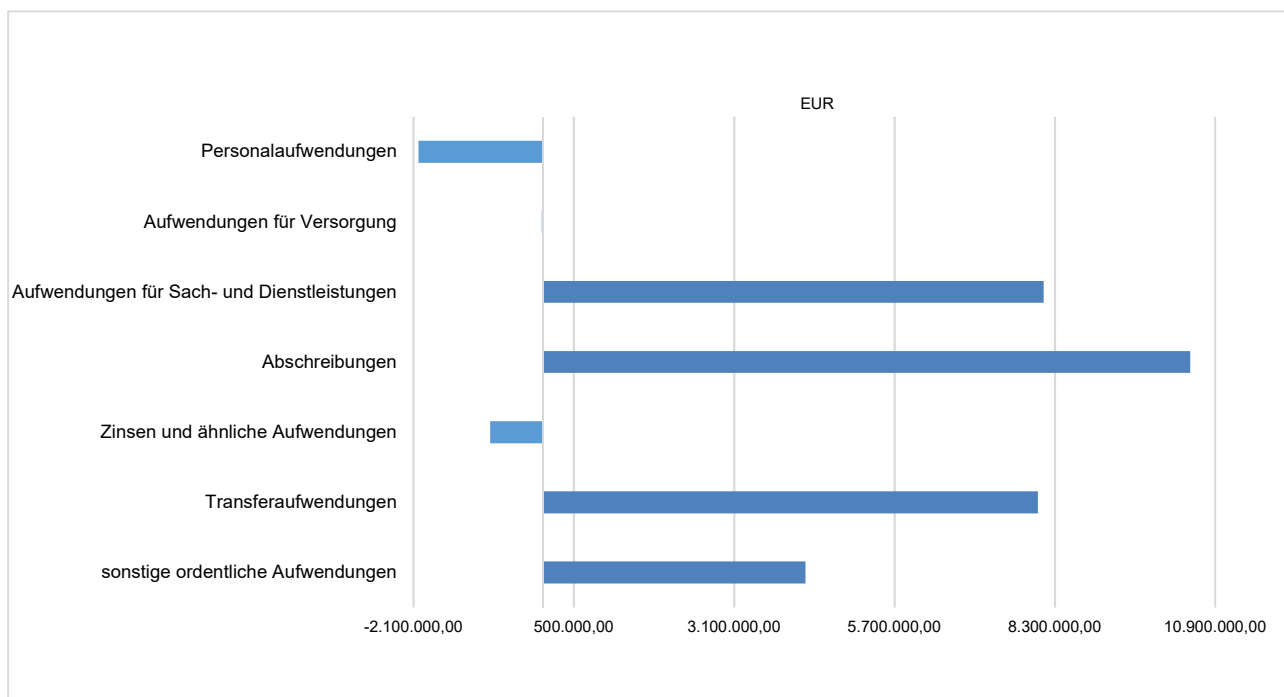
## 4.2 Aufwendungen

### 4.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Personalaufwendungen	135.919.743,18	142.785.500,00	140.766.387,20	-2.019.112,80
Aufwendungen für Versorgung	186.521,47	200.000,00	177.314,09	-22.685,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.183.961,94	53.783.000,00	61.900.572,28	8.117.572,28
Abschreibungen	80.919.082,25	35.939.200,00	46.434.618,98	10.495.418,98
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.435,15	1.470.900,00	613.635,36	-857.264,64
Transferaufwendungen	218.177.009,70	216.018.300,00	224.046.620,60	8.028.320,60
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.570.515,73	41.462.900,00	45.721.687,59	4.258.787,59
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.463.269,42</b>	<b>491.659.800,00</b>	<b>519.660.836,10</b>	<b>28.001.036,10</b>

Die nachstehende Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Die ordentlichen Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahresergebnis um 7.802.433,32 EUR. Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 519.660.836,10 EUR übersteigen um 28.001.036,10 EUR den Haushaltsansatz.

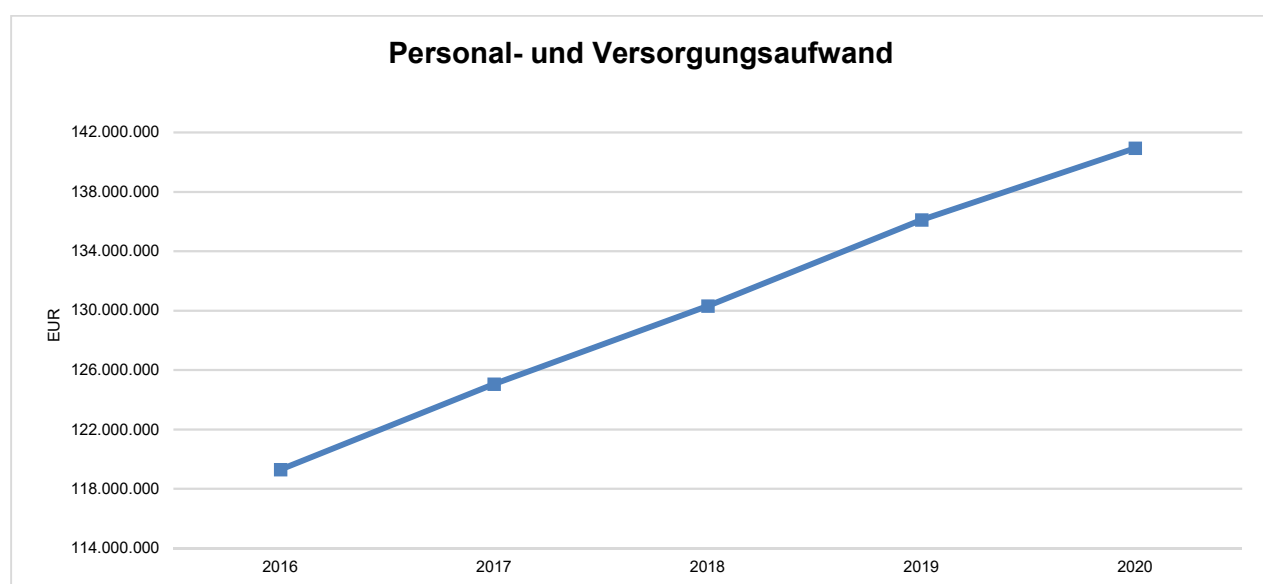
#### 4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personal- und Versorgungsaufwand wird im Folgenden nach den einzelnen Aufwandsarten weiter aufgegliedert, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert darzustellen.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Dienstaufwendungen Beamte	20.393.377,55	22.404.100,00	20.961.176,48	-1.442.923,52
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.548.848,76	84.796.500,00	80.201.047,42	-4.595.452,58
Beschäftigungsentgelte	557.207,94	697.700,00	547.051,44	-150.648,56
Abzgl. pauschaler Abzug im Rahmen Haushaltsplanung für temporär nicht besetzte Stellen, etc.		-5.926.500,00		5.926.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen	20.517.593,03	21.016.900,00	20.925.902,28	-90.997,72
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.335.929,60	17.933.000,00	16.924.018,88	-1.008.981,12
Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	1.347.916,47	1.395.000,00	1.426.199,88	31.199,88
Rückstellung für Altersteilzeit	218.869,83	468.800,00	-219.009,18	-687.809,18
<b>Zwischensumme</b>	<b>135.919.743,18</b>	<b>142.785.500,00</b>	<b>140.766.387,20</b>	<b>-2.019.112,80</b>
Aufwendungen für Versorgung	186.521,47	200.000,00	177.314,09	-22.685,91
<b>Gesamtsumme Personalaufwand SAP</b>	<b>136.106.264,65</b>	<b>142.985.500,00</b>	<b>140.943.701,29</b>	<b>-2.041.798,71</b>

Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:

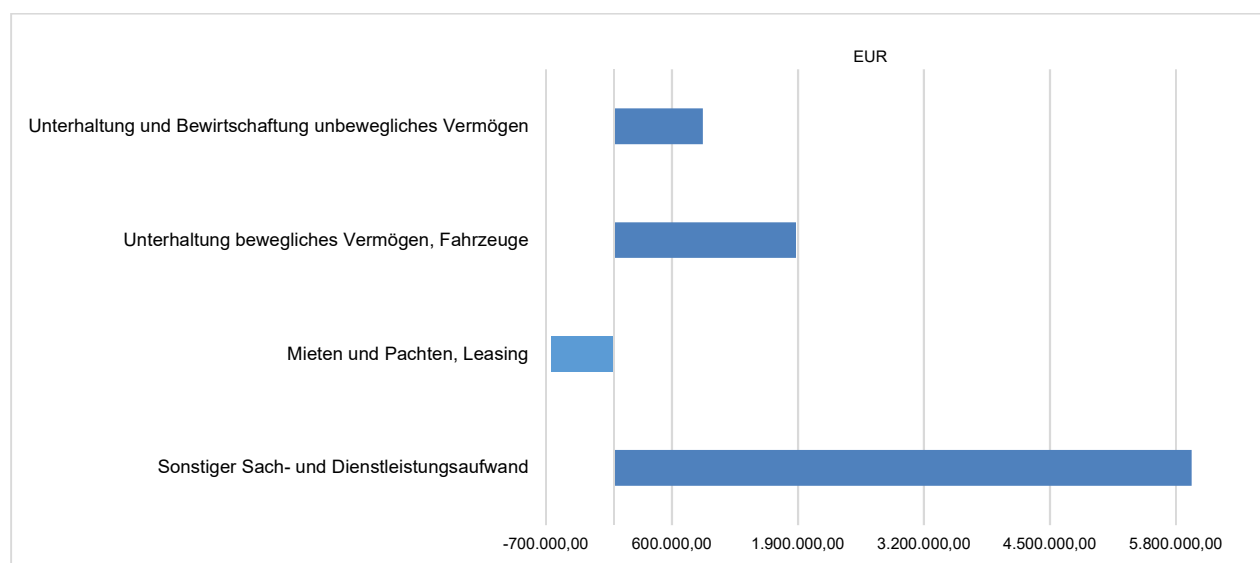


### 4.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgend wird der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen nach einzelnen Aufwandsarten gegliedert dargestellt:

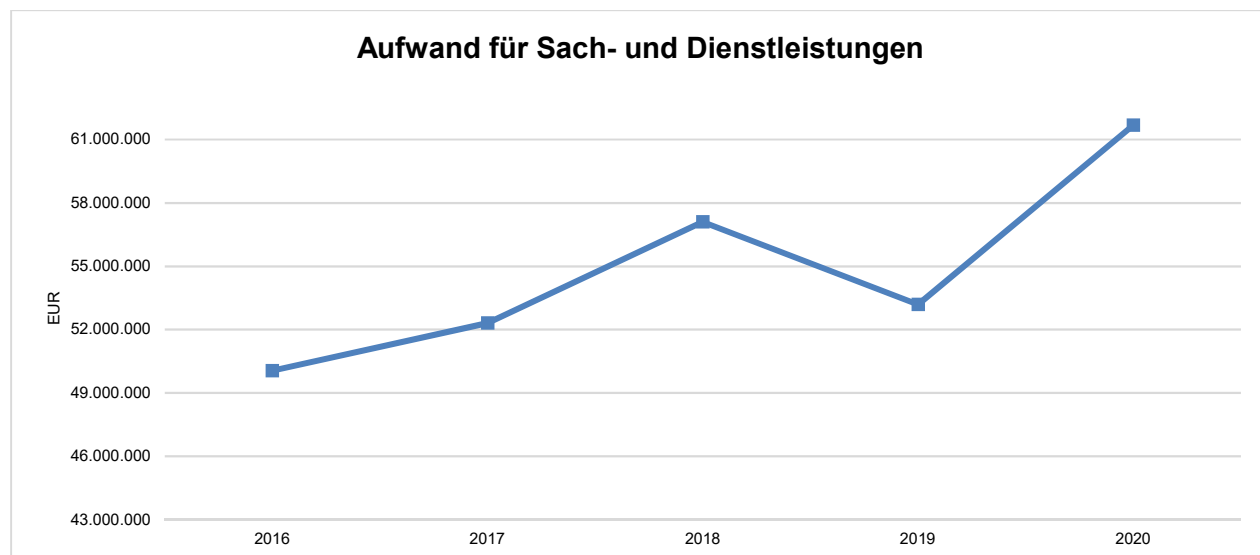
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	26.903.284,08	27.193.500,00	28.112.095,51	918.595,51
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	2.812.742,24	2.706.000,00	4.588.066,94	1.882.066,94
Mieten und Pachten, Leasing	6.287.165,59	6.641.600,00	5.994.541,17	-647.058,83
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	17.180.770,03	17.241.900,00	23.205.868,66	5.963.968,66
<b>Summe</b>	<b>53.183.961,94</b>	<b>53.783.000,00</b>	<b>61.900.572,28</b>	<b>8.117.572,28</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



#### 4.2.4 Planmäßige Abschreibung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Abschreibungen auf Sachvermögen	33.073.465,52	34.639.200,00	35.752.426,62	1.113.226,62
Abschreibungen auf Forderungen	3.021.825,26*	1.300.000,00	1.398.948,04	98.948,04
Abschreibungen konsumtive Anteile, fiktive AfA	43.557.072,05	0,00	7.605.396,84	7.605.396,84
Sonstige Abschreibungen	1.266.719,42	0,00	1.677.847,48	1.677.847,48
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>80.919.082,25</b>	<b>35.939.200,00</b>	<b>46.434.618,98</b>	<b>10.495.418,98</b>

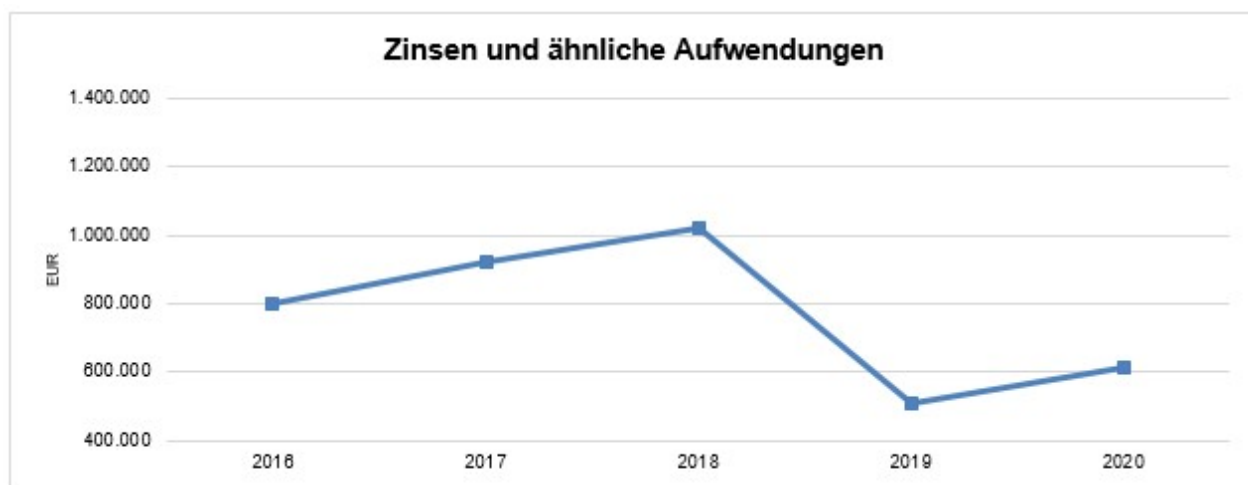
\*geänderte Darstellung

Vgl. Erläuterungen zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.

#### 4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.435,15	1.470.900,00	613.635,36	-857.264,64
<b>Summe</b>	<b>506.435,15</b>	<b>1.470.900,00</b>	<b>613.635,36</b>	<b>-857.264,64</b>

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



#### Erläuterungen:

Der tatsächliche Zinsaufwand für das Jahr 2020 liegt unter dem Planwert 2020, da aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre und des Jahres 2020 keine Kreditaufnahme erforderlich war.

#### 4.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen noch vor den Personalaufwendungen die gewichtigste Aufwandsart dar. Die Transferaufwendungen in Höhe von 224.046.620,60 EUR sind im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 5.869.610,90 EUR gestiegen und übersteigen den Planansatz des Haushaltsjahres um 8.028.320,60 EUR.

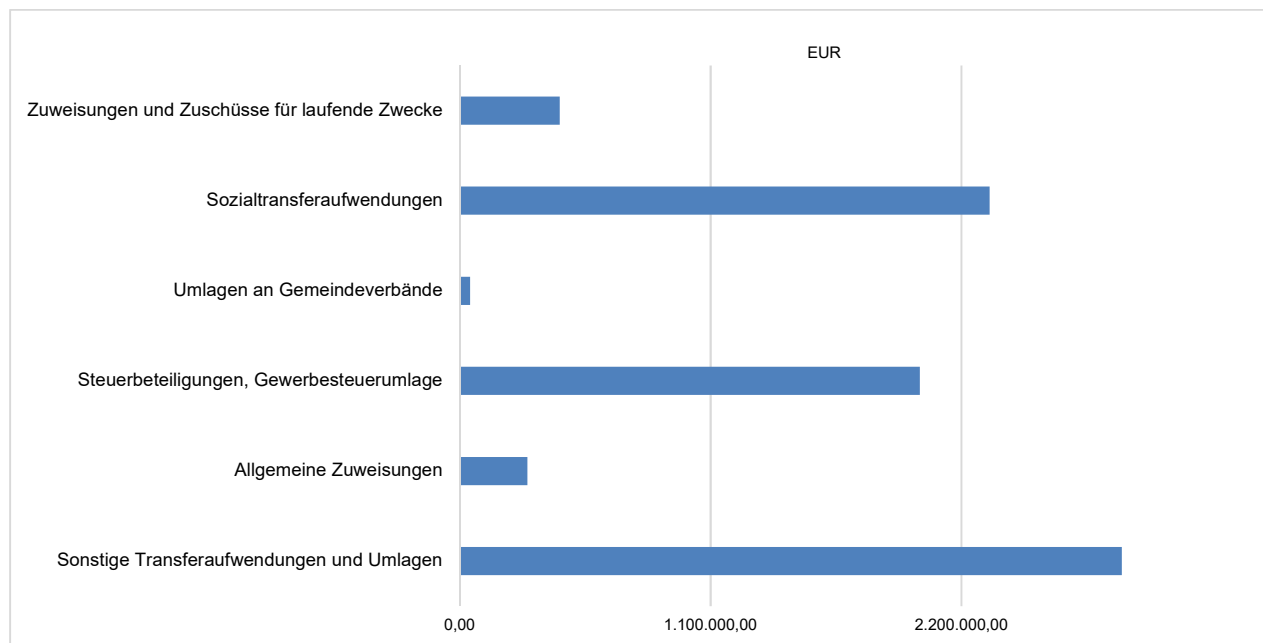
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	19.498.039,50	19.109.500,00	19.547.762,06	438.262,06
Sozialtransferaufwendungen	82.613.608,14	80.628.200,00	82.952.484,13	2.324.284,13
Umlagen an Gemeindeverbände	580.680,72	655.900,00	701.898,14	45.998,14
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	14.266.700,26	9.166.700,00	11.185.012,20	2.018.312,20
Allgemeine Zuweisungen**	48.542.696,28	52.729.100,00	53.026.223,67	297.123,67
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	52.675.284,80	53.728.900,00	56.633.240,40	2.904.340,40
<b>Summe</b>	<b>218.177.009,70</b>	<b>216.018.300,00</b>	<b>224.046.620,60</b>	<b>8.028.320,60</b>

\* : Sachkonto 431\*; insbesondere Zuweisung HMG, Theater, ÖPNV

\*\* : Sachkonto 435\*; insbesondere Zuschüsse an freie Träger, Sportförderung, Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Musikpflege.

Die Grafik zeigt die Abweichung vom Planansatz in EUR:



Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

#### 4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.838,95	210.000,00	217.654,05	7.654,05
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *	3.305.588,70	3.456.900,00	3.707.098,72	250.198,72
Geschäftsaufwendungen	2.629.273,50	2.396.300,00	2.575.455,17	179.155,17
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.373.030,70	1.397.900,00	1.372.735,55	-25.164,45
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.264,22	8.079.200,00	9.243.768,37	1.164.568,37
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	20.064.703,57	23.824.200,00	21.379.633,21	-2.444.566,79
Besondere Aufwendungen	1.151.202,00	750.000,00	5.796.406,96	5.046.406,96
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	1.167.614,09	1.348.400,00	1.428.935,56	80.535,56
<b>Summe</b>	<b>38.570.515,73</b>	<b>41.462.900,00</b>	<b>45.721.687,59</b>	<b>4.258.787,59</b>

\* : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Lizenzen und Konzessionen, Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Schülerbeförderung, Verfügungsmittel und Mitgliedsbeiträge

\*\* : Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

\*\*\* : Deckungsreserve, Globaler Minderaufwand, Zuführungen an Stiftungsrücklagen / Stiftungsvermögen

### 4.3 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich i.d.R. aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen). Die reine Periodenfremdheit ist – anders als in der kaufmännischen Doppik – kein Grund für die Verbuchung im Sonderergebnis.

Grundsätzlich werden diese nicht veranschlagt und fallen somit nur zum Jahresabschluss an. Sie sollten bei der Haushaltsplanung auch nur dann veranschlagt werden, wenn der Eintritt tatsächlich abschätzbar ist.

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Abweichung</b>
Außerordentliche Erträge	42.956.786,60	0,00	4.580.685,15	4.580.685,15
Außerordentliche Aufwendungen	-13.311.369,48	0,00	-3.727.519,06	-3.727.519,06
<b>Sonderergebnis</b>	<b>29.645.417,12</b>	<b>0,00</b>	<b>853.166,09</b>	<b>853.166,09</b>

Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.



## 4.4 Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird zwischen Ergebnismrücklagen und Rücklagen für andere Zwecke (zweckgebundene Rücklagen) unterschieden. Rücklagen sind als Teil der Kapitalposition eigene Mittel der Gemeinde.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abweichung
<b>Rücklagen</b>	<b>114.144.377</b>	<b>139.725.599</b>	<b>178.794.021</b>	<b>39.068.422</b>
- davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.410.598	59.527.374	96.195.614	36.668.240
- davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.475.853	33.121.270	33.974.436	853.166
- davon zweckgebundene Rücklagen	47.257.926	47.076.955	48.623.971	1.547.016

### Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO.

### Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.2 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO.

### Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß § 23 Satz 2 GemHVO kann die Gemeinde Rücklagen für andere Zwecke bilden (Wahlrecht). Erläuterungen, unter welchen Voraussetzungen Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden können, enthalten die GemO und die GemHVO nicht.

Geeignet ist die Bildung von zweckgebundenen Rücklagen insbesondere für die Abbildung:

- von Erträgen nach § 19 Abs. 1 GemHVO, deren Verwendung auf bestimmte Aufwendungen beschränkt sind
- des Nettobetrags des Stiftungsvermögens (Differenz zwischen Vermögen und Schulden) und
- der Kapitalzuschüsse, die nicht aufzulösen sind.

Bei der Umstellung des Rechnungswesens konnten zweckgebundene kamerale Rücklagen in zweckgebundene Rücklagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen übergeleitet werden.

Lt. GPA stellt die nachstehend genannte Rücklage keine zweckgebundene Rücklage im Sinne des NKHR dar (ausgenommen Stiftungsrücklagen). Sie ist deshalb aufzulösen. Eine Auflösung sollte in einem Zeitraum von 5 Jahren vorgenommen werden.

Zum Jahresabschluss 2020 wurde die Rücklage „Bildungsplanreform“ abschließend aufgelöst und die Mittel zweckentsprechend verbraucht.

#### Übersicht der zweckgebundenen Rücklagen:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abweichung
<b>Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>47.257.926</b>	<b>47.076.955</b>	<b>48.623.971</b>	<b>-1.547.016</b>
- davon Bildungsplanreform	501.000	201.000	0	-201.000
- davon Stiftungen	46.756.926	46.875.955	48.623.971	1.748.016

## 5 Gesamtf finanzrechnung

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.914.044,23	482.997.500,00	533.322.182,55	50.324.682,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.282.946,73	454.395.700,00	470.894.479,15	-16.498.779,15
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>66.631.097,50</b>	<b>28.601.800,00</b>	<b>62.427.703,40</b>	<b>33.825.903,40</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.813.774,52	18.562.400,00	29.352.252,56	10.789.852,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.194.201,26	86.608.500,00	82.572.426,98	4.036.073,02
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.380.426,74</b>	<b>-68.046.100,00</b>	<b>-53.220.174,42</b>	<b>14.825.925,58</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>22.250.670,76</b>	<b>-39.444.300,00</b>	<b>9.207.528,98</b>	<b>48.651.828,98</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000.000,00	30.327.200,00	13.950.000,00	-16.377.200,00
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	11.952.912,00	1.522.900,00	7.502.572,00	5.979.672,00
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.952.912,00</b>	<b>28.804.300,00</b>	<b>6.447.428,00</b>	<b>-22.356.872,00</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>14.297.758,76</b>	<b>-10.640.000,00</b>	<b>15.654.956,98</b>	<b>26.294.956,98</b>

### Erläuterung:

Bereits beim Rechnungsabschluss 2019 konnte aufgrund der Ergebnisverbesserungen auf die Kreditermächtigung i.H.v. rd. 12,1 Mio. EUR verzichtet werden. An freier Liquidität standen zum Stichtag 31.12.2019 darüber hinaus 34,5 Mio. EUR zur Verfügung

Für 2020 war eine Darlehensaufnahme i.H.v. rd. 30,3 Mio. EUR geplant. Aufgrund der positiven Gesamtentwicklung der letzten Jahre kann auch in 2020 auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Zum 31.12.2020 stehen liquide Eigenmittel i.H.v. rd. 44,0 Mio. EUR zur Verfügung.

Eine detaillierte Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität siehe Anlage 12.

## 5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes.

Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto-) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

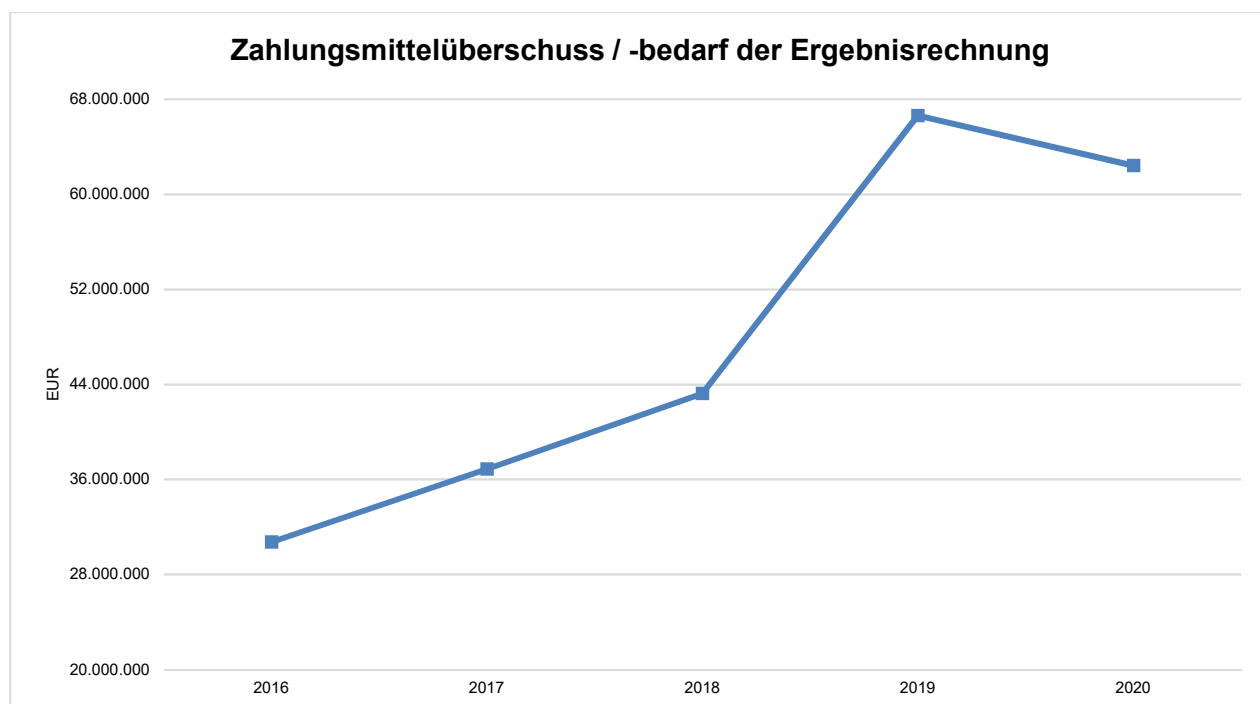
Die folgende Tabelle zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (des Ergebnishaushaltes):

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.914.044,23	482.997.500,00	533.322.182,55	50.324.682,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.282.946,73	454.395.700,00	470.894.479,15	16.498.779,15
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>66.631.097,50</b>	<b>28.601.800,00</b>	<b>62.427.703,40</b>	<b>33.825.903,40</b>

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist die Sicht auf den Mittelabfluss der aus den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes resultiert (zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen).

Die Abweichungen zum Plan ergeben sich daraus, dass bei der Haushaltsplanung grundsätzlich zum einen davon ausgegangen wird, dass alle Erträge und Aufwendungen eines Jahres auch kassenwirksam werden. Zum anderen wirken sich hier die zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnishaushaltes aus.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



## 5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Investitionszuwendungen	5.552.273,30	9.067.000,00	9.809.810,30	742.810,30
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	357.000,00	200.000,00	2.040.986,86	1.840.986,86
Veräußerung von Sachvermögen	3.557.065,83	8.740.000,00	12.590.533,39	3.850.533,39
Veräußerung von Finanzvermögen	299.409,93	555.400,00	4.900.593,82	4.345.193,82
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.025,46	0,00	10.328,19	10.328,19
<b>Summe</b>	<b>9.813.774,52</b>	<b>18.562.400,00</b>	<b>29.352.252,56</b>	<b>10.789.852,56</b>

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.723.467,31	1.230.000,00	10.485.514,11	9.255.514,11
Baumaßnahmen	36.677.490,64	67.461.900,00	44.181.582,77	-23.280.317,23
Erwerb immaterielles/bewegliches Vermögen	4.033.533,84	4.853.600,00	6.415.146,78	1.561.546,78
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	3.987.100,00	3.987.100,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	6.759.709,47	13.063.000,00	17.503.083,32	4.440.083,32
<b>Summe</b>	<b>54.194.201,26</b>	<b>86.608.500,00</b>	<b>82.572.426,98</b>	<b>-4.036.073,02</b>

Die Planabweichungen ergeben sich i.d.R. aufgrund von zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen. Die nicht verbrauchten Mittel werden in der Regel mit Ermächtigungsresten in das Folgejahr übertragen. Die Planabweichungen stellen keine Verschlechterung dar, sondern lediglich den Verbrauch von Ermächtigungsresten aus Vorjahren. Siehe hierzu auch Ziffer 10.2 "*Ermächtigungsreste*".

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen siehe Anlage 04.

### Nicht realisierte/ersatzlos entfallene Maßnahmen

Betriebsamt E-Ladestation 46.000 EUR

### 5.3 Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	30.327.200,00	13.950.000,00	-16.377.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.952.912,00	1.522.900,00	7.502.572,00	5.979.672
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.952.912,00</b>	<b>-28.804.300,00</b>	<b>-6.447.428,00</b>	<b>22.356.872,00</b>

#### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**

Zu den Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gehören die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bzw. die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, die Ein-/ Auszahlungen aus der Ausgabe oder Rückzahlung von Anleihen und Ausleihungen (gegebene Darlehen) und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge.

#### **Erläuterungen Planabweichungen:**

##### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Aufgrund der Ergebnisverbesserungen wird die Kreditermächtigung 2020 nicht in Anspruch genommen, eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

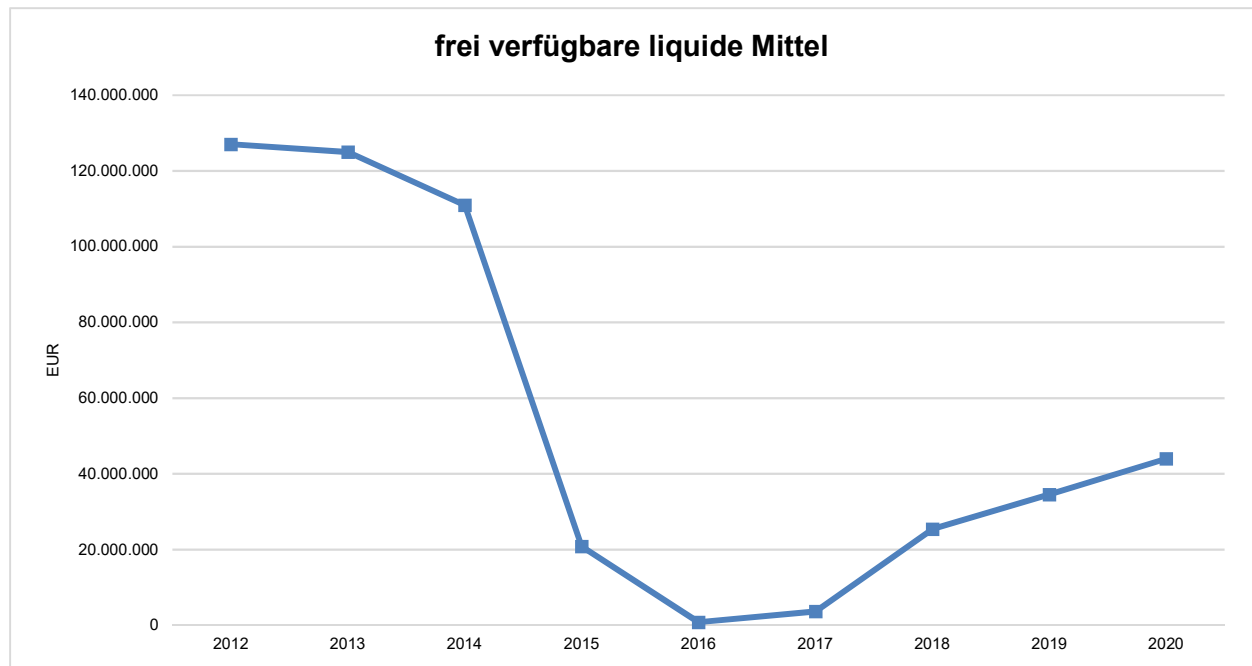
In 2020 weist diese Position die Rückzahlung der an die städtischen Beteiligungsunternehmen gewährten kurzfristigen Kassenkredite in Höhe von rd. 14,0 Mio. EUR aus.

##### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Die Tilgungen beliefen sich 2020 auf rd. 2,0 Mio. EUR. Der Betrag der ordentlichen Tilgung beträgt 1,1 Mio. EUR, die Sondertilgungen betragen 0,9 Mio. EUR. Weiter wurden kurzfristige Darlehen i.H.v. 5,5 Mio. EUR an Beteiligungsunternehmen gewährt.

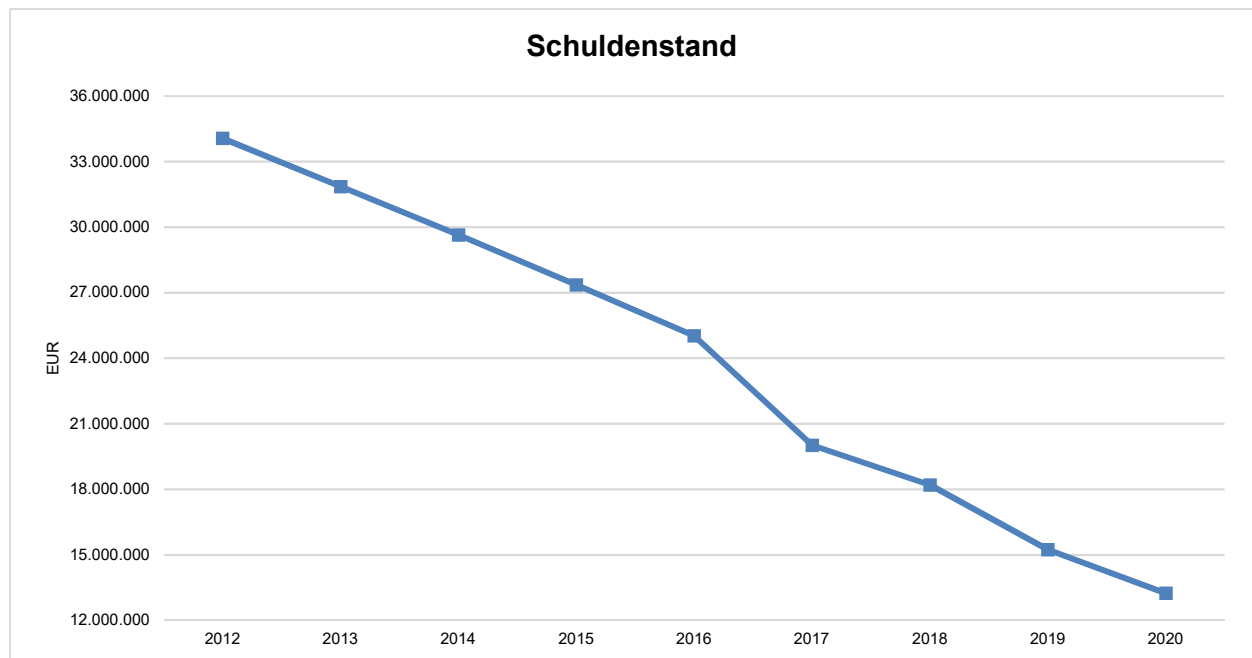
## 5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel

Die frei verfügbaren liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:



## 5.5 Entwicklung Schuldenstand

In Korrelation zur vorstehend dargestellten Entwicklung beim Bestand an liquiden Mitteln, wird der notwendige Liquiditätsbedarf künftig auch verstärkt über Fremdfinanzierungsmittel gedeckt werden müssen. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt im Kernhaushalt 13,25 Mio. EUR.



## 6 Bilanz

In der Bilanz ist die Mittelverwendung (Aktiva) und Mittelherkunft (Passiva) einer Kommune zum Bilanzstichtag dargestellt. Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Bilanzpositionen sowie die jeweilige Veränderung zum Vorjahr.

Stand zum 31.12.	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Veränderung
<b>A K T I V A</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>1.392.915.189</b>	<b>39.386.907</b>
1. Vermögen	1.309.124.590	1.313.559.258	1.334.739.879	21.180.621
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	424.575	536.495	551.161	14.666
1.2 Sachvermögen	958.330.777	970.610.677	1.008.543.716	37.933.039
1.3 Finanzvermögen	350.369.238	342.412.087	325.645.002	16.767.084
2. Abgrenzungsposten	29.214.787	39.969.024	58.175.310	18.206.286
<b>P A S S I V A</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>1.392.915.189</b>	<b>39.386.907</b>
1. Kapitalposition	903.118.154	918.172.033	946.791.295	28.619.262
1.1 Basiskapital	788.973.777	778.446.433	767.997.274	-10.449.159
1.2 Rücklagen	114.144.378	139.725.599	178.794.021	39.068.240
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	63.410.598	59.527.374	96.195.614	36.668.240
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	3.475.853	33.121.270	33.974.436	853.166
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	47.257.926	47.076.955	48.623.971	1.547.016
2. Sonderposten	365.223.849	356.731.917	364.593.046	7.861.129
3. Rückstellungen	24.818.370	34.080.746	32.204.933	-1.875.813
4. Verbindlichkeiten	24.474.215	20.679.834	25.168.338	4.488.504
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.199.998	15.247.086	13.244.514	-2.002.572
5. Passive Rechnungsabgrenzung	20.704.788	23.863.753	24.157.578	293.825

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Nachfolgend wird die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens und die jeweilige Veränderung zum Vorjahr dargestellt.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Veränderung
<b>Sachvermögen</b>	<b>958.330.777</b>	<b>970.610.677</b>	<b>1.008.543.716</b>	<b>37.933.039</b>
unbebaute Grundstücke	124.335.325	131.757.675	148.384.019	16.626.344
bebaute Grundstücke	218.009.958	221.288.124	219.584.619	--1.703.505
Infrastrukturvermögen	465.734.651	487.817.494	516.277.858	28.460.364
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.818.569	3.091.097	3.183.932	92.835
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.565.369	15.972.694	17.337.786	1.365.092
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.547.298	8.941.076	9.431.838	490.762
Vorräte	559.714	519.325	549.261	29.936
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	121.759.893	101.223.192	93.794.404	-7.428.788

Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen siehe Anlage 06 zum Rechenschaftsbericht.



## 7 Kennzahlen

### 7.1 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerquote (in %)	47,02	50,16	50,26	45,98	46,99
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (in %)	30,70	30,55	29,99	28,86	28,09*
Personalintensität (in %)	26,41	27,87	27,55	25,80	27,12
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	9,69	10,08	10,53	8,67	10,51
Transferaufwandsquote (in %)	43,53	43,55	44,95	41,36	43,11
Abschreibungsquote (in %)	9,97	7,91	7,40	15,34	8,94
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	124,86	210,66	261,43	94,14	259,32
Anteil gebundene Mittel (in %)	79,91	79,33	79,89	82,51	79,17

\* Inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung

#### Erläuterung Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

##### Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen stehen. Die Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht stellt das prozentuale Verhältnis der Gemeindesteuern zu den ordentlichen Erträgen dar.

##### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

##### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

##### Transferaufwandsquote

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

##### Abschreibungsquote

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Die Kennzahl stellt das Verhältnis der Abschreibungen zu den Gesamtaufwendungen dar.

### Abschreibungsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der Abschreibungen durch das Jahresergebnis erwirtschaftet werden.

### Anteil gebundene Mittel

Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist (ohne strukturelle Veränderungen).

## 7.2 Kennzahlen zur Finanzrechnung

	2016	2017	2018	2019	2020
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in EUR)	30.727.420,75	36.879.464,91	43.222.118,43	66.631.097,50	62.427.703,40
Ordentliche Tilgungen (in EUR)	2.338.684,04	2.338.684,04	1.827.392,10	1.220.412,00	1.055.412,00*
Nettofinanzierungsmittel (in EUR)	28.388.736,71	34.540.780,85	41.394.726,33	65.410.685,50	61.372.291,40
Tilgungsquote (in Jahren)	10,7	8,56	9,96	12,49	12,55

\*Insgesamt wurden im Jahr 2020 2,0 Mio. EUR getilgt.

### **Erläuterung Kennzahlen zur Finanzrechnung:**

#### Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

#### Nettofinanzierungsmittel (Nettoinvestitionsrate)

Unter der Nettoinvestitionsrate ist in kamerale kommunalen Haushalten die allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten zu verstehen. Diese kann analog im NKHR angewendet werden. Sie wird aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (des Ergebnishaushaltes) abzüglich der Auszahlungen für ordentliche Tilgungen gerechnet. Die Nettoinvestitionsrate ist ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft.

#### Tilgungsquote

Die Tilgungsquote (durchschnittliche Schuldentilgungsdauer) gibt an, in wie vielen Jahren bei gleichbleibenden ordentlichen Tilgungsausgaben die Schulden getilgt sind.

### 7.3 Kennzahlen zur Bilanz

	2016	2017	2018	2019	2020
Reinvestitionsquote	154,77	203,22	168,89	66,97	177,83
Infrastrukturquote	36,74	36,07	34,80	36,04	37,06
Verschuldungsgrad	3,56	3,11	2,71	2,25	2,66
Eigenkapitalquote I	67,57	68,70	67,48	67,84	67,97

#### **Erläuterung Kennzahlen zur Vermögensrechnung (Bilanz):**

##### Reinvestitionsquote

Die Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.  $(\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} \times 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen})$

##### Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.  $(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Summe Aktiva})$

##### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten (inkl. Rückstellungen) am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100% übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.  $(\text{Summe Verbindlichkeiten und Rückstellungen gem. Bilanz} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$

##### Eigenkapitalquote I

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote I an. Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote (Kapitalposition), je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

## 8 Teilhaushalte und Profit Center (Produktgruppen)

### 8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

#### 8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z.B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3\*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc. (Sachkonten 4\*).

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-7.033.184,98	-6.921.800,00	-7.164.951,55	-243.151,55
10 - Personal und Organisation	-12.082.881,22	-12.934.200,00	-12.941.471,62	-7.271,62
14 - Rechnungsprüfung	-1.067.062,87	-1.087.700,00	-1.057.992,82	29.707,18
20 - Finanzverwaltung	-2.783.578,59	-3.090.500,00	-3.011.218,97	79.281,03
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	507.983,91	-606.200,00	149.900,56	756.100,56
30 - Rechtswesen	-1.157.926,46	-1.174.300,00	-1.241.993,80	-67.693,80
32 - Sicherheit und Ordnung	-2.364.692,19	-2.425.300,00	-1.953.121,36	472.178,64
33 - Bürgerdienste	-5.075.040,21	-5.732.900,00	-5.376.386,99	356.513,01
37 - Feuerwehr	-7.772.622,41	-8.446.300,00	-8.314.610,87	131.689,13
40 - Schulen	-2.301.895,05	-3.284.300,00	-1.584.798,97	1.699.501,03
41 - Sport	-2.805.715,58	-2.811.300,00	-2.882.053,85	-70.753,85
45 - Kultur	-22.856.575,81	-19.134.100,00	-18.884.120,70	249.979,30
50 - Soziales	-48.081.346,40	-57.738.400,00	-49.559.451,92	8.178.948,08
51 - Jugend	-63.033.573,86	-71.189.800,00	-67.776.158,77	3.413.641,23
53 - Gesundheitsdienst	-1.208.169,73	-1.321.800,00	-1.496.217,69	-174.417,69
60 - Bauverwaltung	-643.808,86	-657.600,00	-694.324,24	-36.724,24
62 - Vermessung und Kataster	-2.272.750,06	-2.498.700,00	-1.962.000,91	536.699,09
63 - Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-4.041.617,24	-4.431.000,00	-4.508.307,07	-77.307,07
65 - Hochbau	-4.753.738,91	-5.577.900,00	-6.063.649,73	-485.749,73
66 - Straßenwesen und Gewässer	-28.918.514,85	-17.467.700,00	-19.702.935,51	-2.235.235,51
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-5.115.673,46	-3.847.000,00	-3.396.814,67	450.185,33
68 - Betriebsamt	-24.294.166,78	-26.259.900,00	-24.827.740,97	1.432.159,03
75 - Gebäude	-29.011.909,20	-30.134.200,00	-30.246.417,87	-112.217,87
80 - Stiftungen und Vermächtnisse	-2.337,00	-8.800,00	-12.750,00	-3.950,00
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	274.287.573,34	296.405.300,00	311.177.830,43	14.772.530,43

### 8.1.2. Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt

Beim Nettoressourcenbedarf kommen zu den Primärkosten (ordentliche Erträge und Aufwendungen) die Sekundärkosten / Umlagen und Verrechnungen hinzu (Sachkonten 9\*). Hier werden die Kosten für gegenseitige Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Verrechnungen erfolgen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Dies sind insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung sowie Bauverwaltung).

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-1.460.197,57	-1.673.038,64	-1.248.752,86	424.285,78
10 - Personal und Organisation	-357.252,54	-375.000,00	-296.227,25	78.772,75
14 - Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Finanzverwaltung	-1.120.847,61	-1.288.025,26	-1.145.714,04	142.311,22
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	-1.114.629,28	-2.936.895,80	-1.238.501,54	1.698.394,26
30 - Rechtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Sicherheit und Ordnung	-4.455.164,78	-4.821.719,26	-4.178.405,50	643.313,76
33 - Bürgerdienste	-7.444.906,72	-8.787.138,75	-8.399.463,26	387.675,49
37 - Feuerwehr	-9.755.531,20	-10.636.457,29	-10.478.646,16	157.811,13
40 - Schulen	-25.133.608,41	-28.514.224,14	-25.969.426,22	2.544.797,92
41 - Sport	-4.913.554,74	-5.047.237,71	-5.306.981,87	-259.744,16
45 - Kultur	-26.303.350,28	-23.061.491,96	-22.348.881,41	712.610,55
50 - Soziales	-54.479.557,93	-65.081.647,04	-56.214.580,07	8.867.066,97
51 - Jugend	-72.932.275,58	-80.906.780,66	-78.019.391,21	2.887.389,45
53 - Gesundheitsdienst	-1.568.643,72	-1.716.400,02	-1.973.787,14	-257.387,12
60 - Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - Vermessung und Kataster	-2.749.292,88	-2.867.644,72	-2.706.907,02	160.737,70
63 - Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-5.595.263,16	-6.411.324,92	-6.082.680,56	328.644,36
65 - Hochbau	-1.926.509,19	-2.619.318,78	-2.219.299,68	400.019,10
66 - Straßenwesen und Gewässer	-37.624.975,11	-28.458.797,04	-27.811.816,52	646.980,52
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-16.346.642,52	-15.098.136,37	-15.214.115,18	-115.978,81
68 - Betriebsamt	-4.799.419,11	-5.008.062,56	-4.788.221,00	219.841,56
75 - Gebäude	-1.999.021,88	-2.595.607,32	-1.956.891,98	638.715,34
80 - Stiftungen und Vermächtnisse	-238.124,60	-318.451,76	-239.290,82	79.160,94
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	273.655.969,34	294.906.500,00	310.879.625,43	15.973.125,43

## 8.2. Übersicht über die Produktbereiche / Produktgruppen

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2020	Ergebnis 2020
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-84.535.700,00</b>	<b>-84.053.273,80</b>	<b>-6.734.696,16</b>	<b>-4.070.737,11</b>
1110	Steuerung	-1.849.500,00	-2.212.682,06	0,00	0,00
1111	Kommunale Willensbildung	-489.800,00	-438.402,96	0,00	0,00
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	-921.100,00	-1.257.165,28	0,00	0,00
1113	Rechnungsprüfung	-1.087.700,00	-1.057.992,82	0,00	0,00
1114	Zentrale Funktionen	-2.149.000,00	-2.136.882,19	0,00	0,00
1120	Organisation	-6.862.400,00	-7.401.114,91	0,00	375,00
1121	Personalwesen	-5.903.400,00	-5.532.990,87	18.000,00	0,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-2.513.500,00	-2.382.301,61	-172.051,76	-190.155,10
1123	Justizariat	-1.174.300,00	-1.241.993,80	0,00	0,00
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	-40.730.200,00	-40.891.156,59	-5.566.706,42	-4.535.942,79
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	-20.523.400,00	-19.570.674,15	-87.877,80	0,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	-839.000,00	-897.347,77	-43.830,72	-49.240,89
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-755.300,00	-719.206,16	0,00	0,00
1132	Abgabewesen	-725.400,00	-786.447,39	-1.288.025,26	-1.145.810,76
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	1.988.300,00	2.473.084,76	405.795,80	1.850.037,43
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-17.222.200,00</b>	<b>-16.366.552,66</b>	<b>-24.730.440,50</b>	<b>-23.638.565,06</b>
1210	Statistik und Wahlen	-451.200,00	-450.245,86	-625.512,44	-648.188,70
1220	Ordnungswesen	-2.472.900,00	-2.558.240,84	-3.086.728,92	-2.851.289,64
1221	Verkehrswesen	1.084.000,00	1.456.657,83	-619.219,13	-315.376,43
1222	Einwohnerwesen	-4.759.300,00	-4.491.509,62	-6.710.883,54	-6.483.732,46
1223	Personenstandswesen	-902.300,00	-801.932,99	-1.359.300,64	-1.241.964,36
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	-1.274.200,00	-1.206.670,31	-1.692.338,54	-1.619.367,31
1260	Brandschutz	-8.116.100,00	-8.046.243,30	-10.161.282,21	-10.060.398,50
1280	Katastrophenschutz	-330.200,00	-268.367,57	-475.175,08	-418.247,66
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-2.357.600,00</b>	<b>-989.316,80</b>	<b>-28.514.224,14</b>	<b>-25.969.426,22</b>
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	-3.906.100,00	-2.915.268,26	-22.154.227,11	-20.277.354,24
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	627.200,00	730.719,08	-1.141.116,84	-921.252,50
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	2.046.400,00	2.223.745,78	-3.849.110,55	-3.502.895,19
2140	Schülerbezogene Leistungen	-817.800,00	-747.509,91	-1.025.788,12	-958.575,78
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	-307.300,00	-281.003,49	-343.981,52	-309.348,51

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2020	Ergebnis 2020
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>	<b>-3.378.200,00</b>	<b>-3.305.593,40</b>	<b>-4.976.021,43</b>	<b>-4.864.260,80</b>
2520	Kommunale Museen	-2.047.600,00	-1.905.717,05	-3.053.447,05	-2.837.347,33
2521	Archiv	-1.330.600,00	-1.399.876,35	-1.922.574,38	-2.026.913,47
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>-11.147.300,00</b>	<b>-11.075.824,87</b>	<b>-12.009.162,40</b>	<b>-11.830.647,06</b>
2610	Theater	-8.868.900,00	-9.033.312,70	-8.935.033,44	-9.062.231,23
2620	Musikpflege	-1.322.700,00	-1.235.843,45	-1.391.365,04	-1.289.713,19
2630	Musikschulen	-955.700,00	-806.668,72	-1.682.763,92	-1.478.702,64
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken</b>	<b>-1.813.600,00</b>	<b>-1.990.057,86</b>	<b>-3.265.041,60</b>	<b>-3.053.865,22</b>
2720	Bibliotheken	-1.813.600,00	-1.990.057,86	-3.265.041,60	-3.053.865,22
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-2.578.000,00</b>	<b>-2.296.442,99</b>	<b>-2.814.066,53</b>	<b>-2.591.028,61</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.578.000,00	-2.296.442,99	-2.814.066,53	-2.591.028,61
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengem. u. sonst. RG</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.854,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.463,72</b>
2910	Förderung von Kirchengem. u. sonst. RG	0,00	-5.854,85	0,00	-8.463,72
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-56.749.400,00</b>	<b>-23.456.620,80</b>	<b>-65.278.702,72</b>	<b>-31.335.261,90</b>
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	-37.404.400,00	-14.789.725,77	-39.060.601,14	-16.273.095,46
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	-13.534.000,00	-7.230.763,80	-13.803.452,49	-7.516.489,13
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-4.873.100,00	589.512,80	-5.815.935,52	198.905,06
3140	Soziale Einrichtungen	870.800,00	1.413.452,14	-4.200.020,81	-3.334.034,45
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-105.000,00	-99.490,76	-106.226,64	-100.762,72
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-933.300,00	-1.398.143,69	-1.025.318,68	-1.441.255,86
3170	Betreuungsleistungen	-376.400,00	-361.080,31	-515.966,12	-532.227,16
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-71.300,00	-1.347.155,01	-337.392,92	-2.038.047,30
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-322.700,00	-233.226,40	-413.788,40	-298.254,88
<b>32</b>	<b>Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.648.739,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.108.021,22</b>
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	0,00	-24.648.739,51	0,00	-25.108.021,22
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-70.809.300,00</b>	<b>-67.499.223,85</b>	<b>-80.970.480,66</b>	<b>-77.985.888,93</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-3.655.700,00	-3.366.958,58	-4.930.726,20	-4.562.328,23
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-28.644.600,00	-30.298.386,20	-30.240.692,60	-31.991.001,80
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	-37.143.500,00	-32.343.467,57	-44.195.261,34	-39.644.970,43
3680	Kooperation und Vernetzung	-229.000,00	-64.370,78	-277.588,60	-88.788,50
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.136.500,00	-1.426.040,72	-1.326.211,92	-1.698.799,97



		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2020	Ergebnis 2020
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>-1.993.800,00</b>	<b>-2.513.395,76</b>	<b>-2.658.843,26</b>	<b>-3.130.572,60</b>
4110	Krankenhäuser	-393.000,00	-705.949,25	-623.600,00	-825.534,25
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.600.800,00	-1.807.446,51	-2.035.243,26	-2.305.038,35
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-2.687.900,00</b>	<b>-2.761.156,54</b>	<b>-5.047.237,71</b>	<b>-5.306.981,87</b>
4210	Förderung des Sports	-2.160.500,00	-2.277.750,36	-2.597.290,08	-2.660.740,74
4241	Sportstätten	-527.400,00	-483.406,18	-2.449.947,63	-2.646.241,13
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-7.132.600,00</b>	<b>-5.959.402,82</b>	<b>-8.409.985,36</b>	<b>-7.329.677,77</b>
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-4.664.200,00	-4.027.874,85	-5.644.107,96	-4.750.162,56
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.468.400,00	-1.931.527,97	-2.765.877,40	-2.579.515,21
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-223.530,75</b>	<b>-861.280,64</b>	<b>-925.682,95</b>
5210	Bauordnung	182.800,00	99.362,61	-547.585,64	-537.204,30
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsver-sorgung	-141.600,00	-233.268,08	-207.175,84	-283.750,31
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	-90.900,00	-89.625,28	-106.519,16	-104.728,34
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>8.077.200,00</b>	<b>8.545.466,30</b>	<b>7.658.300,00</b>	<b>8.407.141,30</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	4.757.800,00	4.826.517,87	4.756.300,00	4.826.017,87
5350	Kombinierte Versorgung	3.319.400,00	3.718.948,43	2.902.000,00	3.581.123,43
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-17.155.200,00</b>	<b>-18.806.003,31</b>	<b>-37.925.831,60</b>	<b>-37.081.525,04</b>
5410	Gemeindestraßen	-13.253.000,00	-14.751.791,59	-26.578.934,92	-25.756.586,09
5420	Kreisstraßen	-1.076.400,00	-1.496.013,96	-2.474.137,28	-2.806.278,32
5430	Landesstraßen	-838.800,00	-415.993,82	-1.385.468,36	-921.636,86
5440	Bundesstraßen	-960.400,00	-1.054.609,22	-2.099.456,16	-2.131.174,93
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-608.700,00	-384.436,73	-4.703.001,80	-4.563.615,72
5460	Parkierungseinrichtungen	838.900,00	593.834,11	658.527,68	451.646,57
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-1.027.200,00	-1.119.201,41	-1.038.300,00	-1.129.274,41
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-229.600,00	-177.790,69	-305.060,76	-224.605,28
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-4.918.400,00</b>	<b>-9.934.713,72</b>	<b>-12.586.785,37</b>	<b>-17.058.967,22</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.772.100,00	-7.126.858,67	-8.341.818,64	-11.479.764,91
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.373.300,00	-2.048.404,58	-1.784.066,56	-2.985.790,45
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	239.400,00	303.514,20	-857.922,65	-825.863,72
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-468.500,00	-487.965,82	-669.472,48	-707.069,87
5550	Forstwirtschaft	-543.900,00	-574.998,85	-933.505,04	-1.060.478,27

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2020	Ergebnis 2020
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-1.209.600,00</b>	<b>-1.337.012,75</b>	<b>-1.804.676,20</b>	<b>-1.768.743,36</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.101.000,00	-1.127.208,79	-1.402.718,60	-1.379.731,06
5620	Arbeitsschutz	-108.600,00	-209.803,96	-401.957,60	-389.012,30
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-5.152.500,00</b>	<b>-4.835.188,04</b>	<b>-5.470.323,72</b>	<b>-5.105.306,13</b>
5710	Wirtschaftsförderung	-958.200,00	-778.911,89	-1.076.716,60	-884.922,75
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-428.300,00	-295.312,78	-625.407,12	-458.791,01
5750	Tourismus	-3.766.000,00	-3.760.963,37	-3.768.200,00	-3.761.592,37
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>293.206.300,00</b>	<b>312.896.436,91</b>	<b>293.082.600,00</b>	<b>312.855.949,91</b>
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	290.710.700,00	312.837.634,65	290.711.400,00	312.838.231,65
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.495.600,00	58.802,26	2.371.200,00	17.718,26
<b>90</b>	<b>Ämterverwaltung</b>	<b>-2.768.900,00</b>	<b>-2.715.757,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.824,28</b>
901040	Schulverwaltung	-926.700,00	-595.482,17	0,00	0,00
901041	Sportverwaltung	-123.400,00	-120.897,31	0,00	0,00
901045	Kulturverwaltung	-217.000,00	-210.196,73	0,00	0,00
901050	Sozialverwaltung	-750.300,00	-1.197.104,06	0,00	0,00
901051	Jugendverwaltung	-380.500,00	-276.934,92	0,00	-57.824,28
901066	Amt für Straßenwesen	-371.000,00	-315.142,80	0,00	0,00

## 9 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Auf Ausführungen wird verzichtet, da der Gemeinderat über verschiedene Drucksachen über die aktuelle Lage der Finanzwirtschaft unterrichtet ist.

## 10 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre im Jahresabschluss darzustellen. Vorbelastungen können sich aus Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangenen Verpflichtungen und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen ergeben.

### 10.1 Bürgschaften / Gewährverträge

Zum 31.12.2020 sind folgende Vorbelastungen vorhanden:

- Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen gem. § 88 Abs. 2 GemO.
- Ausfallhaftungen nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg.
- Ausfallbürgschaften zur Insolvenzsicherung nach § 8 a Altersteilzeitgesetz
- Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg.

Der Stand der Bürgschaften / Gewährträgerschaften / Ausfallhaftungen sowie die einzelnen Hauptschuldner sind aus Anlage 10 ersichtlich.

### 10.2 Ermächtigungsreste

Folgende Ermächtigungsreste wurden festgesetzt / gebildet:

Einnahmeeremächtigungsreste als Verpflichtungsreserve bei den Investitionen i.H.v.	21.802.300 EUR
Ausgabeeremächtigungsreste i.H.v.	145.151.000 EUR
davon: a) Verfügungsreserve im Ergebnishaushalt	2.531.000 EUR
b) Verpflichtungsreserve im Ergebnishaushalt	8.730.200 EUR
c) Verfügungsreserve bei den Investitionen (bis 200.000 EUR)	9.314.400 EUR
d) Verfügungsreserve bei den Investitionen (ab 200.000 EUR)	44.330.900 EUR
e) Verpflichtungsreserve bei den Investitionen	80.244.500 EUR

Einzelheiten zu der Bildung von Ermächtigungsresten auf Schluss des Haushaltsjahres 2020 ergeben sich aus der Gemeinderatsdrucksache Nr. 103/2021. Eine Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste siehe Anlage 16.

### 10.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Rechenschaftsbericht ist darzustellen, inwieweit die geplanten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen worden sind. Abweichungen sind zu erläutern. Eine Zusammenstellung siehe Anlage 05.

## 11 Prognosebericht

Nach § 54 GemHVO ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen.

### Strategische Chancen und Risiken

- Konjunktorentwicklung mit ihren Auswirkungen auf die Ertragssituation, insbesondere bei den Steuern, aber auch z.B. bei den Grundstückserlösen und auf die Ertragssituation bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und deren Rückwirkung auf die Stadt.
- Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere auf die Konjunktorentwicklung (s.o.) aber auch auf die Ertragssituation bedingt durch Schließung städtischer Einrichtungen während Lockdown-Maßnahmen sowie Mehrbelastung aus der Bekämpfung der Pandemie.
- Rechtliche Entwicklung aufgrund von Gesetzesänderungen und Urteilen (EU-Mehrwertsteuerrichtlinie), die sowohl auf die Aufwands- als auch die Ertragssituation der Stadt ganz erheblichen Einfluss haben können, wie auch auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen (z.B. die Auswirkungen der regulatorischen Regelungen auf die Netzentgelte) und damit auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungsunternehmen.
- Demografische Risiken, die mit unzureichenden Stellenbesetzungsmöglichkeiten bei der Stadt und den Beteiligungsunternehmen verbunden sind und damit eventuell Einfluss auf Quantität und Qualität der kommunalen Aufgabenerfüllung haben können.

### Operative Chancen und Risiken

- Haftungsrisiken vor allem aus der Einstandsverpflichtung aus übernommenen Bürgschaften und Gewährleistungszusagen, aber auch aus ggfs. nicht ausreichend abgesicherten Schadensfällen
- Prozessrisiken
- Chancen und Risiken aus der allgemeinen Preisentwicklung
- Klimatische Risiken/wetterbedingte Risiken (wie z.B. vermehrter Auftritt von großen Unwetterereignissen mit den daraus folgenden kostenintensiven Schadensbeseitigungen oder auch die Auswirkung auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen
- Finanzrisiken z.B. bei Zinsentwicklung, Dividendenausschüttungen, Fremdkapitalgewinnung, etc.
- Preisrisiken aus unvorhergesehenen Preissteigerungen z.B. aufgrund steigender Baukosten, etc.
- Steuerrisiken
- Chancen und Risiken aus der Veränderung der Ergebnissituation bei städtischen Beteiligungsunternehmen

### Compliance Risiken

- durch dolose Handlungen, Gesetzesverstöße (z.B. Vergaberecht oder EU-Beihilferecht), Datenschutzbestimmungen, etc.

# 12 Anhang zum Jahresabschluss

## Rechtsgrundlagen:

### **§ 53 GemHVO Anhang**

- (1) In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind.
- (2) Im Anhang sind ferner anzugeben
1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
  2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
  3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
  4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
  5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
  6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
  7. die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und
  8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

### **§ 47 GemHVO Allgemeine Grundsätze für die Gliederung**

- (1) Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Vermögensrechnungen (Bilanzen) und Finanzrechnungen, ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen.
- (2) In der Ergebnisrechnung, der Vermögensrechnung und der Finanzrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im Anhang anzugeben und zu erläutern. Wird der Vorjahresbetrag angepasst, so ist auch dies im Anhang anzugeben und zu erläutern.
- (3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter mehrere Posten der Vermögensrechnung, so ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist.
- (4) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebene Gliederung zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu begründen.

## **§ 49 GemHVO Ergebnisrechnung**

(4) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

## **§ 97 GemO Treuhandvermögen**

(3) Mündelvermögen sind abweichend von den Absätzen 1 und 2 nur im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen.

### **Angaben zu den einzelnen Positionen des Anhangs:**

#### **1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs. 2 Ziff. 1 GemHVO)**

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heilbronn erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der GemHVO. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“ der landesweiten Arbeitsgruppe AG Internet herangezogen.

Darüber hinaus finden ergänzend die Regelungen und Kommentare des deutschen Handelsrechts Anwendung, sofern das baden-württembergische Haushaltsrecht hierzu keine Regelung enthält bzw. sofern die Regelungen des baden-württembergischen Haushaltsrechts dem nicht entgegenstehen.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Stadt Heilbronn folgende Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, welche im Wesentlichen in § 62 GemHVO geregelt sind.

- Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag (§ 62 Abs. I S. 3 GemHVO), mit Ausnahme höherwertiger Vermögensgegenstände wie z.B. Fahrzeuge.
- Ansatz von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten (§ 62 Abs. II-III GemHVO)
- Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen (§ 62 Abs. VI S. 2 GemHVO)

Ausführliche Erläuterungen / Ausführungen hierzu siehe **Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz 01.01.2014** bzw. Erläuterungen zur Schlussbilanz des abzuschließenden Jahres (Anlage 06).

#### **2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 2 GemHVO)**

Im Jahresabschluss 2020 wurde von folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zu den Vorjahren abgewichen:

- Bildung der FAG-Rückstellung: Abweichen von der Bagatellgrenze von 10 Mio. EUR
- Auflösung der Rückstellung Gewerbesteuerumlage (Keine Wahrrückstellung)

Im Übrigen wird auf die ausführlichen Erläuterungen / Ausführungen **zur Eröffnungsbilanz 01.01.2014** bzw. Erläuterungen zur Schlussbilanz des abzuschließenden Jahres (Anlage 06) verwiesen.

**3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 53 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO)**

Die Vermögensgegenstände wurden i.d.R. nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet; hierbei wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

**4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 4 GemHVO)**

Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil der Rückstellung beim KVBW 207.252.386 EUR. Der voraussichtliche Anteil zum Stichtag 31.12.2021 beträgt 212.010.538 EUR.

In diesen Beträgen sind die Anteile der Beamten der Entsorgungsbetriebe enthalten (Stand 31.12.2020: 676.653,00 EUR; Stand 31.12.2021: voraussichtlich 718.028,00 EUR).

**5. die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO)**

Die Investitionen im Haushaltsjahr konnten ohne Aufnahme von Krediten / Kassenkrediten finanziert werden.

**6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, (§ 53 Abs. 2 Ziff. 6 GemHVO)**

Erläuterungen zu den Ermächtigungsresten siehe Ziffer 10.2 des Rechenschaftsberichtes, eine Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste siehe Anlage 16.

Die im Haushalt 2020 veranschlagte Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen und wird auch nicht benötigt. Daher wurde keine Übertragung der Kreditermächtigung durchgeführt.

**7. die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO)**

Der Stand der Bürgschaften / Gewährträgerschaften / Ausfallhaftungen ist aus Anlage 10 ersichtlich.

**8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO)**

Die namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates ist aus Anlage 14 ersichtlich.

### **9. Abweichungen in der Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen und Finanzrechnungen (§ 47 Abs. 1 GemHVO)**

Keine Abweichung in der Form der Darstellung.

### **10. Vergleichbarkeit mit den Beträgen des Vorjahres (§ 47 Abs. 2 GemHVO)**

Keine Abweichung in der Form der Darstellung. Dadurch ist die Vergleichbarkeit mit den Beträgen des Vorjahres gegeben, Abweichungen sind entsprechend erläutert.

### **11. Vermögensgegenstände und Schulden, die unter mehreren Posten der Vermögensrechnung ausgewiesen sind. (§ 47 Abs. 3 GemHVO)**

Die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Heilbronn sind grundsätzlich nur einer Bilanzposition zugeordnet; eine Aufteilung eines Gegenstandes auf mehrere Bilanzpositionen erfolgte nicht. Im Fall von gemischt genutzten Grundstücken erfolgt eine fiktive Aufteilung und die Zuordnung der so entstandenen Teilflächen unter die jeweiligen Bilanzpositionen. Auf den Einzelausweis aller gemischt genutzten und damit unter mehreren Bilanzpositionen befindlichen Grundstücksflächen wird in diesem Anhang verzichtet, da es nicht zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses beiträgt.

### **12. Angaben über die weiteren Untergliederungen oder Hinzufügung weiterer Posten (§ 47 Abs. 4 GemHVO)**

Der Aufbau von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung entspricht den Vorgaben des NKHR. Untergliederungen bzw. die Hinzufügung von Posten erfolgten nach der Vorgabe der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Es wurden ggf. zur Trennung von internen Zuständigkeiten weitere Untergliederungen vorgenommen, welche jedoch auf den Vorgaben der VwV Produkt- und Kontenrahmen basieren.

### **13. Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (§ 49 Abs. 4 GemHVO)**

Das Sonderergebnis wird in der Anlage 04 dargestellt und erläutert.

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

Die Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO) erfolgt nach der örtlichen Organisation. Je Amt bzw. Fach-/Bereich wurde ein Teilhaushalt gebildet. Die Allgemeine Finanzwirtschaft, die Stiftungen (inkl. Stiftungsgebäude) und die städtischen Gebäude nach dem Mieter-Vermieter-Modell werden in gesonderten Teilhaushalten dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt die Untergliederung nach Produktgruppen (Profit Center). Im Einzelfall werden auch Produkte oder einzelne Kostenstellen gesondert ausgewiesen.



### **15. Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO**

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO kann der Bürgermeister für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer Befreiungen von der Pflicht zur Erstellung eines Inventars vorsehen; d. h. diese Vermögensgegenstände müssen nicht bilanziert werden. Die Wertgrenze, bis zu der keine Bilanzierung erfolgt, wurde auf 800 EUR netto festgelegt (vgl. DS 77/2018, GR 23.03.2018). Bis zu dieser Grenze werden Ankäufe damit im Ergebnishaushalt gebucht.

### **16. Ausweis kalkulatorischer Zinsen (§ 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO)**

Von der Möglichkeit, in den Teilergebnishaushalten kalkulatorische Zinsen auszuweisen, wird Gebrauch gemacht. In der Gesamtergebnisrechnung finden die kalkulatorischen Zinsen allerdings keinen Niederschlag. Dort werden die ordentlichen Zinserträge und Zinsaufwendungen ausgewiesen. Sie werden zentral im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt und gebucht (§ 4 Abs. 3 Ziff. 1 und 2).

### **17. Mündelvermögen nach § 97 Abs. 3 GemO**

In der Schlussbilanz des abzuschließenden Jahres werden unter der Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten auch die Mündelgelder erfasst. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergaben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Mündeln:

- Mündelgelder: 39.001,89 EUR
- Beistandschaften: 27.733,67 EUR

#### Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen

Beim Mündelvermögen handelt es sich i.d.R. um Geldvermögen von unter Betreuung stehender Personen (Mündel), welche vom Jugendamt im Rahmen der Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften verwaltet werden. Diese Geldvermögen sind meist in Form von Sparbüchern auf den Namen des Mündels lautend angelegt und werden von der Stadt lediglich treuhänderisch verwaltet.

In der Bilanz der Stadt werden diese Geldvermögen nicht ausgewiesen. Der Nachweis erfolgt nachrichtlich im Anhang der Bilanz. Dieses Geldvermögen betrug zum 31.12.2020 insgesamt 9.532,66 EUR.

Heilbronn, im Februar.2022

  
Martin Diepgen  
Erster Bürgermeister

## **Anlagen**

Anlage 01: Feststellungsbeschluss und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Anlage 02: Gesamtergebnisrechnung (komprimiert und detailliert)

Anlage 03: Gesamtfinanzrechnung (komprimiert)

Anlage 04: Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen

Anlage 05: Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 06: Bilanz zum 31.12. inkl. Erläuterungen wesentlicher Positionen / Veränderungen

Anlage 07: Vermögensübersicht

Anlage 08: Beteiligungsübersicht

Anlage 09: Schuldenübersicht

Anlage 10: Bürgschaftsübersicht

Anlage 11: Rücklagenübersicht

Anlage 12: Liquiditätsübersicht

Anlage 13: GPA Kennzahlenset BW

Anlage 14: Namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates

Anlage 15: Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen

Anlage 16: Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste

Anlage 17: Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen je Teilhaushalt

Anlage 18: Übersicht über Investitionen

Anlage 19: Übersicht zum Sondervermögen der rechtlich nichtselbständigen Stiftungen und Nachlässe

**Feststellungsbeschluss**

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 11.04.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

1.	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>EUR</b>
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	556.329.076,24
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	519.660.836,10
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>36.668.240,14</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	4.580.685,15
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	3.727.519,06
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>853.166,09</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>37.521.406,23</b>

2.	<b>Finanzrechnung</b>	<b>EUR</b>
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.322.182,55
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.894.479,15
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>62.427.703,40</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.352.252,56
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.572.426,98
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-53.220.174,42</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>9.207.528,98</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.950.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.502.572,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>6.447.428,00</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>15.654.956,98</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	50.205.488,57
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>29.452.732,77</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>65.860.445,55</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>95.313.178,32</b>

**Anlage 01**  
(gemäß Anlage 20 zu § 95b Abs. 1 GemO)

3.	<b>Bilanz</b>	<b>EUR</b>
3.1	Immaterielles Vermögen	551.160,50
3.2	Sachvermögen	1.008.543.716,15
3.3	Finanzvermögen	325.645.002,16
3.4	Abgrenzungsposten	58.175.310,14
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>1.392.915.188,95</b>
3.7	Basiskapital	767.997.273,94
3.8	Rücklagen	178.794.020,77
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	364.593.045,78
3.11	Rückstellungen	32.204.932,51
3.12	Verbindlichkeiten	25.168.337,64
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.157.578,31
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>1.392.915.188,95</b>

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stellen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgelegene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des			Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	EVR			ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	7	
				2	3	4				
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	853.166,09	36.668.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59.527.373,73	33.121.270,22	778.446.433,23	
2 Abdeckung vorgelegener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00					
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-36.668.240,14					36.668.240,14			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00							0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00					0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00								
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-853.166,09							853.166,09		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00							0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00						0,00		
10 Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in des Folgejahr		0,00	0,00	0,00						
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgelegenen 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							96.195.613,87	33.974.436,31	778.446.433,23	
14 Umbuchung aus den Ergebniskrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO									0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz									-10.449.159,29	
16 Endbestände							96.195.613,87	33.974.436,31	767.997.273,94	

Heilbronn, 20.01.2022

  
Harry Mergel  
(Oberbürgermeister)



## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg./Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins F.J
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-242.538.877,42	0,00	-237.388.000,00	-244.213.297,87	-6.825.297,87	-414.780,89	6.410.516,98	0,00
	Grundsteuer A	-242.296,36	0,00	-246.000,00	-225.148,19	20.851,81	0,00	-20.851,81	0,00
	Grundsteuer B	-27.548.759,46	0,00	-27.120.000,00	-27.883.332,38	-763.332,38	0,00	763.332,38	0,00
	Gewerbesteuer	-117.299.978,20	0,00	-110.000.000,00	-94.590.365,09	15.409.634,91	0,00	-15.409.634,91	0,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-66.665.531,28	0,00	-72.127.400,00	-61.770.418,78	10.356.981,22	0,00	-10.356.981,22	0,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-18.580.815,48	0,00	-16.698.100,00	-20.146.156,57	-3.448.056,57	-414.780,89	3.033.275,68	0,00
	Vergütungssteuer	-5.351.805,17	0,00	-4.430.000,00	-5.206.148,66	-776.148,66	0,00	776.148,66	0,00
	Hundsteuer	-432.988,19	0,00	-400.000,00	-447.349,37	-47.349,37	0,00	47.349,37	0,00
	Zweitwohnungssteuer	-207.671,00	0,00	-150.000,00	-241.745,00	-91.745,00	0,00	91.745,00	0,00
	Familienleistungsausgleich	-4.890.025,00	0,00	-5.099.500,00	-4.471.607,00	627.893,00	0,00	-627.893,00	0,00
	Weitergabe Nettoentlastung Wohngeldentlastung	-1.299.007,28	0,00	-1.117.000,00	-1.547.973,63	-430.973,63	0,00	430.973,63	0,00
	Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00	-27.683.053,20	-27.683.053,20	0,00	27.683.053,20	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-193.772.907,76	0,00	-187.075.500,00	-212.040.846,60	-24.965.346,60	-5.762.801,33	19.202.545,27	0,00
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-14.669.015,06	0,00	-14.173.100,00	-23.418.454,95	-9.245.354,95	0,00	9.245.354,95	0,00
4	Sonstige Transfererträge	-9.527.748,91	0,00	-7.940.400,00	-6.279.562,62	1.660.837,38	-642.300,00	-2.303.137,38	0,00
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-15.665.494,96	0,00	-16.439.100,00	-15.227.112,47	1.211.987,53	-181.800,00	-1.393.787,53	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.153.819,82	0,00	-10.988.200,00	-15.270.748,64	-4.282.548,64	-235.200,00	4.047.348,64	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.023.893,79	0,00	-7.822.700,00	-15.085.696,50	-7.262.996,50	-1.204.845,58	6.068.150,92	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.447.138,73	0,00	-1.464.900,00	-1.111.508,74	353.391,26	0,00	-353.391,26	0,00
9	Aktiviertete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	-459.518,80	0,00	-100.000,00	-428.763,58	-328.763,58	0,00	328.763,58	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-17.321.629,70	0,00	-15.891.500,00	-23.253.084,27	-7.361.584,27	-356.100,00	7.005.484,27	0,00
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe)</b>	<b>-523.560.044,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.283.400,00</b>	<b>-556.329.076,24</b>	<b>-57.045.676,24</b>	<b>-8.797.827,80</b>	<b>48.247.848,44</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	135.919.743,18	0,00	142.785.500,00	140.766.387,20	-2.019.112,80	-213.400,00	1.805.712,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	186.521,47	0,00	200.000,00	177.314,09	-22.685,91	0,00	22.685,91	0,00
14	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	53.183.961,94	4.780.300,00	53.783.000,00	61.900.572,28	8.117.572,28	8.874.131,77	5.536.859,49	-4.979.500,00
15	Planmäßige Abschreibung	80.919.082,25	0,00	35.939.200,00	46.434.618,98	10.495.418,98	0,00	-10.495.418,98	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.435,15	0,00	1.470.900,00	613.635,36	-857.264,64	0,00	857.264,64	0,00
17	Transferaufwendungen	2.18.177.009,70	2.932.900,00	216.018.300,00	224.046.620,60	8.028.320,60	1.732.406,00	-3.363.014,60	-4.207.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.570.515,73	2.307.800,00	41.462.900,00	45.721.687,59	4.258.787,59	41.092,42	-1.909.895,17	-2.074.100,00
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe)</b>	<b>527.463.269,42</b>	<b>10.021.000,00</b>	<b>491.659.800,00</b>	<b>519.660.836,10</b>	<b>28.001.036,10</b>	<b>10.434.230,19</b>	<b>-7.545.805,91</b>	<b>-11.261.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.883.224,47</b>	<b>10.021.000,00</b>	<b>-7.623.600,00</b>	<b>-36.668.240,14</b>	<b>-29.044.640,14</b>	<b>1.636.402,39</b>	<b>40.702.042,53</b>	<b>-11.261.200,00</b>
21	Außerordentliche Erträge	-42.956.786,60	0,00	0,00	-4.580.685,15	-4.580.685,15	0,00	4.580.685,15	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	13.311.369,48	0,00	0,00	3.727.519,06	3.727.519,06	0,00	-3.727.519,06	0,00
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-29.645.417,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-853.166,09</b>	<b>-853.166,09</b>	<b>0,00</b>	<b>853.166,09</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-25.762.192,65</b>	<b>10.021.000,00</b>	<b>-7.623.600,00</b>	<b>-37.521.406,23</b>	<b>-29.897.806,23</b>	<b>1.636.402,39</b>	<b>41.555.208,62</b>	<b>-11.261.200,00</b>

## Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	30110000 Grundsteuer A	-242.296,36	0,00	-246.000,00	-225.148,19	20.851,81	0,00	-20.851,81	0,00
	30120000 Grundsteuer B	-27.548.759,46	0,00	-27.120.000,00	-27.883.332,38	-763.332,38	0,00	763.332,38	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	-117.299.978,20	0,00	-110.000.000,00	-94.590.365,09	15.409.634,91	0,00	-15.409.634,91	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-66.685.531,28	0,00	-72.127.400,00	-61.770.418,78	10.356.981,22	0,00	-10.356.981,22	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-18.580.815,48	0,00	-16.698.100,00	-20.146.156,57	-3.448.056,57	-414.780,89	3.033.275,68	0,00
	30310000 Vergütungssteuer	-5.351.805,17	0,00	-4.430.000,00	-5.206.148,66	-776.148,66	0,00	776.148,66	0,00
	30320000 Hundesteuer	-432.988,19	0,00	-400.000,00	-447.349,37	-47.349,37	0,00	47.349,37	0,00
	30340000 Zweitwohnungssteuer	-207.671,00	0,00	-150.000,00	-241.745,00	-91.745,00	0,00	91.745,00	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	-4.890.025,00	0,00	-5.099.500,00	-4.471.607,00	627.893,00	0,00	-627.893,00	0,00
	30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	-1.299.007,28	0,00	-1.117.000,00	-1.547.973,63	-430.973,63	0,00	430.973,63	0,00
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00	-27.683.053,20	-27.683.053,20	0,00	27.683.053,20	0,00
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-242.538.877,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.388.000,00</b>	<b>-244.213.297,87</b>	<b>-6.825.297,87</b>	<b>-414.780,89</b>	<b>6.410.516,98</b>	<b>0,00</b>
	31110100 Schlüsselzuweisung nach mang. Steue	-73.524.531,20	0,00	-71.477.700,00	-80.462.846,70	-8.985.146,70	-1.090.300,00	7.894.846,70	0,00
	31110101 FAG Rückstellung Schlüsselzuw. mang	1.513.200,00	0,00	0,00	2.985.900,00	2.985.900,00	0,00	-2.985.900,00	0,00
	31110200 Kommunale Investitionszuschüsse	-11.578.826,20	0,00	-10.890.800,00	-11.671.043,50	-780.243,50	0,00	780.243,50	0,00
	31110201 FAG Rückstellung Kommunale Investit	816.600,00	0,00	0,00	507.600,00	507.600,00	0,00	-507.600,00	0,00
	31110300 Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	-19.674.441,30	0,00	-19.519.000,00	-20.876.234,40	-1.357.234,40	0,00	1.357.234,40	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	-3.502.447,77	-3.502.447,77	0,00	3.502.447,77	0,00
	31310100 Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-6.643.472,50	0,00	-5.319.000,00	-6.798.362,10	-1.479.362,10	0,00	1.479.362,10	0,00
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	-552.516,32	0,00	-632.000,00	-590.880,55	41.119,45	0,00	-41.119,45	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-57.233.789,65	0,00	-53.310.000,00	-57.712.236,54	-4.402.236,54	-3.583.001,33	819.235,21	0,00
	31410060 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (6	0,00	0,00	0,00	-828.337,46	-828.337,46	0,00	828.337,46	0,00
	31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-1.346.650,61	0,00	-50.000,00	-2.187.724,55	-2.137.724,55	0,00	2.137.724,55	0,00
	31419000 Lfd. Zuw. an Stadtkr. zu den örtl.	-1.700.411,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
	31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem	-2.131.079,92	0,00	-1.247.600,00	-1.396.490,04	-148.890,04	0,00	148.890,04	0,00
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Soz.v	-68.179,21	0,00	-68.000,00	-78.592,29	-10.592,29	0,00	10.592,29	0,00
	31460000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von s.	-951.276,70	0,00	-999.900,00	-955.868,26	44.031,74	0,00	-44.031,74	0,00
	31470000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von priv	-49.372,89	0,00	-9.900,00	-189.892,88	-179.992,88	-98.000,00	81.992,88	0,00
	31480000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von üb	-150.741,55	0,00	-47.600,00	-59.943,75	-12.343,75	0,00	12.343,75	0,00
	31510000 Grunderwerbsteuer	-9.469.111,74	0,00	-8.000.000,00	-11.285.076,68	-3.285.076,68	0,00	3.285.076,68	0,00
	31829000 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-2.445.585,00	0,00	-2.450.000,00	-2.203.430,00	246.570,00	0,00	-246.570,00	0,00
	31911110 Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.s	-8.582.721,97	0,00	-11.354.000,00	-14.734.939,13	-3.380.939,13	-991.500,00	2.389.439,13	0,00
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>-193.772.907,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.075.500,00</b>	<b>-212.040.846,60</b>	<b>-24.965.346,60</b>	<b>-5.762.801,33</b>	<b>19.202.545,27</b>	<b>0,00</b>
	31600000 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	-14.173.100,00	0,00	14.173.100,00	0,00	-14.173.100,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-2.469,25	0,00	0,00	-4.795,00	-4.795,00	0,00	4.795,00	0,00
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-2.084.306,88	0,00	0,00	-2.244.548,15	-2.244.548,15	0,00	2.244.548,15	0,00
	31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	-112.469,21	0,00	0,00	-136.798,26	-136.798,26	0,00	136.798,26	0,00
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl.	-24.626,00	0,00	0,00	-23.578,00	-23.578,00	0,00	23.578,00	0,00



## Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz. Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	31615000 Erträge aus der Aufw. Sonderp. aus	-239,00	0,00	0,00	-238,00	-238,00	0,00	238,00	0,00
	31616000 Erträge Aufw. Sonderp. s. ö. Sonder	-222,00	0,00	0,00	-223,00	-223,00	0,00	223,00	0,00
	31617000 Erträge Aufw. Sonderp. priv. Untern	-25.667,95	0,00	0,00	-24.460,00	-24.460,00	0,00	24.460,00	0,00
	31618000 Erträge Aufw. Sonderp. übrige Berei	-368.689,27	0,00	0,00	-420.718,17	-420.718,17	0,00	420.718,17	0,00
	31620000 Erträge aus der Aufw. v. SoPo aus B	-12.144.959,24	0,00	0,00	-11.520.225,06	-11.520.225,06	0,00	11.520.225,06	0,00
	31630000 Apl. Auflösung von Sonderposten	94.633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31630001 Auflösung Sonderposten Korrekturen	0,00	0,00	0,00	-9.042.871,31	-9.042.871,31	0,00	9.042.871,31	0,00
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge</b>	<b>-14.669.015,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.173.100,00</b>	<b>-23.418.454,95</b>	<b>-9.245.354,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245.354,95</b>	<b>0,00</b>
	32110000 Ersatz von sozialen Leistungen außß	-235.095,74	0,00	-40.100,00	-31.508,59	8.591,41	0,00	-8.591,41	0,00
	32110120 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-42.683,59	0,00	-25.000,00	-25.044,73	-44,73	0,00	44,73	0,00
	32110130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-1.009,83	0,00	0,00	-227,80	-227,80	0,00	227,80	0,00
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-88.936,44	0,00	-50.100,00	-300.684,24	-250.584,24	0,00	250.584,24	0,00
	32111110 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	9.110,94	0,00	-100,00	10.284,25	10.384,25	0,00	-10.384,25	0,00
	32120120 Übergel. Unterh. gegen bürg.-rec	-1.269.897,74	0,00	-500.000,00	-1.602.098,11	-1.102.098,11	-642.300,00	459.798,11	0,00
	32120130 Übergel. Unterhaltsanspr. gegenbür	-3.612,19	0,00	0,00	-13.705,03	-13.705,03	0,00	13.705,03	0,00
	32121000 Übergel. Unterh. gegen bürg.-rec	-90.722,64	0,00	-48.200,00	-35.219,33	12.980,67	0,00	-12.980,67	0,00
	32130130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	-121.824,33	0,00	-114.000,00	-185.881,03	-71.881,03	0,00	71.881,03	0,00
	32131000 Leistungen von Soz.leist.trägern au	-35.984,62	0,00	-47.600,00	-977.301,04	-929.701,04	0,00	929.701,04	0,00
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen Grusi	-2.146,39	0,00	0,00	-942,15	-942,15	0,00	942,15	0,00
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen außß. E	-368,89	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-580,77	0,00	-200,00	-5.846,68	-5.646,68	0,00	5.646,68	0,00
	32150130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi i	-172.185,10	0,00	-187.000,00	-205.352,03	-18.352,03	0,00	18.352,03	0,00
	32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-449.183,50	0,00	-390.500,00	-469.174,98	-78.674,98	0,00	78.674,98	0,00
	32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-16.154,85	0,00	-31.500,00	-6.229,98	25.270,02	0,00	-25.270,02	0,00
	32210000 Ersatz von sozialen Leistungen in E	-1.011.824,37	0,00	-720.000,00	-1.128.837,51	-408.837,51	0,00	408.837,51	0,00
	32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-3.614.777,61	0,00	-3.745.100,00	-270.800,50	3.474.299,50	0,00	-3.474.299,50	0,00
	32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersat	-22.034,55	0,00	-15.000,00	-22.379,01	-7.379,01	0,00	7.379,01	0,00
	32220130 Übergel. Unterhaltsanspr. gegenbür	-4.427,14	0,00	0,00	236,19	236,19	0,00	-236,19	0,00
	32221000 Übergel. Unterh.anspr. gegenbür	-590.336,36	0,00	-270.000,00	33.866,21	303.866,21	0,00	-303.866,21	0,00
	32230130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	-13.283,21	0,00	-40.500,00	-18.967,54	21.532,46	0,00	-21.532,46	0,00
	32231000 Leistungen von Soz.leist.trägern in	-1.224.618,20	0,00	-1.350.100,00	-672.857,66	677.242,34	0,00	-677.242,34	0,00
	32231130 Leistungen von Soz.leist.trägern in	0,00	0,00	0,00	-1.182,21	-1.182,21	0,00	1.182,21	0,00
	32231210 Leistungen von Soz.leist.trägern in	0,00	0,00	-3.000,00	-56,52	2.943,48	0,00	-2.943,48	0,00
	32231310 Lstg. von Soz.lstg.träger (HLU Erst	-3.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen in Einric	-25.813,23	0,00	-28.000,00	-28.812,18	-812,18	0,00	812,18	0,00
	32250130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi i	-25.677,28	0,00	-34.500,00	-30.382,51	4.117,49	0,00	-4.117,49	0,00
	32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	-465.275,06	0,00	-296.200,00	-284.402,03	11.797,97	0,00	-11.797,97	0,00
	32911000 Andere sonstige Transfererträge	-4.892,06	0,00	-2.500,00	-6.055,88	-3.555,88	0,00	3.555,88	0,00

## Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg./Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
<b>4</b>	<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>-9.527.748,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.940.400,00</b>	<b>-6.279.562,62</b>	<b>1.660.837,38</b>	<b>-642.300,00</b>	<b>-2.303.137,38</b>	<b>0,00</b>
	33110100 Verwaltungsgebühren	-6.242.638,20	0,00	-6.845.300,00	-4.727.048,61	2.118.251,39	0,00	-2.118.251,39	0,00
	33110200 Verwaltungsgebühren Ablieferungen	-766.191,70	0,00	0,00	-1.706.423,40	-1.706.423,40	0,00	1.706.423,40	0,00
	33110250 Verwaltungsgebühren Soll/ist	-117.982,86	0,00	0,00	-150.320,32	-150.320,32	0,00	150.320,32	0,00
	33110300 Bürgerschaftsgebühren	-490.028,97	0,00	-640.000,00	-562.070,28	77.929,72	0,00	-77.929,72	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-7.333.023,03	0,00	-7.493.300,00	-7.288.264,88	205.035,12	-181.800,00	-386.835,12	0,00
	33210067 Grabnutzungsgebühren Zuführung / En	879.860,49	0,00	235.900,00	544.919,18	309.019,18	0,00	-309.019,18	0,00
	33210200 Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. A	-1.083.528,46	0,00	-1.307.600,00	-987.882,48	319.717,52	0,00	-319.717,52	0,00
	33210250 Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. S	0,00	0,00	0,00	-35,70	-35,70	0,00	35,70	0,00
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung vo	-511.962,23	0,00	-388.800,00	-349.985,98	38.814,02	0,00	-38.814,02	0,00
<b>5</b>	<b>* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric</b>	<b>-15.665.494,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.439.100,00</b>	<b>-15.227.112,47</b>	<b>1.211.987,53</b>	<b>-181.800,00</b>	<b>-1.393.787,53</b>	<b>0,00</b>
	34110000 Mieten und Pachten Amt 23	-5.735.599,96	0,00	-5.055.400,00	-5.792.685,48	-737.285,48	0,00	737.285,48	0,00
	34110010 Mieten und Pachten Bew. 10	-2.085,00	0,00	-1.500,00	-1.980,00	-480,00	0,00	480,00	0,00
	34110033 Mieten und Pachten Bew. 33	-211.871,87	0,00	-230.400,00	-172.232,90	58.167,10	0,00	-58.167,10	0,00
	34110037 Mieten und Pachten Bew. 37	-5.591,16	0,00	-5.600,00	-5.591,16	8,84	0,00	-8,84	0,00
	34110040 Mieten und Pachten Bew. 40	-566.688,95	0,00	-666.000,00	-438.146,16	227.853,84	0,00	-227.853,84	0,00
	34110045 Mieten und Pachten Bew. 45	-5.140,48	0,00	-11.300,00	-11.145,91	154,09	0,00	-154,09	0,00
	34110050 Mieten und Pachten Bew. 50	-13.611,26	0,00	-31.600,00	-1.487,80	30.112,20	0,00	-30.112,20	0,00
	34110060 Mieten und Pachten Bew. 60	-12.631,53	0,00	-7.500,00	-8.292,48	-792,48	0,00	792,48	0,00
	34110068 Mieten und Pachten Bew. 68	-25.000,00	0,00	-25.900,00	-25.000,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
	34110099 ST_Mieten städtische Parkplätze	-77.887,21	0,00	-64.300,00	-74.104,09	-9.804,09	0,00	9.804,09	0,00
	34120000 Erbbauzins	-557.602,52	0,00	-540.800,00	-556.089,40	-15.289,40	0,00	15.289,40	0,00
	34130000 Gestattungsverträge	-300.999,71	0,00	-220.000,00	-248.071,22	-28.071,22	0,00	28.071,22	0,00
	34210100 Erträge aus Verkauf	-707.659,19	0,00	-683.100,00	-562.277,76	120.822,24	0,00	-120.822,24	0,00
	34210200 Erträge aus Verkauf Ablieferungen	-3.097,23	0,00	-200,00	-3.031,85	-2.831,85	0,00	2.831,85	0,00
	34610100 Sonstige privatrechl. Leistungsent	-1.107.221,21	0,00	-1.022.400,00	-4.408.170,97	-3.385.770,97	-235.200,00	3.150.570,97	0,00
	34610200 Ersatz Personalaufwendungen	-2.487.071,14	0,00	-2.228.200,00	-2.599.128,32	-370.928,32	0,00	370.928,32	0,00
	34610300 Schadenersätze	-334.061,40	0,00	-194.000,00	-363.313,14	-169.313,14	0,00	169.313,14	0,00
<b>6</b>	<b>* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge</b>	<b>-12.153.819,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.988.200,00</b>	<b>-15.270.748,64</b>	<b>-4.282.548,64</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>4.047.348,64</b>	<b>0,00</b>
	34800000 Erstattungen vom Bund	-599.539,52	0,00	-386.900,00	-570.145,38	-183.245,38	-25.745,58	157.499,80	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	-2.148.838,75	0,00	-563.500,00	-2.572.259,69	-2.008.759,69	-1.400,00	2.007.359,69	0,00
	34810120 Erstattungen vom Land	-2.381.920,16	0,00	-1.828.000,00	-1.920.329,46	-92.329,46	0,00	92.329,46	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	-36.804,81	0,00	-20.000,00	-399.607,68	-379.607,68	-21.700,00	357.907,68	0,00
	34811200 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	-602.565,11	0,00	-154.900,00	-566.873,59	-411.973,59	0,00	411.973,59	0,00
	34811210 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	-1.988.983,67	0,00	-510.600,00	-1.870.240,18	-1.359.640,18	0,00	1.359.640,18	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-5.500.281,68	0,00	-1.911.800,00	-4.229.347,83	-2.317.547,83	-1.156.000,00	1.161.547,83	0,00
	34820120 Erstattungen von Gemeinden/GV	-10.550,00	0,00	-7.000,00	-21.324,00	-14.324,00	0,00	14.324,00	0,00

## Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	34820650 Erstattungen von KVJS	0,00	0,00	0,00	-67.871,75	-67.871,75	0,00	67.871,75	0,00
	34821000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
	34821330 Erstattungen von Gemeinden/GV	-27.564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozia	-32.527,69	0,00	-56.000,00	-95.643,98	-39.643,98	0,00	39.643,98	0,00
	34850005 Erstattungen von sonstigen verbunde	-150.952,52	0,00	-20.600,00	-193.823,12	-173.223,12	0,00	173.223,12	0,00
	34850010 Erstattungen von Theater Heilbronn	-286.483,92	0,00	-274.100,00	-258.935,29	15.164,71	0,00	-15.164,71	0,00
	34850020 Erstattungen von Entscheidungsbetrieb	-1.310.238,71	0,00	-1.249.000,00	-1.314.523,04	-65.523,04	0,00	65.523,04	0,00
	34850030 Erstattungen von Stadtwerken Heilbr	-72.264,71	0,00	-219.400,00	-67.560,41	151.839,59	0,00	-151.839,59	0,00
	34850040 Erstattungen von Heilbronner Versor	-1.970,00	0,00	-14.400,00	-2.200,00	12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00
	34850050 Erstattungen von Heilbronn Marketin	-259.169,73	0,00	-249.300,00	-139.363,37	109.936,63	0,00	-109.936,63	0,00
	34850060 Erstattungen von Katharinensstift	-26.299,85	0,00	-26.300,00	-32.820,85	-6.520,85	0,00	6.520,85	0,00
	34850070 Erstattungen von Stadtsiedlung	-2.862,45	0,00	-2.200,00	-4.740,66	-2.540,66	0,00	2.540,66	0,00
	34850090 Erstattungen von BUGA GmbH	-7.925,68	0,00	-1.000,00	-1.371,08	-371,08	0,00	371,08	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-24.304,56	0,00	-10.400,00	-26.612,48	-16.212,48	0,00	16.212,48	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-540.445,43	0,00	-307.100,00	-717.502,66	-410.402,66	0,00	410.402,66	0,00
	34880010 Erstattungen von Stiftungen	-11.400,00	0,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-16.023.893,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.822.700,00</b>	<b>-15.085.696,50</b>	<b>-7.262.996,50</b>	<b>-1.204.845,58</b>	<b>6.058.150,92</b>	<b>0,00</b>
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden/GV	-9.826,74	0,00	-9.900,00	-9.380,12	519,88	0,00	-519,88	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb. Untern., Betei	-115.903,85	0,00	-270.900,00	-83.459,77	187.440,23	0,00	-187.440,23	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-336.786,41	0,00	-144.100,00	-151.796,12	-7.696,12	0,00	7.696,12	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Berei	-942.668,33	0,00	-4.200,00	-808.606,78	-804.406,78	0,00	804.406,78	0,00
	36190000 Zinsertrag von sonst. ausländ. Bere	-20.359,01	0,00	0,00	-35.888,99	-35.888,99	0,00	35.888,99	0,00
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-16.651,15	0,00	-1.032.300,00	-16.394,93	1.015.905,07	0,00	-1.015.905,07	0,00
	36990000 Sonstige Finanzerträge	-1.338,38	0,00	0,00	-2.100,89	-2.100,89	0,00	2.100,89	0,00
	36990010 Rücklastschriften	-3.604,86	0,00	-3.500,00	-3.881,14	-381,14	0,00	381,14	0,00
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-1.447.138,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.464.900,00</b>	<b>-1.111.508,74</b>	<b>353.391,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.391,26</b>	<b>0,00</b>
	37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestands	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	37110620 Aktivierte Eigenleistungen Amt 62	-82.772,25	0,00	0,00	-201.563,84	-201.563,84	0,00	201.563,84	0,00
	37110650 Aktivierte Eigenleistungen Amt 65	-297.544,63	0,00	0,00	-42.124,00	-42.124,00	0,00	42.124,00	0,00
	37110670 Aktivierte Eigenleistungen Amt 67	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37110680 Aktivierte Eigenleistungen Amt 68	-65.401,92	0,00	0,00	-185.075,74	-185.075,74	0,00	185.075,74	0,00
<b>9</b>	<b>Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>-459.518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-428.763,58</b>	<b>-328.763,58</b>	<b>0,00</b>	<b>328.763,58</b>	<b>0,00</b>
	35110000 Konzessionsabgaben	-8.133.924,89	0,00	-8.075.000,00	-8.546.325,33	-471.325,33	0,00	471.325,33	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	-40.219,93	0,00	-20.300,00	-33.483,07	-13.183,07	0,00	13.183,07	0,00
	35610000 Bußgelder	-3.637.573,29	0,00	-3.898.700,00	-4.721.148,95	-822.448,95	-204.600,00	617.848,95	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	-1.003.170,00	0,00	-1.000.000,00	-2.561.402,00	-1.561.402,00	0,00	1.561.402,00	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	-14.479,00	0,00	-7.000,00	-27.040,00	-20.040,00	0,00	20.040,00	0,00

## Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	35620400 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	-1.739.157,96	0,00	-504.100,00	-1.305.671,15	-801.571,15	0,00	801.571,15	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	-5.679,00	0,00	0,00	-210.116,77	-210.116,77	0,00	210.116,77	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell	0,00	0,00	0,00	-15.706,00	-15.706,00	0,00	15.706,00	0,00
	35821000 Erträge Auflösung Rückstellung Alte	0,00	0,00	-1.163.200,00	0,00	1.163.200,00	0,00	-1.163.200,00	0,00
	35823000 Erträge Auflösung Rückstellung Gewe	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
	35831000 Erträge aus Aufi. von Wertber. auf	-917.563,11	0,00	0,00	-699.714,91	-699.714,91	0,00	699.714,91	0,00
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-inv	2.218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. A	-335.229,32	0,00	0,00	-115.523,13	-115.523,13	0,00	115.523,13	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-74.774,70	0,00	-37.700,00	-66.983,25	-29.283,25	-151.500,00	-122.216,75	0,00
	35910180 Erträge aus Stiftungsgebäuden	-330.724,30	0,00	-257.700,00	-280.171,82	-22.471,82	0,00	22.471,82	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-32,76	0,00	0,00	-40,44	-40,44	0,00	40,44	0,00
	35960000 Erträge aus Auflösung von zweckgebu	-300.000,00	0,00	-201.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35970200 Entnahme aus Stiftungsrücklage	-531.196,33	0,00	-642.100,00	-1.297.023,43	-654.923,43	0,00	654.923,43	0,00
	35970300 Entnahme aus Nachlassvermögen	-7.025,64	0,00	-38.500,00	-9.545,02	28.954,98	0,00	-28.954,98	0,00
	35970400 Entnahme zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	-46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	-46.200,00	0,00
	35970998 Auflösung Sopo Stiftungen Anbu	-253.098,00	0,00	0,00	-262.189,00	-262.189,00	0,00	262.189,00	0,00
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-17.321.629,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.891.500,00</b>	<b>-23.253.084,27</b>	<b>-7.361.584,27</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>7.005.484,27</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-523.580.044,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.283.400,00</b>	<b>-556.329.076,24</b>	<b>-57.045.676,24</b>	<b>-8.797.827,80</b>	<b>48.247.848,44</b>	<b>0,00</b>
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	20.393.377,55	0,00	22.404.100,00	20.961.176,48	-1.442.923,52	0,00	1.442.923,52	0,00
	40110099 Globaler Minderaufwand Personal	0,00	0,00	-5.926.500,00	0,00	5.926.500,00	0,00	-5.926.500,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.548.848,76	0,00	84.796.500,00	80.201.047,42	-4.595.452,58	-688.800,00	3.906.652,58	0,00
	40190202 Beschäftigungsentgelte Ämter	557.207,94	0,00	697.700,00	547.051,44	-150.648,56	0,00	150.648,56	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.569.092,96	0,00	8.639.800,00	7.370.038,72	-1.269.761,28	0,00	1.269.761,28	0,00
	40210100 Beiträge Versorgungskasse Versorgun	5.377.607,61	0,00	3.915.800,00	5.750.172,62	1.834.372,62	0,00	-1.834.372,62	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitneh	7.570.892,46	0,00	8.461.300,00	7.805.690,94	-655.609,06	0,00	655.609,06	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitn	16.323.662,69	0,00	17.909.600,00	16.924.018,88	-985.581,12	0,00	985.581,12	0,00
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonst.	12.266,91	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleist.	1.347.916,47	0,00	1.395.000,00	1.426.199,88	31.199,88	0,00	-31.199,88	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	218.869,83	0,00	468.800,00	-219.009,18	-687.809,18	475.400,00	1.163.209,18	0,00
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>135.919.743,18</b>	<b>0,00</b>	<b>142.785.500,00</b>	<b>140.766.387,20</b>	<b>-2.019.112,80</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>1.805.712,80</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>186.521,47</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>177.314,09</b>	<b>-22.685,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.685,91</b>	<b>0,00</b>
	42110000 UH Gebäude (Ämter)	77.615,74	0,00	75.900,00	191.554,87	115.654,87	0,00	-115.654,87	0,00
	42110111 UH Gebäude (regel)	3.675.468,38	0,00	2.973.400,00	3.414.626,94	441.226,94	-42.825,37	-484.052,31	0,00
	42110112 UH Gebäude (sonder)	598.959,40	1.201.200,00	1.208.000,00	793.986,03	-414.003,97	-110.200,00	1.505.003,97	-1.136.500,00
	42110121 Unterhaltung Brandschutz (regel)	773.889,15	0,00	427.200,00	835.242,45	408.042,45	0,00	-408.042,45	0,00
	42110122 Unterhaltung Brandschutz (sonder)	3.465,61	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

## Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
42110131	Unterhaltung Klimaschutz (regel)	500,00	0,00	0,00	1.412,41	1.412,41	0,00	-1.412,41	0,00
42110132	Unterhaltung Klimaschutz (sonder)	24.190,48	0,00	0,00	308.011,24	308.011,24	0,00	-308.011,24	0,00
42110141	UH technische Ausstattung (regel)	1.706.357,92	0,00	1.811.600,00	1.933.144,30	121.544,30	0,00	-121.544,30	0,00
42110142	UH technische Ausstattung (sonder)	67.434,05	0,00	632.500,00	178.122,65	-454.377,35	0,00	454.377,35	0,00
42110151	Unterhaltung Elektrotechnik (regel)	1.232.175,00	0,00	1.280.300,00	1.288.149,71	7.849,71	-24.700,00	-32.549,71	0,00
42110152	Unterhaltung Elektrotechnik (sonder)	231.748,43	140.000,00	330.000,00	77.354,79	-252.645,21	0,00	392.645,21	0,00
42110200	Unterhaltung Außenanlagen	391.929,02	0,00	383.600,00	319.095,09	-64.504,91	-6.100,00	58.404,91	0,00
42120100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.717.741,88	0,00	1.236.200,00	2.074.221,04	838.021,04	15.200,00	-822.821,04	-760.900,00
42120900	Unterhaltung des sonst. unbewegl. V	2.314.373,69	25.000,00	1.717.600,00	1.986.061,85	268.461,85	113.483,07	-129.978,78	-53.400,00
42121000	UH Straßen - Material	770.675,51	0,00	404.800,00	650.408,78	245.608,78	0,00	-245.608,78	0,00
42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	1.055.131,81	24.000,00	2.778.200,00	3.136.300,68	358.100,68	1.283.900,00	949.799,32	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermög	402.467,71	0,00	380.400,00	362.762,70	-17.637,30	16.600,00	34.237,30	-8.500,00
42210050	UH bewegl. Vermögen FLüchlinge Amt	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	1.366.506,68	300.100,00	1.309.800,00	2.811.806,27	1.502.006,27	1.758.006,15	556.099,88	-115.300,00
42220040	Erwerb GWG Digitalisierung Amt 40 (	0,00	0,00	0,00	378.574,83	378.574,83	0,00	-378.574,83	0,00
42220050	Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	2.041,36	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
42310000	Mieten und Pachten (Ämter)	125.240,99	0,00	143.100,00	126.011,71	-17.088,29	94.800,00	111.888,29	0,00
42310100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung	4.502.493,64	0,00	4.565.800,00	4.377.207,35	-188.592,65	-16.800,00	171.792,65	0,00
42310200	Mietnebenkosten (Bew23)	952.979,63	0,00	1.106.500,00	745.813,64	-360.686,36	0,00	360.686,36	0,00
42310201	Mietnebenkosten (Ämter)	10.541,90	0,00	1.500,00	45.200,51	43.700,51	0,00	-43.700,51	0,00
42310300	Miete Mobilien	422.071,48	0,00	535.600,00	422.903,43	-112.696,57	0,00	112.696,57	0,00
42310400	Miete und Wartung Kopierer	251.629,24	0,00	269.600,00	250.764,76	-18.835,24	-20.000,00	-1.164,76	0,00
42320000	Leasing	22.208,71	0,00	19.500,00	26.639,77	7.139,77	0,00	-7.139,77	0,00
42410100	Aufwand Strom	2.314.752,47	0,00	2.346.900,00	2.208.971,40	-137.928,60	24.700,00	162.628,60	0,00
42410200	Aufwand Gas	1.408.210,38	0,00	1.367.400,00	1.134.724,57	-232.675,43	-114.400,00	118.275,43	0,00
42410300	Aufwand Fernwärme	1.172.877,65	0,00	1.145.400,00	1.045.599,75	-99.800,25	0,00	99.800,25	0,00
42410400	Aufwand Heizöl	24.084,31	0,00	22.900,00	37.024,59	14.124,59	0,00	-14.124,59	0,00
42410500	Aufwand Pellets	29.030,27	0,00	27.000,00	25.256,31	-1.743,69	0,00	1.743,69	0,00
42410600	Aufwand Sonstiges/Bezogene Leistung	0,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
42410900	Aufwand Energie Sonstiges	25.593,95	0,00	62.200,00	36.436,11	-25.763,89	0,00	25.763,89	0,00
42420100	Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	590.179,96	0,00	675.900,00	834.671,95	158.771,95	0,00	-158.771,95	0,00
42420200	Aufwand Niederschlagswasser	187.306,07	0,00	177.500,00	187.783,97	10.283,97	0,00	-10.283,97	0,00
42430000	Aufwand Abfallbeseitigung	167.207,11	0,00	186.900,00	181.955,46	-4.944,54	-4.600,00	344,54	0,00
42430050	Aufwand Abfallbeseitigung Flüchtlin	116.422,30	0,00	134.400,00	115.783,29	-18.616,71	0,00	18.616,71	0,00
42450000	Aufwand Gebäudereinigung	82.668,94	0,00	91.300,00	86.787,47	-4.512,53	0,00	4.512,53	0,00
42450101	Reinigungsmaterial	215.749,79	0,00	200.900,00	243.652,98	42.752,98	33.000,00	-9.752,98	0,00
42450102	Unterhaltsreinigung	2.329.665,11	0,00	2.641.100,00	2.111.793,61	-529.306,39	-22.400,00	506.906,39	-73.000,00
42450103	Grundreinigung	95.056,40	0,00	100.800,00	105.263,70	4.463,70	0,00	-4.463,70	0,00
42450104	Fensterreinigung	114.122,72	0,00	115.600,00	110.114,55	-5.485,45	0,00	5.485,45	0,00

## Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr. Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
42450105 Sonderreinigung	21.702,09	0,00	37.200,00	41.310,03	4.110,03	0,00	-4.110,03	0,00
42450106 Winterreinigung	19.527,17	0,00	21.300,00	2.178,63	-19.121,37	0,00	19.121,37	0,00
42450107 Verbrauchsgüter	157.477,95	0,00	149.100,00	194.149,22	45.049,22	0,00	-45.049,22	0,00
42460000 Aufwand Versicherung (Grundstücke/G	377.791,35	0,00	163.100,00	397.319,48	234.219,48	0,00	-234.219,48	0,00
42470000 Aufwand Steuern (Grundstücke/Gebäud	335.618,41	0,00	349.700,00	318.045,77	-31.654,23	1.000,00	32.654,23	0,00
42490010 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	3.610,75	0,00	6.400,00	3.018,16	-3.381,84	0,00	3.381,84	0,00
42490023 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	72.282,49	0,00	250.300,00	114.981,95	-135.318,05	-37.800,00	97.518,05	-50.000,00
42490032 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	107.580,02	0,00	90.000,00	110.068,68	20.068,68	0,00	-20.068,68	0,00
42490040 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	220.598,96	0,00	402.200,00	220.001,81	-182.198,19	0,00	182.198,19	0,00
42490045 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	0,00	0,00	100,00	19,71	-80,29	0,00	80,29	0,00
42490050 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	1.049.700,17	0,00	940.500,00	1.038.358,02	97.858,02	0,00	-97.858,02	0,00
42490060 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	22.811,22	0,00	22.300,00	19.121,51	-3.178,49	0,00	3.178,49	0,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.041.726,49	0,00	998.800,00	1.034.923,14	36.123,14	-8.965,00	-45.088,14	0,00
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	339.073,35	68.400,00	552.300,00	478.223,79	-74.076,21	-6.200,00	136.276,21	-6.600,00
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650.646,49	35.300,00	739.800,00	420.399,35	-319.400,65	1.000,00	355.700,65	-50.800,00
42690100 Sonst. besondere Aufwendungen für B	231.806,87	0,00	223.400,00	391.226,74	167.826,74	0,00	-167.826,74	0,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	58.753,46	13.500,00	10.000,00	30.569,85	20.569,85	0,00	-7.069,85	-10.500,00
42710100 Betriebsaufwand	6.563.523,33	2.508.000,00	6.350.500,00	12.107.720,29	5.757.220,29	4.622.692,98	1.373.472,69	-2.156.600,00
42710150 Betriebsaufwand FL50	37.280,95	0,00	92.000,00	54.707,79	-37.292,21	0,00	37.292,21	0,00
42710168 Salzvorräte (68)	60.606,45	0,00	100.000,00	13.981,88	-86.018,12	0,00	86.018,12	0,00
42710200 Öffentlichkeitsarbeit	731.706,54	0,00	825.100,00	738.961,62	-86.138,38	-14.800,00	71.338,38	-33.100,00
42710310 Aufwand Wasser für Betriebszwecke	22.266,65	0,00	30.100,00	10.325,59	-19.774,41	0,00	19.774,41	0,00
42710320 Aufwand Strom für Betriebszwecke	1.292.609,68	0,00	1.191.300,00	1.331.502,46	140.202,46	0,00	-140.202,46	0,00
42710330 Aufwand Gas für Betriebszwecke	72,27	0,00	100,00	109,71	9,71	0,00	-9,71	0,00
42710350 Aufwand sonstige Energie für Betrie	63,64	0,00	100,00	67,99	-32,01	0,00	32,01	0,00
42710900 Sonst. bes. Verwaltungs- und Betrie	748.161,64	31.100,00	626.800,00	824.670,79	197.870,79	588.364,95	421.594,16	-257.300,00
42720000 Aufwand für EDV	3.680.203,53	277.200,00	3.628.800,00	4.279.657,18	650.857,18	383.946,46	10.289,28	-80.800,00
42720005 Aufw. EDV Digitalisierung Amt 40 (§	0,00	0,00	0,00	-65.846,30	-65.846,30	0,00	378.574,83	0,00
42730000 Aufwand für bezogene Waren	242.877,93	0,00	275.800,00	188.319,20	-87.480,80	45.900,00	133.380,80	0,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	588.616,26	0,00	648.800,00	503.337,96	-145.462,04	0,00	145.462,04	-47.100,00
42750000 Lernmittel	1.115.097,18	0,00	1.156.600,00	1.109.746,18	-46.853,82	0,00	46.853,82	0,00
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0,00	69.900,00	769,00	-69.131,00	0,00	69.131,00	-20.000,00
42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	0,00	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
42810000 Zuführung / Entnahme von Vorräten	40.389,00	0,00	0,00	-29.936,00	-29.936,00	0,00	29.936,00	0,00
42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dien	240.605,13	156.500,00	334.100,00	346.585,13	12.485,13	8.600,00	152.614,87	-119.100,00
42910080 Verwaltungsanteil Stiftungstätigkeit	205.685,38	0,00	121.000,00	190.596,64	69.596,64	0,00	-69.596,64	0,00
42910180 Aufwand für Stiftungsgebäude	330.724,30	0,00	257.700,00	280.171,82	22.471,82	0,00	-22.471,82	0,00
<b>14 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>53.183.961,94</b>	<b>4.780.300,00</b>	<b>53.783.000,00</b>	<b>61.900.572,28</b>	<b>8.117.572,28</b>	<b>8.874.131,77</b>	<b>5.536.859,49</b>	<b>-4.979.500,00</b>

## Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	34.639.200,00	0,00	-34.639.200,00	0,00	34.639.200,00	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	194.070,51	0,00	0,00	201.014,94	201.014,94	0,00	-201.014,94	0,00
	47130000 AfA auf Gebäude	8.139.989,01	0,00	0,00	8.495.921,35	8.495.921,35	0,00	-8.495.921,35	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	18.988.664,78	0,00	0,00	20.379.333,54	20.379.333,54	0,00	-20.379.333,54	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	984.431,04	0,00	0,00	1.005.916,98	1.005.916,98	0,00	-1.005.916,98	0,00
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.568.240,27	0,00	0,00	1.604.029,70	1.604.029,70	0,00	-1.604.029,70	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausst	1.579.441,72	0,00	0,00	1.717.885,17	1.717.885,17	0,00	-1.717.885,17	0,00
	47190000 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	1.618.628,19	0,00	0,00	2.348.324,94	2.348.324,94	0,00	-2.348.324,94	0,00
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-1.709.869,73	0,00	0,00	-1.445.881,18	-1.445.881,18	0,00	1.445.881,18	0,00
	47213999 Planung Niederschlagungen	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.379.000,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00	0,00	-988.000,00	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	110,93	0,00	0,00	823,05	823,05	0,00	-823,05	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	175.547,30	0,00	0,00	117.874,19	117.874,19	0,00	-117.874,19	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	661.728,44	0,00	0,00	595.745,85	595.745,85	0,00	-595.745,85	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	2.515.308,32	0,00	0,00	1.142.386,13	1.142.386,13	0,00	-1.142.386,13	0,00
	47290001 Abschreibungen konsumtive Anteile A	43.557.072,05	0,00	0,00	7.605.396,84	7.605.396,84	0,00	-7.605.396,84	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	86.952,51	86.952,51	0,00	-86.952,51	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	1.266.719,42	0,00	0,00	1.590.894,97	1.590.894,97	0,00	-1.590.894,97	0,00
<b>15</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>80.919.082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.939.200,00</b>	<b>46.434.618,98</b>	<b>10.495.418,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.495.418,98</b>	<b>0,00</b>
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	482.508,03	0,00	699.300,00	393.997,24	-305.302,76	0,00	305.302,76	0,00
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	296,78	0,00	0,00	202.471,44	202.471,44	0,00	-202.471,44	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	19.887,14	0,00	13.100,00	13.084,00	-16,00	0,00	16,00	0,00
	45930010 Aufwand Rücklastschriften	3.722,20	0,00	3.500,00	4.061,68	561,68	0,00	-561,68	0,00
	45990100 Sonstige Finanzaufwendungen	21,00	0,00	5.000,00	21,00	-4.979,00	0,00	4.979,00	0,00
	45990200 Zinsen Gewerbesteuererstattungen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>506.435,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.900,00</b>	<b>613.635,36</b>	<b>-857.264,64</b>	<b>0,00</b>	<b>857.264,64</b>	<b>0,00</b>
	43110000 Zuweisungen an das Land	130.146,29	0,00	115.000,00	288.698,46	173.698,46	45.300,00	-128.398,46	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.009.671,39	820.000,00	1.475.100,00	1.571.204,59	96.104,59	-480.000,00	243.895,41	-80.000,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	476.173,97	0,00	462.400,00	455.513,35	-6.886,65	8.100,00	14.986,65	0,00
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehm	14.283.988,79	50.000,00	12.937.400,00	13.150.654,23	213.254,23	10.000,00	-153.254,23	0,00
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonder	1.827.766,99	0,00	1.922.800,00	1.761.622,43	-161.177,57	0,00	161.177,57	0,00
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	537.958,51	471.100,00	785.700,00	1.090.867,82	305.167,82	-38.700,00	127.232,18	-469.000,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	780.061,56	60.000,00	931.100,00	773.590,25	-157.509,75	41.900,00	259.409,75	-30.000,00
	43181000 Institutionelle Förderung LWV an so	452.272,00	0,00	480.000,00	455.610,93	-24.389,07	0,00	24.389,07	0,00
	43310000 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	9.804.575,87	0,00	8.817.800,00	9.546.784,70	728.984,70	26.100,00	-702.884,70	0,00
	43310120 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	3.288.890,29	0,00	2.960.000,00	3.534.501,50	574.501,50	0,00	-574.501,50	0,00
	43310130 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	7.230.843,23	0,00	7.881.500,00	9.410.319,95	1.528.819,95	0,00	-1.528.819,95	0,00
	43311000 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	9.799.833,50	0,00	9.312.400,00	32.379.350,65	23.066.950,65	0,00	-23.066.950,65	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	43320000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	15.555.727,93	0,00	14.446.500,00	16.884.626,92	2.438.126,92	2.547.100,00	108.973,08	0,00
	43320130 Soz. Leistungen an nat. Personen in	2.080.857,59	0,00	2.120.000,00	928.218,74	-1.191.781,26	0,00	1.191.781,26	0,00
	43321000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	33.369.706,53	0,00	33.339.200,00	9.024.654,76	-24.314.545,24	0,00	24.314.545,24	0,00
	43321200 Soz. Leistungen an nat. Personen in	415.517,37	0,00	540.000,00	249.933,30	-290.066,70	0,00	290.066,70	0,00
	43321210 Soz. Leistungen an nat. Personen in	746.857,87	0,00	940.800,00	690.772,14	-250.027,86	0,00	250.027,86	0,00
	43321310 HLU in Einr. mit Erstattungsanspruc	7.161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43321330 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtung	55.819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	257.817,21	30.000,00	270.000,00	303.321,47	33.321,47	0,00	-3.321,47	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	11.366.700,26	0,00	9.166.700,00	11.185.012,20	2.018.312,20	0,00	-2.018.312,20	0,00
	43410001 Zuführung z. Rückst. Gewerbesteuer-	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	207.203,64	0,00	255.000,00	184.820,58	-70.179,42	0,00	70.179,42	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bere	48.335.492,64	1.501.800,00	52.474.100,00	52.841.403,09	367.303,09	-427.394,00	707.102,91	-3.628.600,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land/FAG	50.388.484,80	0,00	53.728.900,00	55.374.540,40	1.645.640,40	0,00	-1.645.640,40	0,00
	43710001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	2.226.100,00	0,00	0,00	1.252.100,00	1.252.100,00	0,00	-1.252.100,00	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	580.680,72	0,00	655.900,00	701.898,14	45.998,14	0,00	-45.998,14	0,00
	43720001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	60.700,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>218.177.009,70</b>	<b>2.932.900,00</b>	<b>216.018.300,00</b>	<b>224.046.620,60</b>	<b>8.028.320,60</b>	<b>1.732.406,00</b>	<b>-3.363.014,60</b>	<b>-4.207.600,00</b>
	44110000 Sonstige Personal- und Versorg.aufw	15.646,77	0,00	10.000,00	24.865,82	14.865,82	0,00	-14.865,82	0,00
	44110010 Sonstige Personal- und Versorg.aufw	188.192,18	0,00	200.000,00	192.788,23	-7.211,77	0,00	7.211,77	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und son	695.601,16	50.700,00	623.000,00	756.863,97	133.863,97	60.500,00	-22.663,97	0,00
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inhansp.v. Rech	0,00	0,00	0,00	247,08	247,08	500,00	252,92	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	118.756,86	0,00	101.500,00	128.748,85	27.248,85	0,00	-27.248,85	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	389.628,33	1.946.000,00	717.000,00	718.604,76	1.604,76	-85.730,00	1.858.665,24	-1.641.800,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.037.574,06	0,00	1.950.000,00	2.038.126,70	88.126,70	0,00	-88.126,70	-91.200,00
	44296000 Verfügungsmittel	8.119,31	0,00	11.100,00	5.471,24	-5.628,76	0,00	5.628,76	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	55.908,98	5.000,00	53.300,00	59.036,12	5.736,12	-700,00	-1.436,12	0,00
	44310000 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	44310050 Geschäftsaufwand FL50	0,00	0,00	0,00	318,79	318,79	0,00	-318,79	0,00
	44310100 Geschäftsaufwand	1.325.622,30	165.600,00	1.120.500,00	1.310.698,41	190.198,41	23.349,10	-1.249,31	-274.100,00
	44310130 Geschäftsaufwand IT Sicherheitsbeau	0,00	0,00	0,00	1.916,40	1.916,40	25.000,00	23.083,60	-23.000,00
	44310150 Vollstreckungsaufwendungen	23.135,09	0,00	25.800,00	29.654,25	3.854,25	0,00	-3.854,25	0,00
	44310200 Fernsprechkosten	584.135,22	0,00	597.400,00	669.206,96	71.806,96	104.500,00	32.693,04	0,00
	44310300 Aufwand für Porto	529.621,60	48.900,00	458.500,00	476.778,69	18.278,69	-30.000,00	621,31	0,00
	44310900 Vermischter Aufwand	3.427,72	0,00	7.300,00	2.869,36	-4.430,64	-24.516,68	-20.086,04	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	163.331,57	0,00	185.900,00	84.012,31	-101.887,69	0,00	101.887,69	0,00
	44317050 Dienstreisen Amt 50 Flüchtlinge	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	70.555,43	0,00	75.300,00	93.037,82	17.737,82	0,00	-17.737,82	0,00



## Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg./Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	44430000 Versicherungen alle Ämter	14.135,66	0,00	2.800,00	7.519,37	4.719,37	0,00	-4.719,37	0,00
	44430010 Versicherungen Amt 10	718.053,42	0,00	785.000,00	742.290,09	-42.709,91	-44.900,00	-2.190,09	0,00
	44430030 Versicherungen Amt 30	461.154,73	0,00	483.800,00	484.171,92	371,92	0,00	-371,92	0,00
	44440000 Aufwendungen für Schadenfälle	109.131,46	0,00	51.000,00	45.716,35	-5.283,65	0,00	5.283,65	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.387.054,44	0,00	1.574.600,00	1.512.477,76	-62.122,24	0,00	62.122,24	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	778.769,87	0,00	601.800,00	895.628,52	293.828,52	0,00	-293.828,52	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.133.128,35	26.600,00	1.815.100,00	2.486.107,69	671.007,69	0,00	-644.407,69	0,00
	44520010 Erstattungen an Gemeinden/GV	49.925,90	0,00	65.000,00	60.630,82	-4.369,18	0,00	4.369,18	0,00
	44520120 Erstattungen an Gemeinden/GV	18.233,03	0,00	15.000,00	6.962,00	-8.038,00	0,00	8.038,00	0,00
	44521000 Erstattungen an Gemeinden/GV	143.893,17	0,00	100.200,00	8.697,38	-91.502,62	0,00	91.502,62	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	147.971,82	0,00	60.000,00	78.912,39	18.912,39	0,00	-18.912,39	0,00
	44550000 Erstattungen an verbundene Unterneh	2.900.775,55	0,00	2.981.300,00	3.031.089,60	49.789,60	-50.560,00	-100.349,60	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.115.512,09	0,00	866.200,00	1.163.262,21	297.062,21	625.700,00	328.637,79	-44.000,00
	44610000 Lstg.beteiligt. Umsetz.Grundsich.Arb	127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44611000 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	1.474.645,45	0,00	2.041.400,00	1.573.615,45	-467.784,55	0,00	467.784,55	0,00
	44611110 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	18.589.930,33	65.000,00	21.782.800,00	19.806.017,76	-1.976.782,24	-60.500,00	1.981.282,24	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.151.202,00	0,00	750.000,00	2.656.372,00	1.906.372,00	0,00	-1.906.372,00	0,00
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Verw.tätigkei	0,00	0,00	0,00	3.140.034,96	3.140.034,96	0,00	-3.140.034,96	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	37,77	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	-38,40	0,00
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss	257.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44970100 Zuführung Ergebnis an Stiftungsverm	178.524,80	0,00	132.500,00	82.260,47	-50.239,53	0,00	50.239,53	0,00
	44970200 Zuführung Ergebnis an Stiftungsrück	470.322,60	0,00	465.900,00	444.766,16	-21.133,84	0,00	21.133,84	0,00
	44970300 Zuführung Ergebnis an Nachlass	776,52	0,00	0,00	1.870,53	1.870,53	0,00	-1.870,53	0,00
	44970500 Zuführung Ausgleichsrücklage Stifu	260.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
	44980000 Deckungsreserve	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	-502.150,00	247.850,00	0,00
<b>18</b>	<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.570.515,73</b>	<b>2.307.800,00</b>	<b>41.462.900,00</b>	<b>45.721.687,59</b>	<b>4.258.787,59</b>	<b>41.092,42</b>	<b>-1.909.895,17</b>	<b>-2.074.100,00</b>
<b>19</b>	<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.463.269,42</b>	<b>10.021.000,00</b>	<b>491.659.800,00</b>	<b>519.660.836,10</b>	<b>28.001.036,10</b>	<b>10.434.230,19</b>	<b>-7.545.805,91</b>	<b>-11.261.200,00</b>
<b>20</b>	<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.883.224,47</b>	<b>10.021.000,00</b>	<b>-7.623.600,00</b>	<b>-36.668.240,14</b>	<b>-29.044.640,14</b>	<b>1.636.402,39</b>	<b>40.702.042,53</b>	<b>-11.261.200,00</b>
	50130000 Erträge a. Zuschr. Aufheb.v.außerp.	-36.538.428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	-95.168,70	0,00	0,00	-26.359,88	-26.359,88	0,00	26.359,88	0,00
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	-3.275.954,92	0,00	0,00	-646.062,59	-646.062,59	0,00	646.062,59	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	-2.474.615,49	0,00	0,00	-3.611.839,71	-3.611.839,71	0,00	3.611.839,71	0,00
	53110100 Ertr. aus Veräuß. Grundstücke (manu	-399.452,97	0,00	0,00	-65.263,18	-65.263,18	0,00	65.263,18	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-33.597,81	0,00	0,00	-79.663,64	-79.663,64	0,00	79.663,64	0,00
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	-137.334,80	0,00	0,00	-149.696,15	-149.696,15	0,00	149.696,15	0,00
	53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögen	-2.233,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
<b>21</b>	<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>-42.956.786,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.580.685,15</b>	<b>-4.580.685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580.685,15</b>	<b>0,00</b>

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-in	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendun	-4.064.608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	17.184.458,92	0,00	0,00	601.017,76	601.017,76	0,00	-601.017,76	0,00
	51900000 Zuführ. Stiftungsrücklage. a.o.-Übe	146.207,28	0,00	0,00	1.994.250,31	1.994.250,31	0,00	-1.994.250,31	0,00
	51900001 Zuführung RAP Nachlass a.o.	320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51900002 s.o. Aufwand Amt 20	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä	23.255,82	0,00	0,00	292.085,78	292.085,78	0,00	-292.085,78	0,00
	53210100 Aufw. Veräußerung Grundstücke (manu	186,34	0,00	0,00	540.165,21	540.165,21	0,00	-540.165,21	0,00
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	21.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermöge	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.311.369,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.519,06</b>	<b>3.727.519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.727.519,06</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>** Sonderergebnis</b>	<b>-29.645.417,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-853.166,09</b>	<b>-853.166,09</b>	<b>0,00</b>	<b>853.166,09</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>**** Gesamtergebnis</b>	<b>-25.762.192,65</b>	<b>10.021.000,00</b>	<b>-7.623.600,00</b>	<b>-37.521.406,23</b>	<b>-29.897.806,23</b>	<b>1.636.402,39</b>	<b>41.555.208,62</b>	<b>-11.261.200,00</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
	<b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>								
25	Abedeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführ. Rücklage aus ordentl. Ergebnis	0,00	0,00	7.623.600,00	36.668.240,14	29.044.640,14	0,00	-29.044.640,14	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus Rücklage ordentl. Ergebni	-3.883.224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	29.645.417,12	0,00	0,00	853.166,09	853.166,09	0,00	-853.166,09	0,00
31	Verrrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans. 2020	Ergänzz.Festleg.	Ergebnis 2020 (IST)	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.980.381,18	0,00	237.388.000,00	0,00	246.203.646,80	8.815.646,80	-8.815.646,80	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.062.779,89	0,00	187.075.500,00	0,00	216.526.324,25	29.450.824,25	-29.450.824,25	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.472.150,45	0,00	7.940.400,00	0,00	5.499.839,13	-2.440.560,87	2.440.560,87	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.037.661,69	0,00	16.675.000,00	0,00	15.880.410,60	-794.589,40	794.589,40	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.516.161,28	0,00	10.988.200,00	0,00	15.210.586,68	4.222.386,68	-4.222.386,68	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.760.243,92	0,00	7.822.700,00	0,00	15.338.131,06	7.515.431,06	-7.515.431,06	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.443.643,40	0,00	1.464.900,00	0,00	1.280.496,67	-184.403,33	184.403,33	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.641.022,42	0,00	13.642.800,00	0,00	17.382.747,36	3.739.947,36	-3.739.947,36	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.914.044,23</b>	<b>0,00</b>	<b>482.987.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.322.182,55</b>	<b>50.324.682,55</b>	<b>-50.324.682,55</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-135.701.274,16	0,00	-148.243.200,00	0,00	-140.985.082,50	7.258.117,50	-7.258.117,50	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-177.660,60	0,00	-200.000,00	0,00	-184.136,56	15.863,44	-15.863,44	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.815.292,87	-4.780.300,00	-53.525.300,00	0,00	-61.506.295,61	-7.980.995,61	3.200.695,61	4.979.500,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-514.467,95	0,00	-1.470.900,00	0,00	-606.214,56	864.685,44	-864.685,44	0,00
14	Transferauszahlungen	-216.966.145,42	-2.932.900,00	-216.018.300,00	0,00	-223.538.784,07	-7.520.484,07	4.587.584,07	4.207.600,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.108.105,73	-2.307.800,00	-34.938.000,00	0,00	-44.073.965,85	-9.135.965,85	6.828.165,85	2.074.100,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.282.946,73</b>	<b>-10.021.000,00</b>	<b>-454.395.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.894.479,15</b>	<b>-16.498.779,15</b>	<b>6.477.779,15</b>	<b>11.261.200,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>66.631.097,50</b>	<b>-10.021.000,00</b>	<b>28.601.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.427.703,40</b>	<b>33.825.903,40</b>	<b>-43.846.903,40</b>	<b>11.261.200,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.552.273,30	19.265.000,00	9.067.000,00	0,00	9.809.810,30	742.810,30	18.522.189,70	-2.180.200,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen / ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	357.000,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00	2.040.986,86	1.840.986,86	159.013,14	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.557.065,83	0,00	8.740.000,00	0,00	12.590.533,39	3.850.533,39	-3.850.533,39	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	299.409,93	0,00	555.400,00	0,00	4.900.593,82	4.345.193,82	-4.345.193,82	0,00
22	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	48.025,46	0,00	0,00	0,00	10.328,19	10.328,19	-10.328,19	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.813.774,52</b>	<b>21.265.000,00</b>	<b>18.562.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.352.252,56</b>	<b>10.789.852,56</b>	<b>10.475.147,44</b>	<b>-2.180.200,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.723.467,31	-9.804.500,00	-1.230.000,00	0,00	-10.485.514,11	-9.255.514,11	-548.985,89	4.206.400,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.677.490,64	-97.865.600,00	-67.461.900,00	0,00	-44.181.582,77	23.280.317,23	-121.145.917,23	109.002.200,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.033.533,84	-4.735.600,00	-4.853.600,00	0,00	-6.415.146,78	-1.561.546,78	-3.174.053,22	4.499.500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-524.800,00	0,00	0,00	-3.987.100,00	-3.987.100,00	3.462.300,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.759.709,47	-20.891.900,00	-13.063.000,00	0,00	-17.503.083,32	-4.440.083,32	-16.451.816,68	16.181.700,00
29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.194.201,26</b>	<b>-133.822.400,00</b>	<b>-86.608.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.572.426,98</b>	<b>4.036.073,02</b>	<b>-137.858.473,02</b>	<b>133.889.800,00</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.380.426,74</b>	<b>-112.557.400,00</b>	<b>-68.046.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.220.174,42</b>	<b>14.825.925,58</b>	<b>-127.383.325,58</b>	<b>112.087.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>22.250.670,76</b>	<b>-122.578.400,00</b>	<b>-39.444.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.207.528,98</b>	<b>48.651.828,98</b>	<b>-171.230.228,98</b>	<b>123.348.700,00</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.000.000,00	0,00	30.327.200,00	0,00	13.950.000,00	-16.377.200,00	16.377.200,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-11.952.912,00	0,00	-1.522.900,00	0,00	-7.502.572,00	-9.979.672,00	5.979.672,00	0,00
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.952.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.804.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447.428,00</b>	<b>-22.356.872,00</b>	<b>22.356.872,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>14.297.758,76</b>	<b>-122.578.400,00</b>	<b>-10.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.654.956,98</b>	<b>26.294.956,98</b>	<b>-148.873.356,98</b>	<b>123.348.700,00</b>
37	Haushaltswirksame Einzahlungen	158.905.516,05	0,00	448.200,00	0,00	276.769.256,13	276.321.056,13	-276.321.056,13	0,00
38	Haushaltswirksame Auszahlungen	-172.869.220,44	0,00	-448.200,00	0,00	-226.563.767,56	-226.115.567,56	226.115.567,56	0,00
<b>39</b>	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.963.704,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.205.488,57</b>	<b>50.205.488,57</b>	<b>-50.205.488,57</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	29.118.678,40	0,00	0,00	0,00	29.452.732,77	29.452.732,77	-29.452.732,77	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	334.054,37	-122.578.400,00	-10.640.000,00	0,00	65.860.445,55	76.500.445,55	-199.078.845,55	123.348.700,00
<b>42</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>29.452.732,77</b>	<b>-122.578.400,00</b>	<b>-10.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.313.178,32</b>	<b>105.953.178,32</b>	<b>-228.531.578,32</b>	<b>123.348.700,00</b>



Erläuterungen Planabweichungen

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Planabweichungen (> 100.000 EUR) im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung sowie bei den Investitionen erläutert.

**Folgende Planabweichungen sind grundsätzlich möglich:**

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen
2. Verschiebung der Mittelabflüsse (Ermächtigungsreste)
3. Ergebnisrechnung
  - 3.1 Erträge
  - 3.2 Aufwendungen
  - 3.3 Sonderergebnis
4. Investitionen
  - 4.1 Mehreinzahlungen / Wenigereinzahlungen
  - 4.2 Mehrauszahlungen / Wenigerauszahlungen

**1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen**

Sollten im laufenden Haushaltsjahr die Mittel im Ergebnishaushalt / bei den Investitionen **nicht ausreichen**, müssen vom Fachamt die notwendigen Mittel per Drucksache für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beantragt werden. Dieser Drucksache ist der Grund der Mehraufwendung / Mehrauszahlung sowie die Deckungsmöglichkeit (mit Begründung) beizufügen.

Diese Drucksachen werden entsprechend der Zuständigkeitsordnung genehmigt. Die Zuständigkeiten sind wie folgt:

- bis 25.000 EUR      Stadtkämmerei
- bis 50.000 EUR      Dezernat II
- bis 100.000 EUR      Dezernat I (Oberbürgermeister)
- bis 1,5 Mio. EUR      zuständiger Ausschuss (i. d. R. Verwaltungsausschuss)
- über 1,5 Mio. EUR      Gemeinderat

Somit werden sämtliche Planabweichungen > 100.000 EUR im Ausschuss / Gemeinderat behandelt und genehmigt. Diese Abweichungen werden nicht mehr in Gänze erläutert, eine Zusammenstellung sämtlicher über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen / Auszahlungen mit der Begründung der Notwendigkeit sowie der Deckungsmöglichkeit siehe Anlage 15.

## 2. Verschiebung der Mittelabflüsse (Ermächtigungsreste)

Sollten die Mittel für geplante Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr bewirtschaftet werden können, gibt es die Möglichkeit, die nicht verbrauchten Mittel in das nächste Haushaltsjahr per Ermächtigungsrest zu übertragen.

Die Bildung von Ermächtigungsresten ist im Interesse einer kontinuierlichen Haushaltsführung alsbald nach Ablauf eines Haushaltsjahres vorzunehmen.

Hierbei geht die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) davon aus, dass zur Übertragung von Haushaltsmitteln, soweit zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen bestehen (bewirtschaftete Beträge, **Verpflichtungsreserve**) und weiter nach den Bestimmungen der Hauptsatzung, bei nicht bewirtschafteten Beträgen (**Verfügungsreserve**) bis zu 200.000 Euro im Einzelfall, die Zuständigkeit der Verwaltung gegeben ist.

Die **Übertragbarkeit** stellt eine Ausnahme des Grundsatzes der zeitlichen Bindung dar. Dabei nennt § 21 GemHVO grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

Die Übertragbarkeit kraft Gesetz (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

*Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben kraft Gesetz bis zur Fälligkeit für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Inbetriebnahme.*

Die Übertragbarkeit kraft Haushaltsvermerk (§ 21 Abs. 2 GemHVO):

*Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können hingegen per Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Verfügungsmittel des Bürgermeisters und Mittel der Deckungsreserve sind von der Übertragbarkeit ausgenommen.*

Die **Zuständigkeiten** für die Übertragung der Ermächtigungsreste sind wie folgt:

Ermächtigungsreste im Ergebnishaushalt:

Da bei der Stadt Heilbronn derzeit im Haushaltsplan grundsätzlich keine Haushaltsvermerke für die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt aufgenommen sind, entscheidet der Gemeinderat über diese, unabhängig von der Betragshöhe und unabhängig davon, ob es sich um eine Verpflichtungs- oder eine Verfügungsreserve handelt.

Verfügungsreserve bei den Investitionen (bis 200.000 EUR):

Zuständigkeit Verwaltung analog gem. Bewirtschaftungsbefugnis.

Verfügungsreserve bei den Investitionen (ab 200.000 EUR)

Zuständigkeit Gemeinderat gem. Bewirtschaftungsbefugnis.

Verpflichtungsreserve bei den Investitionen

Übertragbarkeit kraft Gesetz

Der Beschluss über die Ermächtigungsreste wurde als Vorbereitung zum Jahresabschluss in der Gemeinderatssitzung am 26.04.2021 gefasst (siehe Drucksache 103/2021). Diese Abweichungen werden nicht mehr erläutert, eine Zusammenstellung der Ermächtigungsreste siehe Anlage 16.

### 3. Ergebnisrechnung

#### Allgemeines

Im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung werden die Budgets in sogenannten Budgeteinheiten veranschlagt und verbucht. Innerhalb der Budgeteinheiten sind die Erträge und Aufwendungen deckungsfähig. Durch die Budgetierung wird die Verantwortung der Mittelbewirtschaftung dezentralisiert, also in die Verantwortung der Fachämter gelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Fachämter ihre Aufgaben eigenverantwortlich im Rahmen ihrer Budgets wahrnehmen.

#### Wenigeraufwendungen

Wurden Mittel in den Budgeteinheiten am Jahresende noch nicht in Anspruch genommen, die Aufgabe / Maßnahme aber noch nicht abgeschlossen, wurden die entsprechenden Mittel als Ermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Alle weiteren Mittel gelten als eingespart, die Aufgabenerfüllung konnte gewährleistet werden. Eine Übersicht über sämtliche Ermächtigungsreste ist als Anlage 16 beigefügt.

#### Mehraufwendungen

Für sämtliche Mehraufwendungen, welche über den Budgetrahmen hinausgehen, liegen Genehmigungen für über- / außerplanmäßige Aufwendungen vor. Eine Übersicht über sämtliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen ist als Anlage 15 beigefügt.

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-242.538.877,42	-237.388.000,00	-244.213.297,87	-6.825.297,87
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-193.772.907,76	-187.075.500,00	-212.040.846,60	-24.965.346,60
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-14.669.015,06	-14.173.100,00	-23.418.454,95	-9.245.354,95
4	Sonstige Transfererträge	-9.527.748,91	-7.940.400,00	-6.279.562,62	1.660.837,38
5	Entgelte für öffentl Leistungen / Einrichtungen	-15.665.494,96	-16.439.100,00	-15.227.112,47	1.211.987,53
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.153.819,82	-10.988.200,00	-15.270.748,64	-4.282.548,64
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.023.893,79	-7.822.700,00	-15.085.696,50	-7.262.996,50
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.447.138,73	-1.464.900,00	-1.111.508,74	353.391,26
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-459.518,80	-100.000,00	-428.763,58	-328.763,58
10	Sonstige ordentliche Erträge	-17.321.629,70	-15.891.500,00	-23.253.084,27	-7.361.584,27
11	Ordentliche Erträge	-523.580.044,95	-499.283.400,00	-556.329.076,24	-57.045.676,24
12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.106.264,65	142.985.500,00	140.943.701,29	-2.041.798,71
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.183.961,94	53.783.000,00	61.900.572,28	8.117.572,28
14	Planmäßige Abschreibungen	80.919.082,25	35.939.200,00	46.434.618,98	10.495.418,98
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.435,15	1.470.900,00	613.635,36	-857.264,64
16	Transferaufwendungen	218.177.009,70	216.018.300,00	224.046.620,60	8.028.320,60
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.570.515,73	41.462.900,00	45.721.687,59	4.258.787,59
18	Ordentliche Aufwendungen	527.463.269,42	491.659.800,00	519.660.836,10	28.001.036,10
21	Ordentliches Ergebnis	3.883.224,47	-7.623.600,00	-36.668.240,14	-29.044.640,14

### 3.1 Ordentliche Erträge

#### 3.1.1 Steuern und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-242.538.877,42	-237.388.000,00	-244.213.297,87	-6.825.297,87
1.1	davon Grundsteuer B	-27.548.759,46	-27.120.000,00	-27.883.332,38	-763.332,38
1.2	davon Gewerbesteuer	-117.299.978,20	-110.000.000,00	-94.590.365,09	15.409.634,91
1.3	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	-66.685.531,28	-72.127.400,00	-61.770.418,78	10.356.981,22
1.4	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-18.580.815,48	-16.698.100,00	-20.146.156,57	-3.448.056,57
1.5	davon Vergnügungssteuer	-5.351.805,17	-4.430.000,00	-5.206.148,66	-776.148,66
1.6	davon Familienleistungsausgleich	-4.890.025,00	-5.099.500,00	-4.471.607,00	627.893,00
1.7	davon Weitergabe Wohngeldentlastung	-1.299.007,28	-1.117.000,00	-1.547.973,63	-430.973,63
1.8	davon Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	-27.683.053,20	-27.683.053,20

#### Allgemein zu Nummer 1.1 und 1.2:

Bei diesen Positionen werden die Planabweichungen immer (aus technischen Gründen) zu hoch ausgewiesen. Das Ergebnis ist um die Abgänge aus Niederschlagungen / Erlässen zu reduzieren. Dies wird bei der Planung direkt beim Ertragskonto abgezogen, damit die Berechnungen für den Finanzausgleich (Steuerkraftsumme, Gewerbesteuerumlage, etc.) richtig erfolgen. Im IST werden die Abgänge jedoch als Aufwandsposition (Abschreibungen auf Forderungen) gebucht

#### Zu Nummer 1.1:

Bereinigte Planabweichung beträgt 763 TEUR. Diese Mehrerträge beruhen auf nachträglichen Festsetzungen für die Vorjahre und auf zusätzlichen Festsetzungen für 2020.

#### Zu Nummer 1.2:

Bereinigte Planabweichung: 15,5 Mio. EUR. Die geringeren Erträge resultieren im Wesentlichen aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

#### Zu Nummer 1.3:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Kommunen in Baden-Württemberg beträgt 2020 rd. 6,373 Mrd. EUR, die Haushaltsplanung ging noch von einem Anteil in Höhe von 7,468 Mrd. EUR aus. Es ergeben sich daher Mindererträge i.H.v. rd. 10,36 Mio. EUR.

#### Zu Nummer 1.4:

Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer in Baden-Württemberg ist um 200 Mio. EUR höher ausgefallen, als im Haushaltserlass prognostiziert. Zudem wirken sich die Abschlussbuchungen jeweils im Folgejahr aus. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR.

#### Zu Nummer 1.5:

Bereinigte Planabweichung: 776 TEUR. Die Mehrerträge ergeben sich durch eine gehäufte Anzahl nachträglicher Festsetzungen für das Vorjahr aufgrund der neuen Rechtslage bzgl. der Anzahl der zulässigen Automatenaufstellungen in Gaststätten.



**Zu Nummer 1.6:**

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich betrug 2020 rd. 463,1 Mio. EUR. Die Haushaltsplanung ging noch von einem Betrag in Höhe von 528,0 Mio. EUR aus, sodass sich Mindererträge von rd. 628 TEUR ergaben.

**Zu Nummer 1.7:**

Anteil des Stadtkreises am Gesamtaufwand aller Kreise in Baden-Württemberg ist 2020 gestiegen. Hieraus resultieren für 2020 Mehrerträge in Höhe von rund 431 TEUR gegenüber dem Ansatz von 1,1 Mio. EUR.

**Zu Nummer 1.8:**

Zur Kompensation der coronabedingt erwarteten Gewerbesteuerausfälle der Kommunen hat der Bund ein Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen beschlossen. Für Baden-Württemberg betrug der Bundesanteil rd. 841 Mio. EUR und wurde zudem durch Landesmittel in Höhe von 1,04 Mrd. EUR ergänzt. Die Stadt Heilbronn hat einmalig einen Betrag in Höhe von 27,7 Mio. EUR als Kompensationszahlung erhalten. Dieser wird 2022 im FAG angerechnet.

**3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-193.772.907,76	-187.075.500,00	-212.040.846,60	-24.965.346,60
2.1	davon Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft	-73.524.531,20	-71.477.700,00	-80.462.846,70	-8.985.146,70
2.2	davon Rückstellung Schlüsselzuw. mang. Stk.	1.513.200,00	0,00	2.985.900,00	2.985.900,00
2.3	davon Kommunale Investitionspauschale	-11.578.826,20	-10.890.800,00	-11.671.043,50	-780.243,50
2.4	davon Rückstellung Kom. Inv.pauschale	816.600,00	0,00	507.600,00	507.600,00
2.5	davon Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	-19.674.441,30	-19.519.000,00	-20.876.234,40	-1.357.234,40
2.6	davon Soforthilfe Corona	0,00	0,00	-3.502.447,77	-3.502.447,77
2.7	davon Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-6.643.472,50	-5.319.000,00	-6.798.362,10	-1.479.362,10
2.8	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-58.580.440,26	-53.360.000,00	-60.728.298,55	-7.368.298,55
2.9	davon lfd. Zuw. an Stadtkr. Zu den örtl.	-1.700.411,00	-1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.10	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem	-2.131.079,92	-1.247.600,00	--1.396.490,04	-148.890,04
2.11	davon Grunderwerbsteuer	-9.469.111,74	-8.000.000,00	-11.285.076,68	-3.285.076,68
2.12	davon Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.s.	-8.582.721,97	-11.354.000,00	-14.734.939,13	-3.380.939,13

**Zu Nummer 2.1:**

Erhöhung des Kopfbetrages und Berücksichtigung einer höheren Einwohnerzahl im Vergleich zur Haushaltsplanung. Dadurch hat die Stadt Heilbronn eine höhere Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft erhalten.

**Zu Nummer 2.2 und 2.4:**

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie und der ungewissen Entwicklung der Gewerbesteuer wurden gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO freiwillige Rückstellungen für die zu erwartende Verschlechterung im Finanzausgleich 2022 gebildet.

**Zu Nummer 2.3:**

Die Mehrerträge resultieren aus der Erhöhung der Investitionspauschale je Einwohner und einer höheren Einwohnerzahl (im Vergleich zur Haushaltsplanung).

**Zu Nummer 2.5:**

Die Mehrerträge resultieren aus der Erhöhung des Ausschüttungsbetrages je Einwohner und einer höheren Einwohnerzahl (im Vergleich zur Haushaltsplanung).

**Zu Nummer 2.6:**

Die Stadt Heilbronn hat zur finanziellen Entlastung der Corona-Pandemie Soforthilfen für Familien und Erstattung von Pandemiekosten in Höhe von rd. 3,5 Mio. EUR erhalten.

**Zu Nummer 2.7:**

Die Mehrerträge der zweckgebundenen Zuweisungen vom Land sind auf höhere Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 4 FAG zurückzuführen.

**Zu Nummer 2.8:**

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen aufgrund höherer Landeszuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) im Bereich der Digitalisierung an Schulen (u.a. Digitalpakt Sofortausstattung Leihgeräte), der Förderung der Integration nach § 29 d FAG, der Förderung der Kleinkindbetreuung in Kindergärten nach § 29 c FAG, der Förderung der pädagogischen Leitungszeit in Tageseinrichtungen für Kinder nach § 29 e FAG und der Förderung von Luftfiltern an Gemeindestraßen.

**Zu Nummer 2.9/2.10:**

Die Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus Ausgleichserstattungen von Landkreisen für Schülerbeförderungskosten für das Schuljahr 2018/2019 nach § 18 FAG. Die Stadt hat den Soziallastenausgleich 2020 erst 2021 erhalten.

**Zu Nummer 2.11:**

Die Zuweisung aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer ist abhängig von der Anzahl der Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet sowie dem jeweils vereinbarten Kaufpreis.

**Zu Nummer 2.12:**

Die Erstattungsbeträge der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II sind abhängig von den Leistungsaufwendungen des SGB II für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Zur finanziellen Entlastung der Kommunen wurde die Bundesbeteiligung in 2020 von 52,1% auf 77,1 % erhöht.

### 3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-14.669.015,06	-14.173.100,00	-23.418.454,95	-9.245.354,95

#### Zu Nummer 3:

Die Planung der Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt auf Basis der Finanzplanung. Die erhöhten Auflösungsbeträge ergeben sich im Wesentlichen aus zwei Sachverhalten. Der Anlagenübergang der BuGa GmbH übersteigt die Einzahlungen in die Kapitalrücklage der BuGa, sodass ein ordentlicher Ertrag in Höhe von 2,8 Mio. EUR verbleibt. Weiterhin ergeben sich aus der Auflösung von Anlagen im Bau weitere 6,4 Mio. EUR.

### 3.1.4 Sonstige Transfererträge

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
4	Sonstige Transfererträge	-9.527.748,91	-7.940.400,00	-6.279.562,62	1.660.837,38

#### Zu Nummer 4:

Hierunter werden im Wesentlichen diverse Sozialtransferleistungen verbucht. Innerhalb der einzelnen Erstattungsbereiche ergeben sich Verschiebungen. Die Wenigererträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen für Leistungen bei der Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige (Inobhutnahme), Hilfe zur Pflege und den Leistungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz.

### 3.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.665.494,96	-16.439.100,00	-15.227.112,47	1.211.987,53
5.1	<i>davon Verwaltungsgebühren</i>	-7.126.812,76	-6.845.300,00	-6.583.792,33	261.507,67
5.2	<i>davon Benutzungsgebühren/ähnliche Entg.</i>	-8.416.551,49	-8.800.900,00	-8.276.147,36	524.752,64
5.3	<i>davon Grabnutzungsgebühren</i>	879.860,49	235.900,00	544.919,18	309.019,18

#### Zu Nummer 5.1:

Die geringeren Erträge bei den Verwaltungsgebühren resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich Bauordnung. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019/2020 in 2018 wurde mit höheren Verwaltungsgebühren gerechnet.

#### Zu Nummer 5.2:

Die geringeren Erträge resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Benutzungsgebühren im Bereich der Feuerwehr beim Brandschutz, Atemschutzwerkstätte und Schlauchwerkstätte aufgrund der Corona Pandemie. Durch wegfallende Übungsdienste im Stadt- und Landkreis kam es zu weniger Reinigungs- und Prüfungsaufwand. Zudem gab es weniger Sicherheitswachen, weniger Atemschutzgrundausbildungen und weniger Durchgänge in der Atemschutzübungslange.

**Zu Nummer 5.3:**

Bei den Grabnutzungsgebühren ergeben sich Abweichungen zum Plan, da im Vorverfahren die jährlichen Rechnungsabgrenzungsposten fehlerhaft ermittelt wurden und die Korrekturen als Einmaleffekte gebucht wurden.

**3.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.153.819,82	-10.988.200,00	-15.270.748,64	-4.282.548,64
6.1	davon Mieten und Pachten Bew. Amt 23	-5.735.599,96	-5.055.400,00	-5.792.685,48	-737.285,48
6.2	davon Mieten und Pachten Bew. Amt 40	-566.688,95	-666.000,00	-438.146,16	227.853,84
6.3	davon sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.107.221,21	-1.022.400,00	-4.408.170,97	-3.385.770,97
6.4	davon Ersatz Personalaufwendungen	-2.487.071,14	-2.228.200,00	-2.599.128,32	-370.928,32
6.5	davon Schadensersatz	-334.061,40	-194.000,00	-363.313,14	-169.313,14

**Zu Nummer 6.1:**

Die Planabweichung bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (Bewirtschaftung Amt 23) begründet sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen, die durch Neuabschlüsse von Verträgen oder Mietanpassungen für Neckar- und Kanalflächen im Hafen erzielt wurden, die bei der Planung zum Haushalt 2019/2020 noch nicht feststanden. Zudem sind Mieterträge für das Gebäude Kaiserstr. 34, Am Wollhaus 17 und Kirchsteige 5 erzielt worden, die bei der Planung zum Haushalt 2019/2020 noch nicht feststanden und daher kein Planansatz vorhanden ist.

**Zu Nummer 6.2:**

Die Planabweichung bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (Bewirtschaftung Amt 40) begründet sich im Wesentlichen aus Wenigererträgen der Sporthallen aufgrund der Corona Pandemie. Die Mönchsehallen, Karlstraße 46, waren wegen der Generalsanierung bereits seit Nov. 2019 komplett außer Betrieb. Die Wiederinbetriebnahme erfolgte in 04/2021.

**Zu Nummer 6.3:**

Die Planabweichung ergab sich im Wesentlichen aufgrund Mehrerträgen im Bereich Umlegungsabrechnung. Zum Zeitpunkt der Planung des Haushalt 2019/2020 stand der Zeitpunkt der Rechtskraft des Umlegungsverfahrens Heilbronn Klingenäcker noch nicht fest. Somit konnten diese Erträge im Haushalt 2019/2020 nicht eingeplant werden.

**Zu Nummer 6.4:**

Die Personalkostenersätze sind etwas höher wie ursprünglich geplant. Die Ersätze können größtenteils im Vorfeld nicht exakt bestimmt werden, da zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes nicht bekannt ist, in welcher Höhe Erstattungen aufgrund von Mutterschaft oder Schadensersatz für Verschulden Dritter erfolgen werden. Bei den Ersätzen vom Jobcenter kam es aufgrund des Tarifabschlusses sowie Stellenneubewertungen zu etwas höheren Mehreinnahmen.

**Zu Nummer 6.5:**

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen aufgrund unvorhergesehener Schadenfälle in den Bereichen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik, Museen, Betrieb gewerblicher Art und Brandschutz.

**3.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.023.893,79	-7.822.700,00	-15.085.696,50	-7.262.996,50
7.1	<i>davon Erstattungen vom Bund</i>	-599.539,52	-386.900,00	-570.145,38	-183.245,38
7.2	<i>davon Erstattungen vom Land</i>	-4.567.563,72	-2.411.500,00	-4.892.196,83	-2.480.696,83
7.3	<i>davon Erstattungen vom Land Leist.Ausg.H.</i>	-2.591.548,78	-665.500,00	-2.437.113,77	-1.771.613,77
7.4	<i>davon Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	-5.500.281,68	-1.911.800,00	-4.229.347,83	-2.317.547,83
7.5	<i>davon Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	-540.445,43	-307.100,00	-717.502,66	-410.402,66

**Zu Nummer 7.1:**

Die Abweichung ergibt sich aus ungeplanten Mauterträgen für Bundesstraßen

**Zu Nummer 7.2:**

Zusätzliche Erträge entstanden aufgrund der pauschalen Kostenerstattung für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen durch die Zuwendungsvereinbarung für das Jahr 2020, sowie für den Bestandteil der Anschlussunterbringung durch die Pauschalenrevision 2016 und die abgerufene Vorgriffszahlung der Spitzabrechnung 2018.

Mehrerträge in 2020 ergaben sich u.a. in Folge der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG):  
70% Erstattung von Bund und Land der Ausgaben nach UVG.

**Zu Nummer 7.3:**

Es entstanden Mehrerträge aufgrund der pauschalen Kostenerstattung für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen für den Bestandteil der Leistungsausgaben für das HH-Jahr 2020. Die Aufnahme von Leistungsempfängern fiel geringfügig höher aus als geplant. Zusätzliche Mehrerträge in Höhe von rund 750T EUR ergeben sich durch die Vorgriffszahlung der Spitzabrechnung 2018 und rund 320T EUR durch die Restabwicklung Revision 2016.

**Zu Nummer 7.4:**

Die Mehrerträge basieren auf Kostenerstattungen anderer Jugendämter aufgrund veränderter Fall-Zuständigkeit (z.B. Umzug der Eltern) sowie Erstattungen vom Regierungspräsidium aus Vorjahren für die Abrechnung der Jugendhilfeleistungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

**Zu Nummer 7.5:**

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Erträgen der Verrechnung der Becker-Franck-Kindergärten, aus Mehrerträgen aufgrund nicht geplanter Förderzuschüsse der Paul-und Anna-Göbel-Stiftung für die Inselspitze und der Maria-Ensle-Stiftung an das Literaturhaus.

## 3.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.447.138,73	-1.464.900,00	-1.111.508,74	353.391,26

**Zu Nummer 8:**

Grund für die Abweichung sind niedrigere Zinserträge bei den Geldanlagen auf Grund des niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt.

## 3.1.9 Aktivierte Eigenleistungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
9	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-459.518,80	-100.000,00	-428.763,58	-328.763,58

**Zu Nummer 9:**

Erbringt die Stadt bei der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, werden diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet und als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der den dort gebuchten Personal- und Sachaufwendungen gegenübersteht. Planansatz ist nicht prognostizierbar.

## 3.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
10	Sonstige ordentliche Erträge	-17.321.629,70	-15.891.500,00	-23.253.084,27	-7.361.584,27
10.1	<i>davon Konzessionsabgaben</i>	-8.133.924,89	-8.075.000,00	-8.546.325,33	-471.325,33
10.2	<i>davon Bußgelder</i>	-3.637.573,29	-3.898.700,00	-4.721.148,95	-822.448,95
10.3	<i>davon Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	-1.739.157,96	-504.100,00	-1.305.671,15	-801.571,15
10.4	<i>davon Nachzahlungszinsen</i>	-1.003.170,00	-1.000.000,00	-2.561.402,00	-1.561.402,00
10.5	<i>davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i>	0,00	-1.163.200,00	0,00	1.163.200,00
10.6	<i>davon Aufl. Rückstellung Gewerbest.uumlage</i>	0,00	0,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00
10.7	<i>davon Auflösung Wertberichtigungen</i>	-917.563,11	0,00	-699.714,91	-699.714,91
10.8	<i>davon Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. A</i>	-335.229,32	0,00	-115.523,13	-115.523,13
10.9	<i>davon Entn. aus Stiftungsvermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	<i>davon Entnahme aus Stiftungsrücklage</i>	-531.196,33	-642.100,00	-1.297.023,43	-654.923,43
10.11	<i>davon Auflösung Sonderposten Stiftungen</i>	-253.098,00	0,00	-262.189,00	-262.189,00

**Zu Nummer 10.1:**

Die Planabweichung ergab sich im Wesentlichen aufgrund von Mehrerträgen aus Abrechnungen der Vorjahre für die Bereiche Konzessionsabgaben Gas, Fernwärme und Wasser. Die geleisteten Abschlagszahlungen der Energieunternehmen in Vorjahren unterschritten hier die tatsächlich zu leistenden Konzessionsabgaben, so dass es zu Nachzahlungen kam.

### **Zu Nummer 10.2:**

Die am 28.04.2020 in Kraft getretene STVO- Novelle enthielt viele erhöhte Regelsätze für verschiedene Ordnungswidrigkeiten (z.B. Geschwindigkeitsverstöße, Falschparken). Diese erhöhten Regelsätze haben zu stark erhöhten Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die Monate Mai, Juni und Juli geführt.

### **Zu Nummer 10.3:**

Die Mehrerträge resultieren aus verstärkter Mahnungs- und Vollstreckungsnotwendigkeit.

### **Zu Nummer 10.4:**

Die Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus hohen Gewerbesteuernachzahlungen im Jahr 2020 für die Veranlagungsjahre zurück bis 2003.

### **Zu Nummer 10.5:**

Entnahme/ Zuführung erfolgen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme von Altersteilzeit.

### **Zu Nummer 10.6:**

Die Haushaltsplanung 2019/2020 beinhaltet keine Planansätze für die Bildung/Auflösung einer Rückstellung.

### **Zu Nummer 10.7:**

Zum Bilanzstichtag werden sämtliche Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Nicht werthaltige Forderungen sind zu berichtigen.

### **Zu Nummer 10.8/ 10.9 /10.10/10.11**

Verbuchung entsprechend der Abschlüsse der Stiftungen. Diese sind für den städt. Haushalt ergebnisneutral.

## 3.2 Ordentliche Aufwendungen

## 3.2.1 Personalaufwendungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
12.1	Dienstaufwendungen Beamte	20.393.377,55	22.404.100,00	20.961.176,48	-1.442.923,52
12.2	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.548.848,76	84.796.500,00	80.201.047,42	-4.595.452,58
12.3	Beschäftigungsentgelte	557.207,94	697.700,00	547.051,44	-150.648,56
12.4	Abzgl. pauschaler Abzug im Rahmen Haushaltsplanung für temporär nicht besetzte Stellen, etc.		-5.926.500,00		5.926.500,00
12.5	Beträge zur Versorgungskasse	20.517.593,03	21.016.900,00	20.925.902,28	-90.997,72
12.6	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.335.929,60	17.933.000,00	16.924.018,88	-1.008.981,12
12.7	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	1.347.916,47	1.395.000,00	1.426.199,88	31.199,88
12.8	Rückstellung für Altersteilzeit	218.869,83	468.800,00	-219.009,18	-687.809,18
	Zwischensumme	<b>135.919.743,18</b>	<b>142.785.500,00</b>	<b>140.766.387,20</b>	<b>-2.019.112,80</b>
12.9	Aufwendungen für Versorgung	186.521,47	200.000,00	177.314,09	-22.685,91
	Gesamtsumme Personalaufwand SAP	<b>136.106.264,65</b>	<b>142.985.500,00</b>	<b>140.943.701,29</b>	<b>-2.041.798,71</b>
	Nachrichtlich: Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		1.163.200,00	0,00	-1.163.200,00

**Zu Nummer 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6:**

Die Personalaufwendungen sind minimal geringer als geplant. Grund hierfür sind etwas mehr Stellenvakanzen sowie Einsparungen durch Ende der Entgeltfortzahlung als eingeplant. Die Planung der Einsparungen erfolgt anhand der Durchschnittswerte der Vorjahre. Eine Planabweichung von 1,0 % ist im Verhältnis zum Gesamtbudget marginal.

**Zu Nummer 12.8:**

Zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes ist nicht genau bekannt, wie viele und vor allem welche Beschäftigte ein Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen werden. Die Planung der Rückstellungen erfolgt auf Basis von geschätzten Durchschnittswerten. Wie sich die Werte tatsächlich entwickeln, ist auch abhängig von der Dauer der Altersteilzeit und der jeweiligen Entgeltgruppe der in Altersteilzeit Arbeitenden (siehe auch GR-Drucksache 116/2021).



## 3.2.2 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.183.961,94	53.783.000,00	61.900.572,28	8.117.572,28
13.1	davon <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen</i>	6.857.922,89	6.136.800,00	7.846.992,35	1.710.192,35
13.2	davon <i>Erwerb von geringwert. Vermögensgeg.</i>	1.366.506,68	1.309.800,00	3.190.381,10	1.880.581,10
13.3	davon <i>Mietnebenkosten (Bew.23)</i>	952.979,63	1.106.500,00	745.813,64	-360.686,36
13.4	davon <i>Miete Mobilien</i>	422.071,48	535.600,00	422.903,43	-112.696,57
13.5	davon <i>Unterhaltsreinigung</i>	2.329.665,11	2.641.100,00	2.111.793,61	-529.306,39
13.6	davon <i>sonst. Bewirtschaft. Grundst./baulich.</i>	1.476.583,61	1.711.800,00	1.505.569,84	-206.230,16
13.7	davon <i>Aus- u. Fortbildung, Umschulung</i>	650.646,49	739.800,00	420.399,35	-319.400,65
13.8	davon <i>Betriebsaufwand</i>	9.456.291,15	9.216.000,00	15.082.048,12	5.866.048,12
13.9	davon <i>Aufwand für EDV</i>	3.680.203,53	3.628.800,00	4.279.657,18	650.857,18

**Zu Nummer 13.1:**

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens von Brücken an Gemeindestraßen ergab sich eine Verschiebung aus dem investiven Bereich. Der Aufwand wurde im Ergebnishaushalt verbucht.

**Zu Nummer 13.2:**

Ansätze für die Schul-Digitalisierungsprogramme des Bundes und Landes wurden zentral im HH eingestellt. Die tatsächliche Abwicklung (IST) erfolgt über die eigens dafür eingerichteten Sachkonten, getrennt nach Förderprogrammen.

**Zu Nummer 13.3:**

Die Betriebskostenabrechnung 2020 für die K3 Bibliothek erfolgt erst 2021, so dass eine positive Differenz im Jahr 2020 entstanden ist. Zudem ergibt sich die Differenz aus der Betriebskosten Vorauszahlung der Neckargartacher Str. 72.

**Zu Ziffer 13.4:**

Generell wird ein Teil der benötigten Großgeräte für Straßenunterhaltungsarbeiten angemietet. Im Jahr 2020 wurde erstmalig ein eigener Minibagger angeschafft, weshalb ein Teil der Anmietungen eingespart werden konnte.

**Zu Ziffer 13.5:**

Der Aufwand für die Unterhaltsreinigung hat sich im Wesentlichen reduziert, da geplante Mittel für die Fremdreinigung nicht benötigt wurden. So gab es zum Beispiel eine Verlagerung der Fremdreinigung in Eigenreinigung im Gebäude Titotstraße 7, der Feuerwehr und der Integrierten Leitstelle. Bei Umbauarbeiten z. B. in der Mönchseehalle sind während der Umbauphase geringere Reinigungsaufwendungen entstanden. Darüber hinaus wurden durch die Corona-bedingten Teil-/ bzw. Schließungen von Gebäuden, Reinigungsleistungen angepasst und eingeplante Haushaltsmittel nicht im vollem Umfang benötigt

**Zu Ziffer 13.6:**

Der Planansatz für die Räumung des Schaustellerplatzes in der Wimpfener Straße 112 wurde im Jahr 2020 nicht benötigt und wird in den folgenden Haushalten bei Bedarf wieder angemeldet.

**Zu Ziffer 13.7:**

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten 2020 deutlich weniger Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden, nicht alle Seminare konnten auf Onlineformate umgestellt werden.

**Zu Ziffer 13.8:**

Die größte Abweichung im Bereich Betriebsaufwand ist auf den Einbau von Luftfiltersäulen in der Weinsberger Straße als Luftreinhaltemaßnahme zurückzuführen. Hier gab es jedoch Zuschüsse in Höhe von 828.337,46 EUR, womit die Abweichungen größtenteils kompensiert wurden.

Des Weiteren wurden diverse Verkehrsgutachten von Ingenieurbüros erstellt (u.a. Elektromobilitätskonzept), die zu Planabweichungen geführt haben.

**Zu Ziffer 13.9:**

Aufgrund von Mehrausgaben im Zuge der coronabedingten Ausstattung von Videokonferenzlösungen, Hotline- und Nachverfolgungsarbeitsplätzen, sowie verspäteter Rechnungsstellung aus dem Jahr 2018 mussten nachträglich überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.

**3.2.4 Planmäßige Abschreibungen**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
14	Abschreibungen	80.919.082,25	35.939.200,00	46.434.618,98	10.495.418,98

**Zu Ziffer 14:**

Die Planung der Abschreibungen erfolgt auf Basis der Finanzplanung. Die erhöhten Abschreibungen ergeben sich im Wesentlichen aus zwei Sachverhalten: Die Anlagengüter aus der Übernahme der BuGa GmbH generieren weitere Abschreibungen. Des Weiteren entfallen rd. 7,6 Mio. EUR auf die Auflösung der Anlagen im Bau. Diese enthalten konsumtive Kostenanteile sowie nachträgliche Abschreibungen aus Vorjahren, die sich im lfd. Geschäftsjahr niederschlagen.

**3.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.435,15	1.470.900,00	613.635,36	-857.264,64

**Zu Nummer 15:**

Aufgrund einer Doppelerfassung sind die Ertragsansätze zu hoch.

## 3.2.6 Transferaufwendungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
16	Transferaufwendungen	218.177.009,70	216.018.300,00	224.046.620,60	8.028.320,60
16.1	<i>davon Zuweisungen an Land</i>	130.146,29	115.000,00	288.698,46	173.698,46
16.2	<i>davon Zuweisungen an verbundene Unternehmen</i>	14.283.988,79	12.937.400,00	13.150.654,23	213.254,23
16.3	<i>davon Zuweisungen an sonstige öff. Sond</i>	1.827.766,99	1.922.800,00	1.761.622,43	-161.177,57
16.4	<i>davon Zuweisungen an private Unternehmen</i>	537.958,51	785.700,00	1.090.867,82	305.167,82
16.5	<i>davon Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	780.061,56	931.100,00	773.590,25	-157.509,75
16.6	<i>davon Sozialtransferaufwendungen</i>	82.292.810,18	80.358.200,00	82.649.162,66	2.290.962,66
16.7	<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	11.366.700,26	9.166.700,00	11.185.012,20	2.018.312,20
16.8	<i>davon Zuführung zur. Rückstellung Gewerbesteuerumlage</i>	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
16.9	<i>davon Allgemeine Zuweisungen an übr. Be</i>	48.335.492,64	52.474.100,00	52.841.403,09	367.303,09
16.10	<i>davon Allgemeine Umlage an Land/FAG</i>	50.388.484,80	53.728.900,00	55.374.540,40	1.645.640,40
16.11	<i>davon FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen</i>	2.226.100,00	0,00	1.252.100,00	1.252.100,00

**Zu Nummer 16.1:**

Mehraufwendungen in 2020 in Höhe von rund 165.000 EUR aufgrund einer Zuschussrückzahlung für 2019. Das Programm "Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf (Spatz)" konnte nicht in vollem Umfang wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Durch nicht besetzte Stellen der Sprachförderkräfte in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder konnte das Sprachförderprogramm nicht stattfinden, weshalb der Zuschuss entsprechend anteilig zurückbezahlt werden musste.

**Zu Nummer 16.2:**

Das Theater hatte bei der Erstellung des Wirtschaftsplans zu hohe eigene Erträge geplant, aufgrund dessen stieg der von der Stadt zu leistende Zuschuss entsprechend.

**Zu Nummer 16.3:**

Verbuchung entsprechend des Jahresabschlusses 2020 der Becker-Franck-Stiftung.

**Zu Nummer 16.4:**

Die Zuweisungen für den Öffentlichen Personennahverkehr sind im Jahr 2020 gegenüber der Planung aufgrund von Schlussrechnungen der Verbundabrechnungen 2018 und 2019 und durch Zahlungen an den HNV zum Ausgleich des negativen Ergebnisses gewöhnlicher Geschäftstätigkeit höher ausgefallen.

**Zu Nummer 16.5:**

Der Wenigeraufwand entstand, da geplante Mittel in 2020 bei der Paul-und Anna-Göbel-Stiftung konsumtiv nicht benötigt wurden.

**Zu Nummer 16.6:**

Im Wesentlichen sind die Mehraufwendungen auf Fallzahlenanstiege in verschiedenen Hilfearten und Entgelterhöhungen zurückzuführen, die bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbar waren. In der Sozialpädagogischen Familienhilfe haben sich die Fallzahlen gegenüber 2018 um ca. 80% erhöht und die Entgeltsätze erhöht. Zudem gab es eine Fallzahlverdoppelung gegenüber 2018 bei der Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme im Bereich Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer. Im Bereich Hilfe zur Erziehung haben sich bei der Heimerziehung die Fallzahlen gegenüber 2018 um ca. 20% erhöht und die Entgelte wurden für die bestehenden Wohngruppen erhöht. Auch bei der stationären Unterbringung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII gab es gegenüber 2018 einen Fallzahlenanstieg um 30%.

Weitere Mehraufwendungen gab es bei den Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Ein Teil der integrierten Geflüchteten in der Anschlussunterbringung verlor aufgrund der Corona Pandemie seine Arbeitsstellen und konnte die laufenden Kosten nicht mehr selbst tragen. Dies führte wiederum zu vermehrten und im Vorfeld nicht planbaren Anträgen nach dem AsylbLG und zur Übernahme der Kosten der Unterkunft und zum Lebensunterhalt.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege entstanden Mehraufwendungen vorwiegend aufgrund der Fallzahlzunahme sowie der Zunahme der Pflegesätze/Tariferhöhungen im Pflegebereich und erhöhte Investitionskosten durch verpflichtende Vorgaben (Umstellung von Zwei- auf Einbettzimmer).

**Zu Nummer 16.7 und 16.8:**

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen. Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass sämtliche Vorfälle zahlungswirksam eingehen. Der Mehraufwand ist auf die Abrechnung des Jahres 2019 zurückzuführen. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wurde die 2019 gebildete Rückstellung aufgelöst, vgl. Erläuterung Nummer 10.6.

**Zu Nummer 16.9:**

Mehraufwand in Höhe von rund 367.303 EUR aufgrund der coronabedingten Schließungen der Tageseinrichtungen für Kinder. Den kirchlichen und freien Trägern wurde der Ausfall der Elternentgelte erstattet. Durch die rückwirkende Umstellung auf das neue Fördersystem "Personalkostenförderung" der Tageseinrichtungen freie Träger kam es zu einem erhöhten Nachzahlungsaufwand.

**Zu Nummer 16.10:**

Aufgrund des positiven Steuerergebnisses 2018 fielen die FAG-Umlagezahlungen gegenüber der Haushaltsplanung höher aus.

**Zu Nummer 16.11:**

Die im Jahr 2020 erzielten Gewerbesteuermehrerträge zzgl. der Kompensationsmittel würden im Finanzausgleich zu Verschlechterungen im Haushaltsjahr 2022 führen. Entsprechend wurde eine Rückstellung in Höhe von 1,25 Mio. EUR gebildet.

## 3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.570.515,73	41.462.900,00	45.721.687,59	4.258.787,59
17.1	davon Aufwendungen für ehrenamtl. und son	695.601,16	623.000,00	756.863,97	133.863,97
17.2	davon <i>Geschäftsaufwand</i>	1.325.622,30	1.120.500,00	1.312.933,60	192.433,60
17.3	davon <i>Dienstfahrten, Reisekosten</i>	163.331,57	185.900	84.012,31	-101.887,69
17.4	davon <i>Erstattungen an das Land</i>	778.769,87	601.800,00	895.628,52	293.828,52
17.5	davon <i>Erstattungen an Gemeinden/GV</i>	2.345.180,45	1.995.300,00	2.562.397,89	567.097,89
17.6	davon <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	1.115.512,09	866.200,00	1.163.262,21	297.062,21
17.7	davon <i>Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung</i>	20.064.575,78	23.824.200,00	21.379.663,21	-2.444.566,79
17.8	davon <i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	1.151.202,00	750.000,00	2.656.372,00	1.906.372,00
17.9	davon <i>Sonst. Auf. A. lfd. Verw.tätigkeit</i>	0,00	0,00	3.140.034,96	3.140.034,96
17.10	davon <i>Zuführung Ausgleichsrücklage Stift.</i>	260.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
17.11	davon <i>Deckungsreserve</i>	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00

**Zu Nummer 17.1:**

Die überplanmäßigen Mehraufwendungen sind im Wesentlichen für die Anschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit entstanden. Zudem fanden in 2020 vermehrt Fraktions- und Ältestenratssitzungen statt, für die Sitzungsgelder angefallen sind.

**Zu Nummer 17.2:**

Der Geschäftsaufwand Personalwesen besteht überwiegend aus den Kosten für Stellenausschreibungen. Aufgrund der gestiegenen Zahl der Stellenausschreibungen waren die Planmittel nicht ausreichend.

**Zu Nummer 17.3:**

Aufgrund der Corona Pandemie fanden in 2020 weniger Dienstreisen statt, daher haben sich die Dienst- und Reisekostenerstattungen reduziert.

**Zu Nummer 17.4:**

Die Bildung einer Rückstellung UVG (Unterhaltsvorschussgesetz) im Zuge der Pauschalwertberichterung zum Jahresabschluss 2019 führte zur Erhöhung des Aufwands.

**Zu Nummer 17.5:**

Hier handelt es sich um gesetzlich geregelte Kostenerstattungen nach den Vorschriften des SGB VIII bzw. SGB X von der Stadt Heilbronn an andere Jugendämter. Durch Erstattungen an andere Jugendämter für einen längeren Zeitraum aus Vorjahren kommt es entsprechend zu einem Anstieg der Kosten.

**Zu Nummer 17.6:**

Der Mehrbedarf für Ausgaben der Kindertagespflege im Rahmen der Jugendhilfe entstand durch die Erhöhung der Entgeltsätze pro Betreuungsstunde aufgrund der landesweiten Empfehlungen.

**Zu Nummer 17.7:**

Die erwartete Fallsteigerung im Bereich der Kosten von Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. § 22 Abs.1 SGB II traf nicht ein.

**Zu Nummer 17.8:**

Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus Erstattungsinsen, die zu veranlagen waren, da im Jahr 2020 für die Veranlagungsjahre zurück bis 2002 Gewerbesteuerrückzahlungen zu leisten waren.

**Zu Nummer 17.9:**

Der Mehraufwand resultiert aus der Umlegungsabrechnung für die Umlegung Klingenäcker.

**Zu Nummer 17.10:**

Zuführung an Stiftungsvermögen und Stiftungsrücklagen entsprechend tatsächlichem Rechnungsergebnis. Buchungen sind für den städt. Haushalt ergebnisneutral.

**Zu Nummer 17.11:**

Die Deckungsreserve ist ein zweckfreier Planansatz, der nicht konkret bebucht werden darf; die Mittel dürfen nur zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen sowie zur Deckung investiver über- und außerplanmäßiger Auszahlungen herangezogen werden

**3.3 Sonderergebnis**

Das Sonderergebnis ergibt sich i.d.R. aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert.

Grundsätzlich werden diese nicht veranschlagt und fallen somit nur zum Jahresabschluss an. Sie sollten auch nur dann veranschlagt werden (bei der Haushaltsplanung), wenn der Eintritt tatsächlich abschätzbar ist.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
18	Außerordentliche Erträge	-42.956.786,60	0,00	-4.580.685,15	-4.580.685,15
19	Außerordentliche Aufwendungen	13.311.369,48	0,00	3.727.519,06	3.727.519,06

**Zu Nummer 18:**

Die außerordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert.

### Zu Nummer 19:

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus der Veräußerung von Anlagegütern unter Buchwert sowie durch in Abgang nehmen von Anlagegütern aufgrund von Verschrottung. Weiterhin ergibt sich ein außerordentlicher Aufwand aus der Zuführung von außerordentlichen Erträgen zur Stiftungsrücklage aufgrund von Grundstücksveräußerungen über Buchwert.

## 4 Investitionen

## 4.1 Einzahlungen

lfd. Nr.	Einzahlungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
20	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.552.273,30	9.067.000,00	9.809.810,30	742.810,30
21	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelte	357.000,00	200.000,00	2.040.986,86	1.840.986,86
22	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.557.065,83	8.740.000,00	12.590.533,39	3.850.533,39
23	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	299.409,93	555.400,00	4.900.593,82	4.345.193,82

**Zu Nummer 20:**

Zuweisungen und Zuschüsse werden nach Baufortschritt abgerufen. Somit kann es zu Verschiebungen zwischen den Jahren kommen. Sind die Mittel bei den Investitionszuschüssen am Jahresende noch nicht abgerufen, wurden die entsprechenden Mittel als Einnahmeermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Zeichnet es sich ab, dass Investitionszuschüsse nicht in geplanter Höhe eingehen, werden keine Einnahmeermächtigungsreste gebildet. Eine Übersicht aller Einnahmeermächtigungsreste ist als Anlage 16 beigefügt.

Wenigereinzahlungen:

Investitionszuschüsse, die sich innerhalb der Jahre verschieben und ein Einnahmeermächtigungsrest in voller Höhe gebildet wird:

- I54301200301 Neckartalstraße, Zuw. und Zusch (-3.511.000 EUR)
- I11242110112 Dammschule, Investitionszuschüsse (-500.000 EUR)
- I11242130153 Gewerbl. Schulen, BT C, Zuschüsse (-500.000 EUR)
- I54101100907 Parkleitsystem, Zuschuss (-300.000 EUR)
- I54101250902 Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse (-275.000 EUR)
- I54101250913 Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen (-125.000 EUR)
- I54101318900 Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse (-105.450 EUR)

Investitionszuschüsse für die teilweise ein Ermächtigungsrest gebildet wird:

- I11241260102 Leitstelle, Investitionszuschüsse (-375.000 EUR)

Investitionszuschüsse für die kein Einnahmeermächtigungsrest gebildet wird:

- I11242720102 Bibliothek, K3, Umbau Stadtbib., Zuschüsse (-900.000 EUR)
- I54101206901 Einzelmaßnahmen ÖPNV, Zuweisungen (-750.000 EUR)
- I11243650108 KITA Biberach, Bibersteige 5, Zuschüsse (-186.000 EUR)
- I54101499900 Straßenbeleuchtung, Zuweisungen, Zusch. (-180.000 EUR)

Mehreinzahlungen:

Investitionszuschüsse für die teilweise ein Ermächtigungsrest gebildet wird:

- I55101150901 BuGa, Landeszuschuss (KIF) (+826.000 EUR)

Investitionszuschüsse für die kein Einnahmeermächtigungsrest gebildet wird:

- I21101100901 Spende Bildungsoffensive Einzahlung inv. (+4.310.000 EUR)



I55101150902 BuGa, Landeszuschuss (Sondertopf) (+2.023.100 EUR)  
I51101113900 Stadtumbau West, Zuweisungen und Zusch. (+1.144.100 EUR)  
I21301103900 Lernfabrik 4.0 – Zuschüsse vom Land (+219.700 EUR)  
I12601101900 FW, Zuweisungen und Zuschüsse (+193.100 EUR)  
I61101100900 Kommunalinvestitionsförderung, Zuschüsse (+107.400 EUR)

**Zu Nummer 21:**Wenigereinzahlungen:

Investitionszuschüsse für die kein Einnahmeermächtigungsrest gebildet wird:

I54101408301 Happelstraße Ost, Erschließungsbeiträge (-200.000 EUR)

Mehreinzahlungen:

Investitionszuschüsse, die sich innerhalb der Jahre verschieben und ein Einnahmeermächtigungsrest in voller Höhe gebildet wird:

I54101207900 Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch. (+1.401.300 EUR)

Investitionszuschüsse für die kein Einnahmeermächtigungsrest gebildet wird:

I54101499301 Erschließungen Sonstige, Erschließungsb. (+158.700 EUR)

**Zu Nummer 22:**Wenigereinzahlungen:

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Wenigereinzahlungen bei den Grundstückserlösen. Dies betrifft Einzelansätze und Erschließungsgebiete (EGB).

I51101113150 Stadtumbau West, Grundstückeerlöse (-6.578.000 EUR)

I11331112152 EGB Mühlberg/Flinkenberg (-600.000 EUR)

I11331113152 EGB Böllinger Höfe (-500.000 EUR)

Mehreinzahlungen:

I31601100150 Grundstückserlöse Spitalstiftung (+4.248.300 EUR)

I11331100152 Grundvermögen, Grundstückeerlöse (+3.867.500 EUR)

I36501101150 BFS Grundvermögen, Veräußerungen (+1.300.000 EUR)

I11331110152 EGB Bernhäusle (+598.300 EUR)

## 4.2 Auszahlungen

lfd. Nr.	Auszahlungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
24	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken + Gebäude	-6.723.467,31	-1.230.000,00	-10.485.514,11	-9.255.514,11
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.677.490,64	-67.461.900,00	-44.181.582,77	23.280.317,23
26	Auszahlungen Erwerb bew. Sachvermögen	-4.033.533,84	-4.853.600,00	-6.415.146,78	-1.561.546,78
27	Ausz. Erwerb Finanzvermögen	0,00	0,00	-3.987.100,00	-3.987.100,00
28	Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-6.759.709,47	-13.063.000,00	-17.503.083,32	-4.440.083,32

Wenigerauszahlungen:

Sind Mittel bei den Investitionsaufträgen am Jahresende noch nicht in Anspruch genommen, die Aufgabe / Maßnahme aber noch nicht abgeschlossen, wurden die entsprechenden Mittel als Ermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Eine Übersicht über sämtliche Ermächtigungsreste ist als Anlage 16 beigefügt.

Mehrauszahlungen

Für sämtliche Mehrauszahlungen, welche über die veranschlagten Mittel je Investitionsauftrag (oder Budgeteinheit) hinausgehen, liegen Genehmigungen für über- / außerplanmäßigen Auszahlungen vor. Erläuterungen hierzu siehe Ziffer 1, eine Übersicht über sämtliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen ist als Anlage 15 beigefügt.

**Zu Nummer 24:**Wenigerauszahlungen:

Nicht in Anspruch genommene Mittel, die vollständig als Ermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

I54105202151 Nordumfahrung Frankenbach Grunderw. (2) (+110.000 EUR)

Mehrauszahlungen:

I11335100150 Grundvermögen, Grunderwerb (-6.027.195 EUR)

I11335100157 Grunderwerb, Mehr-/Mind.Zut.Umlegung (-1.608.709 EUR)

I54105202150 Nordumfahrung Frankenbach Grunderw. (1) (-854.258 EUR)

I11335100154 Grunderwerb, Nebenkosten (-186.092 EUR)

**Zu Nummer 25:**Wenigerauszahlungen:

Für folgende nicht in Anspruch genommene Mittel wird ein Ermächtigungsrest in voller Höhe gebildet.

I54305200301 Neckartalstr., N'gartacher Br. bis BAB (+3.643.286 EUR)

I54105406300 Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau (+2.640.000 EUR)

I11241133510 Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/San. (+2.438.584 EUR)

I54105304301 Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), 2. BA (+2.191.397 EUR)

I11242130553 Technisches Schulzentr. BTC, Herstellung (+1.985.949 EUR)

I11243650506 Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab. (+1.783.439 EUR)

I11244241504 Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT) (+1.650.000 EUR)

I11242110910 Fritz-Ulrich-Schelle (ehem. GHS), Brandsch. (+1.519.288 EUR)

I11242130901	Techn. Schulzentrum BT. A, Brandschutz (+1.443.011 EUR)
I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung, BauBA1 (+1.221.439 EUR)
I11242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Anbau (+1.150.000 EUR)
I11242110925	Dammschule, Brandschutz (+1.006.294 EUR)
I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen (+947.778 EUR)
I54105404300	Klingenäcker, Planung, Bau (+874.705 EUR)
I54305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106) (+774.941 EUR)
I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek (+559.489 EUR)
I11241260506	Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (+544.050 EUR)
I54405100304	Kreisverkehr Kirchhausen (+537.093 EUR)
I54105423300	Buckelgärten, Planung, Bau (+450.000 EUR)
I54105100307	Parkleitsystem (+425.300 EUR)
I54105419300	Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau (+407.940 EUR)
I54105100313	Erneuerung Oberbau, Neckargartacher Str. (+398.105 EUR)
I54105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung (+252.126 EUR)
I54105250313	Radweg Biberach-Kirchhausen (+250.000 EUR)
I11243650510	KITA Böckingen Kreuzgrund, Herstellung (+250.000 EUR)
I11241124508	Rathaus Marktplatz, Erneuerung Boden (+200.000 EUR)
I11241260703	Feuerwehr, TK Anlagen (+200.000 EUR)
I11242110536	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, San. NWT (+200.000 EUR)
I11242110552	RS, Mörike-Realschule, Generalsan. 1. BA (+200.000 EUR)
I11242110573	GYM, Theodor-Heuss, San, NWA-Räume (+200.000 EUR)
I11335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche (+199.506 EUR)
I54105427300	Erschließung Steinäcker (+193.587 EUR)
I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen (+182.154 EUR)
I11241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlagen (+169.348 EUR)
I11242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC Entlüftung (+165.000 EUR)
I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, San. Toiletten (+160.000 EUR)
I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse (+150.000 EUR)
I11241124712	Wilhelmsbau, Cäcilienstr. 45, Aufzug (+150.000 EUR)
I11243650507	Kiga Nussäckerstr. 39, Herstellungsausgab. (+150.000 EUR)
I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen (+147.292 EUR)
I11242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen (+140.480 EUR)
I11242120711	SBBZ Lernen, Herstellg. Technische Anl. (+135.112 EUR)
I54305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau (+135.000 EUR)
I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau (+121.989 EUR)
I11242110731	GHWRS, Herstellg. Technischen Anlagen (+121.461 EUR)
I11245730704	Harmonie (BgA), Hydranten (+120.000 EUR)
I11242130752	GEWS. Techn. Schulzentr BTF, Schaltschr. (+120.000 EUR)
I55205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau (+111.683 EUR)
I11241124713	Cäcilienstr. 45, Niederspannungshauptvert. (+110.000 EUR)
I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC (+100.000 EUR)
I54105250315	Fahrradverleihsystem, Herstellung (+100.000 EUR)
I11241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/Sanitär (+100.000 EUR)
I11242110534	GHWRS, Wartbergschule, Energ. San. Nordflügl (+100.000 EUR)

Für folgende nicht in Anspruch genommene Mittel wird teilweise ein Ermächtigungsrest gebildet.

- I54105209300 Urbanstr./Wilhelmstr., 1. BA Umfeld Wollh. (+2.160.000 EUR)
- I54105100300 Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau (+663.651 EUR)
- I54105250302 Route Nordwest, Planung und Bau (+460.060 EUR)
- I54405260300 Bundesstraßen, Brückensanierungen (+212.500 EUR)
- I55105200310 Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung (+211,587 EUR)
- I54405100300 Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau (+195.000 EUR)
- I54105250300 Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen (+118.769 EUR)

Für folgende nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Ermächtigungsrest gebildet.

- I55105150101 BuGa, Steuerberechnung investiv (+9.402.400 EUR)
- I54105101300 Umsetzung Lärmaktionsplan (+289.300 EUR)
- I54205260300 Kreisstraßen, Brückensanierungen (+212.500 EUR)
- I54305260300 Landesstraßen, Brückensanierungen (+212.500 EUR)
- I11242130512 GEWS, Herstell., Sanierung Physikräume (+203.000 EUR)
- I11242110555 RS, Heinrich-von-Kleist, San. NWA-Räume (+200.000 EUR)
- I54105100251 Gemeindestraßen, Digitale Beschilderung (+125.000 EUR)

#### Mehrauszahlungen

Für folgende Investitionsaufträge werden ganz oder teilweise Auszahlungsermächtigungsreste gebildet.

- I54105314300 Brücke über die Bahn (-3.764.366 EUR)
- I54105207300 Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau (-2.518.522 EUR)
- I55105112300 Stadtgarten, Planung und Bau (-1.205.513 EUR)
- I11242110529 Mönchseeturnhalle, Flachdachsanierung (-871.741 EUR)
- I11242110579 GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC (-780.789 EUR)
- I11335100403 Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule (-768.079 EUR)
- I11241124705 Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infr. (-763.374 EUR)
- I11241124514 Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade (-560.489 EUR)
- I11242110530 Mönchseeturnhalle, Dreiteilbarkeit (-548.107 EUR)
- I55105116300 Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen (-532.896 EUR)
- I11243650602 Kindergärten, Herstellung Außenanlage (-519.153 EUR)
- I11241124901 Rathaus, Brandschutzmaßnahmen (-513.843 EUR)
- I11242110512 Dammschulen, Herstellung Gebäude (-454.220 EUR)
- I11242110543 GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsan. (-435.471 EUR)
- I54105100312 Erneuerung Oberbau, Pilgramstraße (-432.101 EUR)
- I11243650508 Kiga Maustal, Herstellungsausgab. (-414.932 EUR)
- I11241222901 Bürgeramt Frankenbach, Brandschutzmaßn. (-277.439 EUR)
- I11242110584 GEMS. Elly-Heuss-Knapp, Containerpav. (-256.094 EUR)
- I11245730514 Harmonie (BgA). Herstellung Gebäude (-254.680 EUR)
- I11241125501 Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb. (-239.843 EUR)
- I55205303900 Hochwasserschutz Leintal, Inv. Zuschüsse (-233.043 EUR)
- I55205301300 Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen (-229.556 EUR)
- I54605100301 ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau (-222.907 EUR)

I11241124905 Trappenseeschlösschen, Brandschutz (-210.135 EUR)  
I11242110503 Fritz-Ulrich-Schule, Erweit./San. (GHS) (-196.012 EUR)  
I54105250310 Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof (-187.278 EUR)  
I11241124701 Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg. (-168.801 EUR)  
I11242110907 Elly-Heuss-Knapp GWRS, Brandschutzmaßn. (-164.723 EUR)  
I11242130732 KAUFSS, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen (-148,761 EUR)  
I55405100301 Ausgleichmaßnahmen Stadtbahn Nord (-141.132 EUR)  
I54205100310 Erneuerung Oberbau Hohenloher Straße (-135.594 EUR)  
I11241124706 Allgemein, TK Anlage (-134.500 EUR)  
I11242110916 Robert-Mayer-Gymn., Brandschutzmaßnahmen (-110.599 EUR)  
I11242110909 GWRS Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen (-107.995 EUR)

Für folgende Investitionsaufträge werden keine Ermächtigungsreste gebildet.

I11242110929 Mönchseeturnhalle, Brandschutz (-1.706.714 EUR)  
I54105305300 Füger- Weipertstraße, Planung, Bau (-1.326.939 EUR)  
I11242130903 Techn. Schulzentrum BT.B, Brandschutz (-791.444 EUR)  
I11242110924 Leintalsporthalle, Brandschutzmaßnahmen (-515.467 EUR)  
I54105408300 Happelstraße Ost, Planung, Bau (-273.716 EUR)  
I11242110920 Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutzmaßnahmen (-197.575 EUR)  
I54105202301 Nordumf. Frankenbach, ehem. Tierheim (-159.200 EUR)  
I54105402300 Wohlgelegen BA II, Planung, Bau (-154.908 EUR)  
I54105100306 Digitalisierung kommunaler Verkehrssyst. (-116.163 EUR)

**Zu Nummer 26:**Wenigerauszahlungen:

Für folgenden nicht in Anspruch genommene Mittel wird ein Ermächtigungsrest in voller Höhe gebildet.

I11205102220 IuK, Geräte, Maschinen (+115.000 EUR)  
I12605101230 FW, Fahrzeugbeschaffungen (+666.235 EUR)

Für folgende nicht in Anspruch genommene Mittel wird teilweise ein Ermächtigungsrest gebildet.

I11255600220 Betriebsamt, Geräte, Maschinen (+185.100 EUR)

Für folgende nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Ermächtigungsrest gebildet.

I12605101221 FW, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmierung (+115.351,19 EUR)

Mehrauszahlungen:

Für folgende Investitionsaufträge werden ganz oder teilweise Auszahlungsermächtigungsreste gebildet.

I21305101220 Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen (-443.462 EUR)  
I11255600240 Betriebsamt, Fahrzeuge (-338.849 EUR)  
I12605100221 ILS, Geräte, Maschinen (Ausstattung) (-212.671. EUR)

Für folgende Investitionsaufträge werden keine Ermächtigungsreste gebildet.

I21305103220 Lernfabrik 4.0 – invest. Anschaffungen (-695.675 EUR)  
I36505201210 TEK Neckarbogen Erstausrüstung (-197.637 EEUR)  
I21105101205 Grundschulen, Digitalisierung §17a FAG (-139.829 EUR)

I12215100220 Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen (-137.803 EUR)

**Zu Nummer 28:**Wenigerauszahlungen:

Für folgende nicht in Anspruch genommene Mittel wird ein Ermächtigungsrest in voller Höhe gebildet.

I36505200900 TEK, Investitionszus. Fr. Träg. (+1.141.600 EUR)

I54705103901 Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land (+434.241 EUR)

Für folgende nicht in Anspruch genommene Mittel wird teilweise ein Ermächtigungsrest gebildet.

I52205100900 Zuschüsse Wohnungsbauprogramm (+251.100 EUR)

Mehrauszahlungen:

Für folgende Investitionsaufträge werden ganz oder teilweise Auszahlungsermächtigungsreste gebildet.

I41105101950 Krankenhäuser, Inv.zusch. SLK (-6.320.000 EUR)

Für folgende Investitionsaufträge werden keine Ermächtigungsreste gebildet.

I26105100900 Theater, Investitionszuschüsse (-124.000 EUR)

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre – Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen**

Im Nachfolgenden sind die Verpflichtungsermächtigungen 2020 sowie deren Inanspruchnahme aufgeführt:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Inanspruchnahme	Abweichung
I12605101230	FW, Fahrzeugbeschaffungen	1.900.000*	833.300	1.066.700
I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	150.000	0	150.000
I54105304301	Paula-Fuchs-Allee 2.BA	7.500.000	0	7.500.000
I54105406300	Mühlberg Finkenbergr, Planung, Bau	0	0	0
I54105202300	Nordumfahrung Frankenbach BA I	18.534.000	0	18.534.000
I54305200301	Neckartalstr., Neckargartacher-Brücke-BAB	3.700.000	0	3.700.000
I54105419300	Innere Erschließung Neckarbogen	3.600.000	0	3.600.000
I54105209300	Urban- /Wilhelmstr., 1. BA Umfeld Wollhaus	0	0	0
I55205204302	Sanierung Wilhelmskanal und Schleusen	900.000	0	900.000
I54105100307	Erneuerung Parkleitsystem	1.235.000	0	1.235.000
I54105404300	Erschließung Klingenäcker	930.000	0	930.000
I54105427300	Erschließung Steinäcker	5.800.000	0	5.800.000
I54105423300	Erschließung Buckelgärten	400.000	0	400.000
I54105250302	Radwege, Route Nordwest	300.000	0	300.000
I54105250305	Radwege, Route West	600.000	0	600.000
I54105206303	Maßnahmen Barrierefreiheit ÖPNV	200.000	0	200.000
I11241124704	Neubau von Photovoltaikanlagen	150.000	0	150.000
I11245730708	Kälteerzeugung Harmonie	800.000	0	800.000
I11241133510	Sonstige Gebäude, Lohtorstr. 22	0	0	0
I11242720502	Bibliothek K3, Berliner Platz	0	0	0
I11243650506	Kita Bernhäusle, Neckargartach	450.000	0	450.000
I11243650507	Kita Nussäckerstr. 39, Horkheim	1.750.000	0	1.750.000
I11243650508	Kita Maustal, Biberach	250.000	242.100	7.900
I11243650510	Kita Kreuzgrund, Böckingen	4.950.000	0	4.950.000
I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann-Schule, Neubau	3.765.200	2.401.000	1.364.200
I11242110503	SENT, GEMS, Fritz-Ulrich-Schule (ehem. GHS), Erweiterung/ Sanierung	4.900.000	4.345.700	554.300
I11242110501	SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp-Schule, Planung Erweiterung/ Sanierung	500.000	0	500.000
I11242110512	Dammschule, Herstellungsausgaben	589.200	589.200	0
I11242130553	Technisches Schulzentrum BT C	800.000	0	800.000
I11242130554	Technisches Schulzentrum BT B	0	0	0
I11242110925	Dammschule, Brandschutz	1.939.100	0	1.939.100
I11242110929	Mönchseeturnhalle, Brandschutz	0	0	0
I11242130901	Technisches Schulzentrum, Brandschutz	2.000.000	0	2.000.000
I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschuss SLK	34.750.000	0	0

\*davon außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für Katastrophenschutz, Geräte und Maschinen (I12805100220) i. H. v. 15.000 EUR (Inanspruchnahme: 10.000 EUR)





# Jahresrechnung 2020

## Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019		Geschäftsjahr 2020		Passivseite	Geschäftsjahr 2019		Geschäftsjahr 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>1.313.559.258</b>	<b>1.334.739.879</b>	<b>1.334.739.879</b>	<b>1.334.739.879</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>918.172.033-</b>	<b>946.791.295-</b>	
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	39.517.218	41.351.932	41.351.932	41.351.932		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	46.876.415-	48.623.971-	
Immaterielle Vermögensgegenstände	536.495	551.161	551.161	551.161	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	778.446.433-	767.997.274-	
Sachvermögen	970.610.677	1.008.543.716	1.008.543.716	1.008.543.716	1.1.1	Basiskapital	778.446.433-	767.997.274-	
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	10.198.228	7.333.425	7.333.425	7.333.425	1.2	Rücklagen	139.725.599-	178.794.021-	
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.757.675	148.384.019	148.384.019	148.384.019	1.2.1	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	46.875.955-	48.623.971-	
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	4.416.697	1.455.648	1.455.648	1.455.648	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.527.374-	96.195.614-	
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221.288.124	219.584.619	219.584.619	219.584.619	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.121.270-	33.974.436-	
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	5.657.423	5.812.132	5.812.132	5.812.132	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	47.076.955-	48.623.971-	
Infrastrukturvermögen	487.817.494	516.277.858	516.277.858	516.277.858		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	46.875.955-	48.623.971-	
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	87.943	0	0	0		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	460-	0	
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.091.097	3.183.932	3.183.932	3.183.932		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	460-	0	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.972.694	17.337.786	17.337.786	17.337.786		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.941.076	9.431.838	9.431.838	9.431.838	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>356.731.917-</b>	<b>364.593.046-</b>	
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	14.960	13.028	13.028	13.028		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	1.022.317-	863.090-	
Vorräte	519.325	549.261	549.261	549.261	2.1	für Investitionszuweisungen	67.243.195-	81.939.151-	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.223.192	93.794.404	93.794.404	93.794.404		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	762.317-	409.799-	
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	21.205	52.617	52.617	52.617	2.2	für Investitionsbeiträge	254.327.714-	233.435.149-	
Finanzvermögen	342.412.087	325.645.002	325.645.002	325.645.002	2.3	für Sonstiges	35.161.008-	49.218.745-	
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	29.318.990	34.018.507	34.018.507	34.018.507		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	260.000-	453.291-	
Anteile an verbundenen Unternehmen	55.961.569	35.028.675	35.028.675	35.028.675	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>34.080.746-</b>	<b>32.204.933-</b>	
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	16.032.425	16.032.425	16.032.425	16.032.425	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.091.700-	1.872.691-	
					3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	473.364-	757.247-	

# Jahresrechnung 2020

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1.3.4 Ausleihungen	13.085.668	16.790.922	Sonstige Rückstellungen	31.515.682-	29.574.995-
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	0	4.300.000	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>20.679.834-</b>	<b>25.168.338-</b>
1.3.5 Wertpapiere	189.729.999	134.787.059	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	39.674-	16.829-
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	27.900.613	27.932.193	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.247.086-	13.244.514-
1.3.6 "Öffentlich-rechtliche Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen"	21.613.244	20.153.427	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	776.365-	1.734.666-
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	1.675	300	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	34.896-	12.751-
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	16.535.150	7.538.366	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.121-	0
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	3.298	6.059	Sonstige Verbindlichkeiten	4.637.262-	10.189.158-
1.3.8 Liquide Mittel	29.454.033	95.314.128	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	4.778-	4.078-
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	1.413.403	1.779.955	<b>Passive</b>	<b>23.863.753-</b>	<b>24.157.578-</b>
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>39.969.024</b>	<b>58.175.310</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	8.686.038	8.407.780	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	263.457-	255.822-
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.885.703	5.581.214			
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	129.542	115.358			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	35.083.321	52.594.096			
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	8.554.611	8.292.422			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>1.392.915.189</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.353.528.282-</b>	<b>1.392.915.189-</b>

Erläuterungen Bilanz 31.12.2020

Bezüglich der Erläuterungen einzelner Bilanzpositionen und deren Bewertung wird auf die DS 35 aus 2016 zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 verwiesen. Nachfolgend werden lediglich die Bilanzpositionen erläutert, welche zum einen nicht „sprechend“ sind und zum anderen eine große Veränderung zum Vorjahr aufweisen.

Erläuterung einzelner Bilanzpositionen:Aktiva:

## 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

*Zu den immateriellen Gegenständen gehören Lizenzen und Software, ähnliche Rechte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände.*

## 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

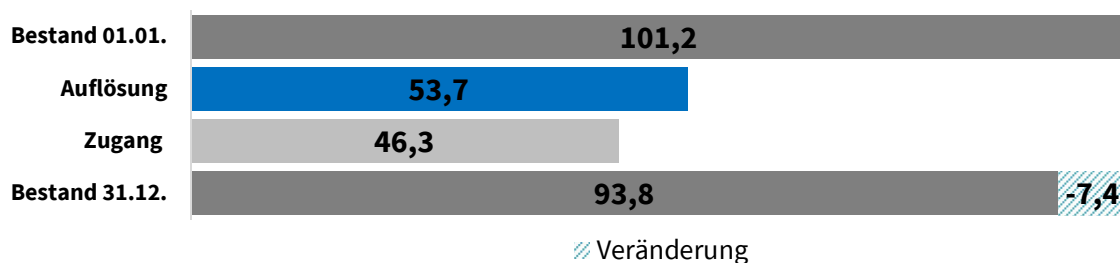
*Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte beträgt zum 31.12.2020 rund 148,4 Mio. EUR. Die Bilanzhöhung von 16,6 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die Übernahme der Aufbauanlagen Grünflächen der BuGa GmbH zurückzuführen.*

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

*Das Infrastrukturvermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 rund 516,3 Mio. EUR, ein gegenüber dem Vorjahr um rund 28 Mio. EUR höherer Wert. Die Nachaktivierung von schon länger in Betrieb genommenen Anlagen im Bau (AiB) bedingt einen Zugang des Infrastrukturvermögens (vgl. auch Erläuterungen zu 1.2.9), die Verbuchung der regulären Abschreibung eine Reduzierung des Infrastrukturvermögens.*

## 1.2.9 Geleistete Anzahlungen im Bau

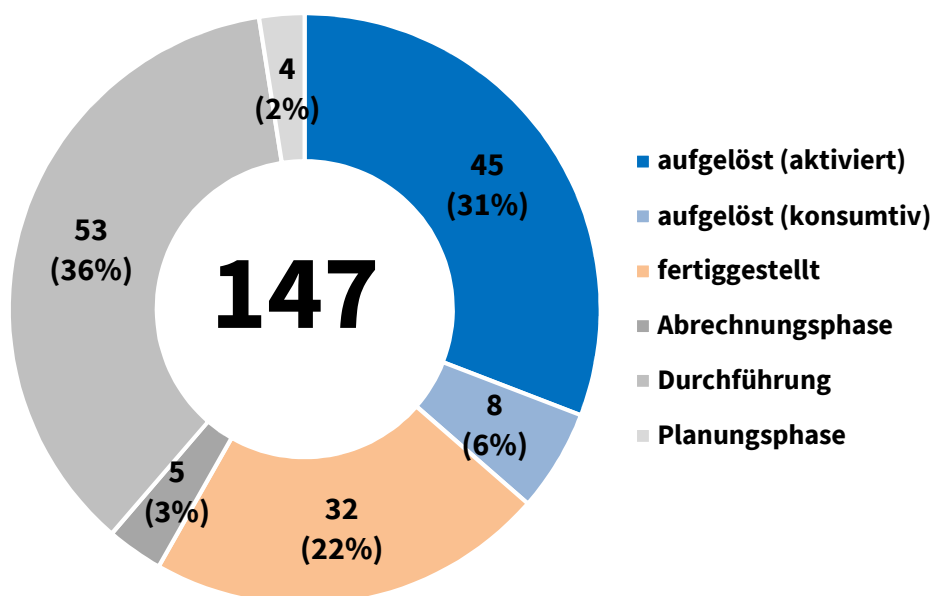
*Zu Beginn des Jahres 2020 belief sich das Volumen der Anlagen im Bau (AiB) auf 101,2 Mio. EUR. Hinzukommen neue Investitionsvorhaben, welche noch nicht abgeschlossen sind, in Höhe von 46,3 Mio. EUR, d.h. zusammen in Höhe von 147 Mio. EUR. Der Bilanzwert der Anlagen im Bau reduziert sich durch die Aktivierungen in Höhe von 53,7 Mio. EUR um rund 7,4 Mio. EUR auf 93,8 Mio. EUR.*

**Entwicklung AiBs (in Mio. EUR)**

*Der hohe Wert der Anlagen im Bau liegt im Wesentlichen daran, dass für die vergangenen Jahresabschlüsse in den Bereichen Hochbau und Tiefbau nur wenige Aktivierungen vorgenommen werden konnten. Im Jahr 2018 ist die Aufgabe für die Aktivierung von Anlagen im Bau auf die Stadtkämmerei übergegangen.*

Seither werden die Aktivierungen sukzessive nachgeholt. Für den Jahresabschluss 2020 konnten weitere Anlagen im Bau aktiviert werden, es stehen aber immer noch aktivierungsfähige, aber noch nicht aktivierte Anlagen im Bau in Höhe von 32 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31.12.2020 in den Büchern.

### Betrag AiBs (in Mio. EUR)



#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche Beteiligungsunternehmen der Stadt, die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt, welcher z.B. aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen gegeben sein kann oder wenn die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte innehat. Der Bilanzwert zum 31.12.2020 beträgt 35,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 56,0 Mio. EUR. Die Veränderung in Höhe von rd. 21 Mio. EUR resultiert auf die Veränderung des Beteiligungswertes der BuGa GmbH im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufbauanlagen. Eine Übersicht über die Anteile an verbundenen Unternehmen zum 31.12.2020 der Stadt Heilbronn siehe Anlage 08.

#### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Eine Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen zum 31.12.2020 der Stadt Heilbronn siehe Anlage 08.

#### 1.3.3 Sondervermögen

Eigenbetriebe sind die von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführten wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgesondert und haben eine eigene jährliche Wirtschaftsplanung, eine gesonderte, selbstständige Buchführung und einen eigenen Jahresabschluss mit getrennter Vermögensverwaltung. Eigenbetriebe sind nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist. In der Vermögensrechnung der Stadt Heilbronn ist das in die Sondervermögen mit Sonderrechnung

einbezahlte Eigenkapital erfasst. Eine Übersicht über das Sondervermögen zum 31.12.2020 der Stadt Heilbronn siehe Anlage 08.

#### 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt Heilbronn, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Eine Übersicht über die Genossenschaftsanteile zum 31.12.2020 der Stadt Heilbronn siehe Anlage 08.

Der Erhöhung i.H.v. 3,7 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die Gewährung von Darlehen der Stiftungen an städtische Unternehmen zurückzuführen.

#### 1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist (z. B. Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien, Bundesschatzbriefe). Werden Kassenmittel ohne Beteiligungsabsicht in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite im Finanzvermögen auszuweisen, andernfalls können Wertpapiere auch unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bilanziert werden. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition auch Festgeldanlagen/Termingelder > 30 Tage abgebildet. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 der Bilanzwert der Wertpapiere um rund 55 Mio. EUR, da aufgrund der gültigen Geldanlagenrichtlinie einhergehend mit der aktuellen Marktsituation nur eingeschränkte Anlagemöglichkeiten bestanden. Vgl. auch Erläuterungen zu 1.3.9 Liquide Mittel.

#### 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag. Eine Forderung erlischt in der Regel durch den Zahlungseingang. Der überwiegende Teil der privatrechtlichen Forderungen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die privatrechtlichen Forderungen um rund 9 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR zum 31.12.2020.

#### 1.3.9 Liquide Mittel

Hier werden verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten, Bargeld und Termingelder nachgewiesen. Zum Jahresende beträgt der Bestand an liquiden Mittel rd. 95,3 Mio. EUR (Vorjahr: 29,5 Mio. EUR). Vgl. Erläuterungen zu 1.3.5.

#### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierunter fallen Ausgaben (z.B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

#### 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen

Die Stadt Heilbronn leistet regelmäßig Zuwendungen/Investitionszuschüsse für die Herstellung, Anschaffung und Sanierung von Vermögensgegenständen, jedoch ohne das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrechte an den geförderten Objekten zu erwerben. Nach § 62 Abs. 6 GemHVO müssen gegebene Investitionszuschüsse vor der Umstellung auf die Doppik nicht aktiviert werden.

Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Heilbronn Gebrauch gemacht. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die geleisteten Investitionszuschüsse unter dieser Position bilanziert und rätierlich über die Laufzeit / Nutzungsdauer aufgelöst. Der Bilanzwert erhöht sich zum 31.12.2020 um rund 17,5 Mio. EUR auf 52,6 Mio. EUR. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf die gewährten Investitionszuweisungen an die SLK Kliniken zurückzuführen.

**Passiva:****1.1 Basiskapital**

*Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite gemäß § 61 Nr. 6 GemHVO.*

*Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße (Residualgröße), die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (im Wesentlichen auf Grund von Korrekturen an der Eröffnungsbilanz).*

*Das Basiskapital reduziert sich durch Korrekturen an der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2020 um rund 10,4 Mio. EUR auf nunmehr 768,0 Mio. EUR. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf folgende Korrekturen zurückzuführen:*

**2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen**

*Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Zum 31.12.2020 beträgt der Bilanzwert 81,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 67,2 Mio. EUR. Die Erhöhung resultiert u.a. auf Korrekturen der Eröffnungsbilanz für Investitionszuweisungen des Landes für Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen.*

**2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge**

*Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Sonderposten für Erschließungsbeiträge für Straßen. Zum 31.12.2020 beträgt der Bilanzwert 233,4 Mio. EUR (Reduzierung durch die Verbuchung der regulären Auflösung).*

**2.3 Sonderposten für Sonstiges**

*Unter dieser Bilanzposition werden Sonderposten abgebildet, welche auf der Aktivseite noch als AiB gebucht werden. Sobald die AiB aufgelöst wird, wird der Sonderposten entsprechend aufgelöst und umgebucht.*

**3.7 Sonstige Rückstellungen**

*Gemäß § 41 GemHVO müssen nach Abs. 1 Pflichtrückstellungen gebildet werden, sofern der Sachverhalt vorliegt. Weiter können nach Abs. 2 weitere Rückstellungen gebildet werden, sofern andere Sachverhalte dies notwendig machen. Bei der Stadt Heilbronn wurden neben den Pflichtrückstellungen im Wesentlichen Rückstellungen für den Finanzausgleich, Steuerrückstellungen sowie für noch zu zahlende Erschließungs- und Abwasserbeiträge gebildet. Die Rückstellung für die Gewerbesteuerumlage wurde 2020 aufgelöst, da die Bildung 2019 nicht den Vorgaben von § 41 Abs. 2 GemHVO entsprochen hat.*

Übersicht aller Rückstellungen in EUR:

Bezeichnung	2019	2020
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.091.700	1.872.691
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	473.364	757.247
3.7 Sonstige Rückstellungen	<b>31.515.682</b>	<b>29.574.995</b>
davon Rückstellung Erschließungsbeitrag	4.879.606	4.879.606
davon Rückstellung Abwasserbeitrag	6.798	6.798
davon Rückstellung Ausgleichsbeitrag	628.978	213.978
davon FAG-Rückstellung	4.616.600	9.368.800
davon Rückstellungen Gewerbesteuerumlage	2.900.000	0
davon Rückstellung Gewerbesteuererstattungen	17.850.000	14.500.000
davon Rückstellung Klimaschutz I/105	633.700	605.813
<b>Summe</b>	<b>34.080.746</b>	<b>32.204.933</b>

## 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Üblicherweise ist hier eine wesentliche Größe die periodische Abgrenzung von Grabnutzungsgebühren.

Bei der Stadt Heilbronn waren zum Jahresende 2020 rund 20,7 Mio. EUR bereits gezahlte Grabnutzungsgebühren abzugrenzen. Rund 2,7 Mio. EUR entfallen auf Transferzahlungen aus Sozialbereich und weitere 0,3 Mio. EUR auf zu verwendende Mittel aus von der Stadt verwalteten Nachlässen.





## Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2020 des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2020 (Σ Sp. 2 bis 7)
	-Euro- 2 *	-Euro- 3	-Euro- 4 **	-Euro- 5 ****	-Euro- 6	-Euro- 7 ***	-Euro- 8
1							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	536.495	215.681	0	0	0	-201.015	551.161
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	970.091.352	95.602.628	-20.326.600	-1.821.513	0	-35.551.412	1.007.994.455
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.757.675	24.672.987	-4.321.386	-1.376.932	0	-2.348.325	148.384.019
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221.288.124	6.416.219	-5.161.742	5.537.940	0	-8.495.921	219.584.619
2.3. Infrastrukturvermögen	487.817.494	12.758.712	-2.606.895	38.687.879	0	-20.379.334	516.277.858
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.091.097	96.835	-4.000	0	0	0	3.183.932
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.972.694	3.987.156	-12.117	0	0	-2.609.947	17.337.786
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.941.076	1.773.772	0	434.875	0	-1.717.885	9.431.838
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.223.192	45.896.947	-8.220.460	-45.105.275	0	0	93.794.404
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	274.809.660	457.973.984	-509.211.670	0	0	-20.932.894	202.639.080
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.961.569	0	0	0	0	-20.932.894	35.028.675
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	16.032.425	0	0	0	0	0	16.032.425
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen*****	13.085.668	8.287.100	-4.581.846	0	0	0	16.790.922
3.5. Wertpapiere*****	189.729.999	449.686.884	-504.629.824	0	0	0	134.787.059
insgesamt	1.245.437.507	553.792.293	-529.538.270	-1.821.513	0	-56.685.321	1.211.184.696

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

\*\*\* einschl. außerordentliche Abschreibungen

\*\*\*\* 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)

\*\*\*\*\* Bei Ausleihungen und Wertpapieren können Zu- und Abgänge nicht weiter in Umbuchungen, Zu- und Abschreibungen unterteilt werden.



## Beteiligungsübersicht

Ifd. NR.	Unternehmen	Beteiligungs- quote in %	Buchwert		Veränderung 2020
			31.12.2019	31.12.2020	
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			<b>55.949.068,80</b>	<b>35.016.174,83</b>	<b>-20.932.893,97</b>
1	Katharinenstift Heilbronn gGmbH	100,00	5.323.974,83	5.323.974,83	0,00
2	Stadtwerke Heilbronn GmbH	100,00	27.565.000,00	27.565.000,00	0,00
3	Bundesgartenschau Heilbronn 2019 gGmbH	66,70	20.949.593,97	16.700,00	-20.932.893,97
4	Heilbronn Marketing GmbH	61,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5	Stadtsiedlung Heilbronn GmbH	100,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
<b>Beteiligungen</b>			<b>16.044.924,52</b>	<b>16.044.924,52</b>	<b>0,00</b>
6	Energieagentur Heilbronn GmbH	50,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7	experimenta – Science Center der Region Heilbronn-Franken gGmbH	20,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	3,85	1.000,00	1.000,00	0,00
9	SLK Kliniken Heilbronn GmbH	50,00	15.232.430,50	15.232.430,50	0,00
10	Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	32,50	123.040,52	123.040,52	0,00
11	EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG	10,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)	30,80	12.000,00	12.000,00	0,00
13	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF)	31,01	8.140,00	8.140,00	0,00
14	Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (KRZ GbR)	16,10	385.381,44	385.381,44	0,00
15	Komm.ONE	---	164.920,77	164.920,77	0,00
16	BWK Gemeinnützige Kunststiftung Ba.-Wü. GmbH	---	511,29	511,29	0,00
<b>Sondervermögen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Eigenbetrieb Theater Heilbronn	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beteiligungen an Genossenschaften</b>			<b>235.680,10</b>	<b>235.180,10</b>	<b>-500,00</b>
19	GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn eG	10,46	140.740,00	140.740,00	0,00
20	Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/Heilbronn eG	1,56	23.700,00	23.700,00	0,00
21	Holzverwertungsgenossenschaft Biberach - Saulgau eG	---	153,39	153,39	0,00
22	Volksbank Heilbronn eG	---	1.280,00	1.280,00	0,00
23	Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg eG	---	2.666,71	2.666,71	0,00
24	Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG (EKV eG)	---	500,00	0,00	-500,00
25	Waldgenossenschaft Sontheim	---	66.140,00	66.140,00	0,00
26	Genossenschaftsanteil Lichtenstern Wohnkonzepte	---	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Beteiligungen Stadt Heilbronn</b>			<b>72.229.673,42</b>	<b>51.296.279,45</b>	<b>-20.933.393,97</b>



Schuldenübersicht 2020

Art der Schulden	zum 01.01.	zum 31.12.	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>1.1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>15.247.086,00</b>	<b>13.244.514,00</b>	<b>960.652,00</b>	<b>3.467.608,00</b>	<b>8.816.254,00</b>	<b>-2.002.572,00</b>
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	15.247.086,00	13.244.514,00	960.652,00	3.467.608,00	8.816.254,00	-2.002.572,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>15.247.086,00</b>	<b>13.244.514,00</b>	<b>960.652,00</b>	<b>3.467.608,00</b>	<b>8.816.254,00</b>	<b>-2.002.572,00</b>

nachrichtlich:

## Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	116.290.660,99	114.125.805,74	8.173.284,73	36.724.094,85	69.228.426,16	-2.164.855,25
davon Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe	106.123.122,50	104.212.267,25	6.714.384,73	31.338.494,85	66.159.387,67	-1.910.855,25
davon Eigenbetrieb Theater	10.167.538,49	9.913.538,49	1.458.900,00	5.385.600,00	3.069.038,49	-254.000,00
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>116.290.660,99</b>	<b>114.125.805,74</b>	<b>8.173.284,73</b>	<b>36.724.094,85</b>	<b>69.228.426,16</b>	<b>-2.164.855,25</b>

## Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	131.537.746,99	127.370.319,74	9.133.936,73	40.191.702,85	78.044.680,16	-4.167.427,25
3.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	131.537.746,99	127.370.319,74	9.133.936,73	40.191.702,85	78.044.680,16	-4.167.427,25
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.167.538,49	9.913.538,49	1.458.900,00	5.385.600,00	3.069.038,49	-254.000,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>121.370.208,50</b>	<b>117.456.781,25</b>	<b>7.675.036,73</b>	<b>34.806.102,85</b>	<b>74.975.641,67</b>	<b>-3.913.427,25</b>



## Stand der Bürgschaften

<b>1. Bürgschaften (Stand 31.12.2020)</b>	<b>Darlehensbetrag in EUR</b>	<b>Haftungssumme in EUR</b>
1.1 Ausfallbürgschaften für Wohnungsbau Darlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	58.368.731	19.616.896
1.2 Ausfallbürgschaften für		
1.2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	81.523.396	46.428.282
1.2.2 Klinik Löwenstein gGmbH	7.621.240	3.810.620
1.2.3 Stadtwerke Heilbronn GmbH	65.130.188	54.070.665
1.2.4 Heilbronn Marketing GmbH	41.523	33.218
1.2.5 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	329.524	263.620
1.2.6 TSG 1845 Heilbronn e.V.	106.400	106.400
1.2.7 MEJ Immobilien GbR	264.000	264.000
1.2.8 Arkus gGmbH	117.600	117.600
<b>Summe 1.1 + 1.2</b>	<b>213.502.602</b>	<b>124.711.301</b>

<b>2. Ausfallbürgschaften zur Insolvenzversicherung nach § 8 Altersteilzeitgesetz (Stand 31.12.2020)</b>	<b>Wertguthaben in EUR</b>
2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	3.433.886
2.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	5.111
<b>Summe 2.1 + 2.2</b>	<b>3.438.997</b>

<b>3. Bürgschaftsverpflichtungen bestehender Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des KVBW (Stand 31.12.2020)</b>	<b>Summe in Mio. EUR</b>
3.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	432,57
3.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	6,45
3.3 Klinik Löwenstein gGmbH*	42,38
3.4 Heilbronn Marketing GmbH*	2,40
3.5 Stadtwerke Heilbronn GmbH*	31,85
3.6 Heilbronner Versorgungs GmbH*	28,08
3.7 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH*	5,81
3.8 Arbeits- und Wohnstätten GmbH Heilbronn*	12,15
3.9 Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH*	1,44
<b>Summe 3.1 + 3.9</b>	<b>563,13</b>

\* Hinweis: Die Anlage wird im Jahresabschluss künftig um die genannten Positionen (Ifd. Nr. 3.3 - 3.9) erweitert.





Übersicht über den Stand der Rücklagen

## Anlage 11

Art	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
	EUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>92.648.644</b>	<b>130.170.050</b>
<i>1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>59.527.374</i>	<i>96.195.614</i>
<i>1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	<i>33.121.270</i>	<i>33.974.436</i>
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>47.076.955</b>	<b>48.623.971</b>
<i>2.1 Schweißkurs</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.2 Parkmöglichkeiten Innenstadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.3 Investitionen am Gesundbrunnen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.4 Bildungsplanreform</i>	<i>201.000</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Klimaschutz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.6 Stiftungsrücklagen</i>	<i>46.875.955</i>	<i>48.623.971</i>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>139.725.599</b>	<b>178.794.021</b>



## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2019 EUR	2020 EUR
		1	2
<b>1</b>	<b>= Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn</b>	<b>29.118.678,40</b>	<b>29.452.732,77</b>
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	66.631.097,50	62.427.703,40
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-44.380.426,74	-53.220.174,42
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-7.952.912,00	6.447.428,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-13.963.704,39	50.205.488,57
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>29.452.732,77</b>	<b>95.313.178,32</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	174.478.432,89	119.552.928,64
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	15.251.566,00	15.234.130,68
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.450.000,00	3.000.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9a</b>	<b>= verfügbare liquide Mittel zum Jahresende (Stadt und Stiftungen)</b>	<b>230.632.731,66</b>	<b>233.100.237,64</b>
9b	- Liquide Mittel für rechtlich unselbstständige Stiftungen	-29.314.016,49	-29.712.147,73
<b>9c</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stadt)</b>	<b>201.318.715,17</b>	<b>203.388.089,91</b>
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-143.843.400,00	-145.151.000,00
11	+ nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch für Vorjahre) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	21.265.000,00	21.802.300,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>78.740.315,17</b>	<b>80.039.389,91</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15a	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-201.000,00	0,00
15b	- davon: für Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden	-26.235.563,82	-21.281.250,73
15c	- davon: als Mindestbestand an Zahlungsmitteln gebunden	-8.384.627,32	-8.604.028,09
15d	- davon: als Liquiditätsreserve Abwicklung Rückübertragung Anlagevermögen BuGa (Steuer*rückstellung*) gebunden	-9.402.400,00	0,00
15e	- davon gebunden für Spende Bildungsoffensive	0,00	-4.900.000,00
15f	- davon gebunden für Verbindlichkeiten investive Rechnungen (Anlage in Betrieb genommen)	0,00	-1.284.740,79
<b>19</b>	<b>= frei verfügbare Liquidität am Jahresende</b>	<b>34.516.724,03</b>	<b>43.969.370,30</b>

### Erläuterungen:

- Nr. 1 Zeile 40 Gesamtfinanzzrechnung  
 Nr. 2 Zeile 17 Gesamtfinanzzrechnung  
 Nr. 3 Zeile 31 Gesamtfinanzzrechnung  
 Nr. 4 Zeile 35 Gesamtfinanzzrechnung  
 Nr. 5 Zeile 39 Gesamtfinanzzrechnung  
 Nr. 6 Zeile 42 Gesamtfinanzzrechnung; entspricht Bilanzposition 1.3.9 (Konten 173, 171 und 179) ohne Handvorschüsse (Konto 1741), ohne Entsorgungsbetriebe  
 Nr. 7a Konto 1492\*  
 Nr. 7b Konto 141\*, 142\*, 143\* und 1491\*  
 Nr. 7c Konto 16915000  
 Nr. 8 Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.  
 Nr. 9a Die Stiftungen werden im Haushalt und auf den Konten der Stadt abgewickelt. Daher müssen diese unter 9b entsprechend eliminiert werden.  
 Nr. 9b werden.  
 Nr. 10 Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Ermächtigungsresten gebunden werden  
 Nr. 11 Im Bedarfsfall können nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen ins Folgejahr übertragen werden  
 Nr. 12 Es stehen liquide Mittel aus Einzahlungen von Ermächtigungsresten künftig zur Verfügung  
 Nr. 15a Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Zweckbindungen gebunden werden (Bilanzposition 1.2.3; Konto 204\*)  
 Nr. 15b Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden werden, entsprechend Bilanzposition 3\* (Konto 28\*)  
 Nr. 15c 2% des Durchschnittes der Auszahlungen im Ergebnishaushalt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre  
 Nr. 15d Umwandlung Rückstellung in Liquiditätsreserve



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVVJ (HJ -4) 2016	Ergebnis VVVJ (HJ -3) 2017	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2018	Ergebnis VJ (HJ -1) 2019	Ergebnis HJ 2020	Planung HJ+1 2021	Planung HJ+2 2022	Planung HJ+3 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ERTRAGSLAGE</b>									
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>									
absoluter Betrag	EUR	7.983.743,09	24.632.158,69	31.519.328,42	-3.883.224,47	36.668.240,14	-22.688.200,00	-36.919.300,00	-5.292.400,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	65,96	200,09	251,93	-30,78	290,29	-179,61	-291,50	-41,69
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,77	105,49	106,66	99,26	107,06	95,75	93,11	99,01
<b>1.1 Steuerkraft (netto)*</b>									
absoluter Betrag	EUR	245.194.897,26	268.218.170,95	275.444.774,73	293.576.794,58	306.795.658,28	266.679.200,00	259.607.400,00	300.164.600,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.025,82	2.178,78	2.201,57	2.326,95	2.428,78	2.111,19	2.049,77	2.364,69
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	54,27	59,78	58,23	55,66	59,04	49,96	48,45	55,89
<b>1.2 Betriebsergebnis (netto)*</b>									
absoluter Betrag	EUR	-237.211.154,17	-243.586.012,26	-243.925.416,31	-297.472.304,54	-270.124.458,83	-289.367.400,00	-296.526.700,00	-305.457.000,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.959,86	-1.978,68	-1.949,64	-2.357,82	-2.138,46	-2.290,80	-2.341,27	-2.406,39
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	52,50	54,29	51,57	56,40	51,98	54,21	55,34	56,88
<b>nachrichtlich: 1.1 - 1.2</b>	%	1,77	5,49	6,66	-0,74	7,06	-4,25	-6,89	-0,99
<b>2. Sonderergebnis</b>									
absoluter Betrag	EUR	5.241.370,37	-1.594.601,15	-170.916,12	29.645.417,12	853.166,09	9.500.000,00	2.300.000,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>									
absoluter Betrag	EUR	13.225.113,46	23.037.557,54	31.348.412,30	25.762.192,65	37.521.406,23	-13.188.200,00	-34.619.300,00	-5.292.400,00
<b>FINANZLAGE</b>									
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
absoluter Betrag	EUR	30.727.420,75	36.879.464,91	43.222.118,43	66.631.097,50	62.427.703,40	-700.200,00	-13.577.600,00	16.793.800,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	253,87	299,58	345,46	528,13	494,21	-5,54	-107,20	132,30
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>									
absoluter Betrag	EUR	2.338.684,04	4.998.705,63	1.827.392,10	1.220.412,00	1.055.412,00	960.700,00	1.460.700,00	2.565.200,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>									
absoluter Betrag	EUR	28.388.736,71	31.880.759,28	41.394.726,33	65.410.685,50	61.372.291,40	-1.660.900,00	-15.038.300,00	14.228.600,00
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>									
absoluter Betrag	EUR	7.824.543,06	7.680.130,38	8.018.137,80	8.384.627,32	8.604.028,09	8.994.300,00	9.361.400,00	9.712.500,00
<b>8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>									

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVVJ (HJ -4) 2016	Ergebnis VVVJ (HJ -3) 2017	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2018	Ergebnis VJ (HJ -1) 2019	Ergebnis HJ 2020	Planung HJ+1 2021	Planung HJ+2 2022	Planung HJ+3 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
absoluter Betrag	EUR	849.191,16	4.160.628,48	25.399.738,88	34.516.724,03	43.969.370,30	21.766.000,00	0,00	0,00
<b>KAPITALLAGE</b>									
<b>9. Eigenkapital</b>									
absoluter Betrag	EUR	878.889.895,54	905.399.002,86	903.118.154,38	918.172.032,64	946.791.294,71	---	---	---
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>									
absoluter Betrag	EUR	824.441.006,63	822.116.520,30	788.973.776,72	778.446.433,23	767.997.273,94	---	---	---
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,57	68,55	67,48	67,84	67,97	---	---	---
<b>9.2 Fremdkapitalquote</b>									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,43	31,45	32,52	32,16	32,03	---	---	---
<b>10. Anlagendeckung</b>									
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigen Vermögen		117,28	119,06	119,89	122,15	123,00	---	---	---
<b>11. Verschuldung</b>									
absoluter Betrag	EUR	25.026.095,73	20.027.390,10	18.199.998,00	15.247.086,00	13.244.514,00	---	---	---
Betrag je Einwohner	EUR/EW	206,77	162,69	145,47	120,85	104,85	---	---	---
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>									
absoluter Betrag	EUR	-2.338.684,04	-4.998.705,63	-1.827.392,10	-2.952.912,00	-2.002.572,00	---	---	---

**Erläuterung zur Berechnungen:**

- 1.1 (Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + (Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315) - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)
- 1.2 (Konto 40\* + 41\* + 42\* + 431\* + 432\* + 433\* + 435\* + 439\* + 44\* + 45\* + 47\*) - (Konto 314\* + 316\* + 318\* + 319\* + 32\* + 33\* + 34\* + 35\* + 36\* + 37\*)

## Erläuterungen zu den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

**Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO**

### I: Kennzahlen zur Ertragslage

#### 1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

*Positiv: > 0 (wenn ohne Ausgleichsnotwendigkeiten)*

*Neutral: = 0, darf nicht dauerhaft vorkommen wg. § 78 (2) Nr. 1 und 2 GemO*

*Negativ: < 0, wenn keine ausreichenden Rücklagen bzw. sogar Fehlbeträge vorhanden*

#### 1.1 Steuerkraft (netto):

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

*Positiv: grundsätzlich je größer desto besser, jedoch Abhängigkeit von der Konjunktur*

*Negativ: grundsätzlich je kleiner desto schlechter*

#### 1.2 Betriebsergebnis (netto):

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

*Positiv:  $\geq 0$ , Betriebsaufwendungen können durch Betriebserträge gedeckt werden. Je höher der Negativbetrag, desto größer die Abhängigkeit vom steuerkraftabhängigen Ergebnis.*

*Negativ: Je höher der Negativbetrag, desto schlechter.*

### 2 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich als Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen. Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

*Positiv: je größer, desto besser; Sonderergebnis  $> 0$  verbessert das Gesamtergebnis, stärkt das Eigenkapital*

*Neutral = 0; keine außerordentlichen Vorkommnisse; im Prinzip Normal-Situation*

*Negativ:  $< 0$ ; das negative Sonderergebnis verschlechtert das Gesamtergebnis, schwächt das Eigenkapital*

### 3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

## **II: Kennzahlen zur Finanzlage**

### 4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

*Positiv: > Abschreibungen abzgl. Auflösung von Sonderposten;; Liquiditätszuwachs; Abschreibung konnte erwirtschaftet werden*

*Neutral: = 0: kein Liquiditätsverlust, aber Refinanzierungsmittel für Investitionen werden nicht angesammelt*

*Negativ: < 0; Liquiditätsverlust aus lfd. Verwaltungstätigkeit*

### 5 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

*Positiv: je niedriger, desto besser: die Anforderungen an Ziffer 4 sind gering*

*Negativ: je höher, desto schlechter: die Anforderungen an Ziffer 4 sind hoch*

### 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

*Positiv: > 0: Tilgung wird erwirtschaftet und freie Investitionsspitze vorhanden*

*Neutral: = 0: Tilgung wird erwirtschaftet*

*Negativ: < 0: Tilgung muss mindestens teilweise aus Ersatzmitteln (z.B. Verkäufe) finanziert werden; Schuldendienst aus eigener Kraft nicht mehr möglich; dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdet.*

### 7. Soll-Liquiditätsreserve (Mindestliquidität, § 22 Abs.2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Haushaltsjahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

### 8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

*Positiv: grundsätzlich je größer desto besser*

*Negativ: < 0: Liquidität kann nur durch Kassenkredite erreicht werden*



## II: Kennzahlen zur Kapitallage

### 9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

#### 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

*Positiv: je höher, desto besser*

*Neutral: je niedriger, desto schlechter*

*Negativ: < 0: Verstoß gegen § 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO*

#### 9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

#### 9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

### 10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

### 11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO) dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

*Positiv: je niedriger, desto besser: kein oder geringer Schuldendienst, kein Generationenkonflikt*

*Neutral: je höher, desto schlechter; langfristige Fremdfinanzierung langfristiger Anlagegüter normal*

*Negativ: hoch & mit Kassenkrediten behaftet: Indiz für Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit*

#### Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



**Namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates**

Gemäß § 53 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben (§ 53 Abs.2 Ziff. 8 GemHVO).

**a. Oberbürgermeister / Beigeordnete**

Mergel, Harry	seit 01.05.2014	Oberbürgermeister
Diepgen, Martin	seit 01.02.2013	Erster Bürgermeister
Christner, Agnes	seit 01.09.2014	Bürgermeisterin
Hajek, Wilfried	seit 01.07.2006	Bürgermeister

**b. Gemeinderat**

Dem Gemeinderat der Stadt Heilbronn gehörten im Jahr 2020 folgende Mitglieder an:

1	Aurich, Thomas	21	Link, Michael MdB
2	Babic, Andrea	22	Luderer, Eva
3	Bay, Susanne MdL	23	Mayer, Erhard
4	Benner Dr., Raphael	24	Merkt Dr., Albrecht
5	Burkhardt, Herbert	25	Morschheuser, Ulrike
6	Christ-Friedrich Dr., Anna	26	Pfeifer, Harald
7	Dagenbach, Alfred	27	Randecker, Thomas
8	Dörr, Sylvia	28	Rathgeber-Roth, Marion
9	Friz, Gottfried	29	Sagasser-Beil, Tanja
10	Gall, Eugen	30	Schmidt, Verena
11	Gminder, Franziska MdB	31	Schnepf, Susanne
12	Hackenberg Prof. Dr., Reinhard	32	Schwientek, Dirk
13	Häusinger, Steven	33	Seher, Michael
14	Heinrich, Andreas	34	Steidel, Isabell
15	Hinderer, Rainer MdL	35	Tabler, Herbert
16	Höch, Malte	36	Theilacker, Wolf
17	Jöst Dr., Erhard	37	Throm, Alexander MdB
18	Kimmerle, Holger	38	Troßbach, Christoph
19	Kübler, Karl-Heinz	39	Wanner, Konrad
20	Kugler-Wendt, Marianne	40	Weinmann, Nico MdL



## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
<b>Ergebnishaushalt</b>							
1	11105000	Gemeinderat, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Digitale Ratsarbeit	60.000,00	Deckungsreserve 2020	BMA	14.09.2020
1	11105000	Gemeinderat, Betriebsaufwand	Corona-bedingte Mehraufwendungen	21.400,00	Allg. Deckungsreserve	BMA	25.02.2021
1	11105001	Dezernat 1, Betriebsaufwand	Budgetausgleich Dez. I	1.300,00	Ermächtigungsreste des Vorjahres	BMA	05.03.2021
1	11105003	Dezernat III, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Kauf von Besucherstuhl mit Tisch	784,00	Wenigeraufwendungen beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BMA	08.10.2020
1	11105004	Dezernat IV, Betriebsaufwand	Überplanmäßiger Aufwand in der Budgeteinheit ED_01_005	1.500,00	Wenigeraufwendungen beim Büro des OBM	BMA	30.03.2021
1	11115000	Geschäftsstelle Gemeinderat, Mieten und Pachten	Anmietung Alternativräume für GR-Sitzungen	4.800,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
1	11125035	Digitalisierung, Personalaufwand	Einrichtung einer neuen Assistenzstelle	37.500,00	Wenigeraufwendungen bei Rechts- und Beratungskosten	018/2020	09.01.2020
1	11125035	Digitalisierung, Personalaufwand	Digitale Stadt, Assistenzstelle	28.000,00	Wenigeraufwendungen bei Rechts- und Beratungskosten	032/2019	30.01.2019
1	11145010	Büro des Oberbürgermeisters, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	160,50	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
1	11145020	Chancengleichheit, Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Budgetausgleich JA 2020; Wenigererträge aus freier Wirtschaft	2.000,00	Budgetausgleich, Wenigeraufwendungen aufgrund Corona	BMA	12.02.2021
1	11145030	Integrationsförderung, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	Einsatz ehrenamtliche Sprachmittler, Weitergabe Corona-Infos an Eltern	500,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
1	11145030	Integrationsförderung, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	Übersetzungsleistungen von Übersetzungsbüros für mehrsprachige Corona-Informationen / mehrsprachige Beschilderung etc.	500,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
1	11145050	Inklusionsbeauftragte/r, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	510,39	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
1	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Corona-bedingte Mehraufwendungen	5.700,00	Allg. Deckungsreserve	BMA	08.02.2021
1	51105020	Stadtentwicklung, Betriebsaufwand	Plexiglastrennwände	14.600,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
10	11205000	Organisation, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Kauf Chromebooks Homeoffice/Videokonferenzen (80 Stück); Kauf Apple TV Videokonferenzen (10 Stück); Kauf Webcams Videokonferenzen (20 Stück)	32.000,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
10	11205001	luK Netz, Aufwand für EDV	Beschaffung von Doppelmonitoren & ThinClients	100.000,00	Verfügbare Mittel bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	BMA	23.11.2020
10	11205001	luK Netz, Aufwand für EDV	Budgetausgleich Amt 10 BE_luK	20.000,00	Wenigeraufwendungen bei Miete und Wartung Kopierer	077/2021	17.03.2021
10	11205001	luK Netz, Aufwand für EDV	Budgetausgleich Amt 10 BE_luK	30.000,00	Wenigeraufwendungen für Porto	077/2021	17.03.2021
10	11205001	luK Netz, Aufwand für EDV	Budgetausgleich Amt 10 BE_luK	44.900,00	Wenigeraufwendungen bei Versicherungen Amt 10	077/2021	17.03.2021
10	11205001	luK Netz, Aufwand für EDV	Budgetausgleich Amt 10 BE_luK	4.600,00	Wenigeraufwendungen bei der Abfallbeseitigung	077/2021	17.03.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
10	11205001	IuK Netz, Aufwand für EDV	Budgetausgleich Amt 10 BE_IuK	162.500,00	Wenigeraufwendungen bei Hilfen für Flüchtlinge Anschussunterbringung	077/2021	17.03.2021
10	11211070	Alterszeit, Zuführung zu Personalarückstellungen	Budgetausgleich Amt 10 BE ATZ	475.400,00	Wenigeraufwendungen bei Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	116/2021	08.04.2021
10	11215000	Personalwesen, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2-wöchiger Einsatz eines Studenten in der Corona-Hotline	400,00	Mehrträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
10	11215001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittelbereitstellung ZGM Projektphase 1	17.000,00	Wenigeraufwendungen bei Unterhaltungsmaßnahmen von Brunnen	BMA	03.11.2020
10	11215001	Personalentwicklung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	4.547,29	Mehrträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
20	11125020	Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung, Zuweisungen an übrige Bereiche	Erhöhung der Umlage an GPA	10.900,00	Deckungsreserve 2020	BMA	13.02.2020
20	11225000	Finanzabteilung, Betriebsaufwand	Plexiglastrennwände	7.200,00	Mehrträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
23	11243301	Sammler gel. KST / sonstige Objekte, Mieten und Pachten Bewirtschaftung 23	Anmietung Fieberambulanz	5.200,00	Mehrträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
23	11243376	Allee 28 Konzert und Kongresszentrum Harmonie, Unterhaltung des beweglichen Sachvermögens	Budgetausgleich ED_23_005 Harmonie	15.200,00	Wenigeraufwendungen bei Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen	BMA	03.02.2021
23	11243388	Kirchsteige 5 - Saalbereich, Aufwand Steuern	Budgetausgleich ED_23_006 Kirchsteige 5 - Saal	1.000,00	Wenigeraufwendungen bei Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen	BMA	03.02.2021
23	11331000	Vor-KST Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	2.356,28	Mehrträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
23	55505000	Forstbetrieb, Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verkehrssicherungsmaßnahme im Revier HN-Ost am Wartberg	22.000,00	Wenigeraufwendungen bei Mieten und Pachten	BMA	15.12.2020
23	55505000	Forstbetrieb, Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Budgetausgleich UD_23_002 Forst	21.600,00	Wenigeraufwendungen bei Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen	BMA	03.02.2021
23	57105000	Wirtschaftsförderung, Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Zahlung eines Sonderbudgets an die WHF für die Koordination und Umsetzung des Antrags RegioWIN	10.000,00	Wenigeraufwendungen bei der Öffentlichkeitsarbeit	BMA	12.08.2020
23	57105000	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	Zuschuss an WHF für RegioWIN2030	10.000,00	Wenigeraufwendungen bei Zuweisungen an verbundene Unternehmen	BMA	12.08.2020
23	57105000	Wirtschaftsförderung, Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	44.164,95	Mehrträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
23	57105000	Wirtschaftsförderung, Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Aktion HN hält zusammen, Support-Gutscheine Handel	5.000,00	Mehrträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
23	57305000	Hafen, Haltung von Fahrzeugen	BuGa Inventarverkauf	535,00	Mehrträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
30	11235000	Rechtswesen, Geschäftsaufwand IT Sicherheitsbeauftragter	IT Sicherheitsbeauftragter	25.000,00	Deckungsreserve 2020	BMA	29.07.2019
32	12201010	Vor-KST Ordnungsmitt, Betriebsaufwand	Hygiene- und Schutzartikel; Plexiglasscheiben	6.100,00	Mehrträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
32	12205001	Gefahrenabwehr/Ordnungswesen, Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Budgetausgleich THH 32	48.500,00	Mehrträge Bußgelder	BMA	17.02.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
32	12205001	Gefahrenabwehr/ Ordnungswesen, Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Bestattungskostenübernahme	2.100,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
32	12205002	Obdachlosenwesen, Mieten und Pachten	Obdachlosenunterbringung - präventive Isolation von Personen	30.000,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
32	12265000	Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung Zuweisungen an Zweckverbände	Erhöhung der Verbandsumlage ZTN	8.100,00	Deckungsreserve 2020	BMA	30.11.2020
32	31405010	Obdachlosenwesen, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Erhöhung des Stellenumfangs	15.700,00	Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.	076/2020	25.05.2020
32	31405010	Obdachlosenwesen, Mieten und Pachten	Erweiterung des Wohnungspools	30.000,00	Mehrerträge bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	76/2020	25.05.2020
32	31405010	Obdachlosenwesen, Mieten und Pachten	Erweiterung des Wohnungspools	30.000,00	Deckungsreserve 2020	76/2020	25.05.2020
32	31405010	Obdachlosenwesen, Zuweisungen an übrige Bereiche	Erweiterung Erfrischungsschutz Obdachlose (März, April, Mai)	31.000,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
33	12225000	Bürgerämter, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Einführung Heilbronner Flexiticket	38.700,00	Wenigeraufwendungen bei Zuweisungen an priv. Unternehmen	171/2019	21.06.2019
33	12225000	Bürgerämter, Betriebsaufwand	Plexiglasscheiben	41.500,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
33	12225000	Bürgerämter, Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	Zutrittskontrolle durch Security-Dienst beim Rathaus-Eingang	8.600,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
37	12605000	Brandschutz, Dienst- und Schutzkleidung	Freiwilligkeitsleistungen ASB Heilbronn-Franken	6.200,00	Ergebnisverbesserung	BMA	18.02.2021
37	12605000	Brandschutz, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	10.571,60	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
37	12605000	Brandschutz, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	25.102,20	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
37	12605000	Brandschutz, Betriebsaufwand	Schutzmaterialien wie z.B. Desinfektionsmaterial, Schutzhandschuhe, Masken/Brillen, Plexiglasscheiben	15.200,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
37	12605000	Brandschutz, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Alarmdrucker, personalisierte Ausstattung für Leitstelle, etc.	4.000,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
37	12805000	Katastrophenschutz, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Verkehrssicherungsmaßnahmen an einer Sirene	1.400,00	überplanmäßige Einnahmen	BMA	18.02.2021
40	11243123	Außenanlagen Sportanlage Oststraße, Betriebsaufwand	Beschaffung von Tobe-Zelt	10.000,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	19.11.2020
40	21101150	Schulverwaltung, Betriebsaufwand	Beschaffung von CO2 Messgeräten (Corona-Maßnahme)	15.000,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	19.11.2020
40	21101150	Schulverwaltung, Betriebsaufwand	Beschaffung von CO2 Messgeräten (Corona-Maßnahme)	5.000,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	19.11.2020
40	21101150	Schulverwaltung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Internetanbindung an Heilbronner Schulen	46.230,00	Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	14.01.2021
40	21101150	Schulverwaltung, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	74,90	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
40	21101150	Schulverwaltung, Betriebsaufwand	Hygienetechnische Mehraufwendungen für den Schulbetrieb	91.300,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
40	21101155	Bildungsbüro, Erstattung an übrige Bereich	Beteiligung an der Berufseinstiegsbegleitung	4.500,00	Wenigeraufwendungen beim Bildungsbüro	102/2020	30.04.2020
40	21101155	Schulen, Bildungsbüro	Projektdurchführung "Wir gehören dazu".	25.224,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	02.12.2020
40	21105403	Heinrich-von-Kleist-Realschule, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	1.395,25	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
40	21105403	Heinrich-von-Kleist-Realschule, Aufwand für EDV	BuGa Inventarverkauf	8.429,31	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
40	21205001	Neckartalschule, Aufwand für EDV	BuGa Inventarverkauf	4.217,15	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
40	21305000	Wilhelm-Maybach-Schule, Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	Mehraufwendungen aus der DS20/2020	100.000,00	Mehrerträge bei Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	BMA	26.04.2021
41	11243347	Badstraße 100/Hauptanlage, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	42,80	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
41	42105000	Förderung des Sports, Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	Übernahme von Mietkosten	181.500,00	Deckungsreserve 2020	129/2019	07.06.2019
41	42105000	Förderung des Sports, Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	Zuwendung als Kleinbeihilfe gemäß § 1 Abs. 1 und 4, § 2 Abs. 2a) und 6 sowie § 4 der "Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 für die Heilbronner Falken GmbH	30.000,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
41	42105000	Förderung des Sports, Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög.	Budgetausgleich ED_41_002	6.100,00	Wenigeraufwendungen wg. Corona im Frankenstadion	BMA	12.05.2021
41	42411000	Vor-KST Sportverwaltung, Geschäftsaufwand	Fortschreibung Sportentwicklungsplanung	40.000,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	23.11.2020
41	42411000	Vor-KST Sportverwaltung, Geschäftsaufwand	Fortschreibung Sportentwicklungsplanung	50.000,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	23.11.2020
41	42411000	Vor-KST Sportverwaltung, Geschäftsaufwand	Fortschreibung Sportentwicklungsplanung	40.000,00	Wenigeraufwendungen bei Allgemeinen Zuweisungen in 2020	BMA	23.11.2020
41	42411000	Sportverwaltung, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	107,00	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
41	42415023	Freisportanlagen, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	513,60	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
41	42415023	Freisportanlagen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	3.680,80	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
45	25205000	Museen, Betriebsaufwand	Hygiene- und Schutzartikel; Plexiglasscheiben; Hygienetechnische Mehraufwendungen - Museen	3.100,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
45	25215000	Stadtarchiv, Betriebsaufwand	Hygienetechnische Mehraufwendungen Stadtarchiv	4.800,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
45	26305000	städtische Musikschule, Betriebsaufwand	Ermächtigungsrest wurde auf "falscher" KST beantragt und soll nun auf richtiger KST abgewickelt werden	3.100,00	Ermächtigung, rest wurde auf "falscher" Kontierung beantragt.	BMA	08.12.2020
45	26305000	städtische Musikschule, Geschäftsaufwand	BuGa Inventarverkauf	3.349,10	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
45	26305000	städtische Musikschule, Betriebsaufwand	Hygienetechnische Mehraufwendungen Musikschule	3.300,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
45	27205000	Stadtbibliothek, Betriebsaufwand	Hygienetechnische Mehraufwendungen Stadtbibliothek	4.100,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	Vergabe von Stipendien für Unterstützung von Studenten in Coronazeiten	7.500,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	15.12.2020
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Betriebsaufwand	Ermächtigungsrest wurde auf "falscher" KST beantragt und soll nun auf richtiger KST abgewickelt werden (Portny Slam Popbüro HN)	3.000,00	Ermächtigung rest wurde auf "falscher" Kontierung beantragt.	BMA	22.12.2020
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Betriebsaufwand	Rückzahlung Zuschuss an Göbel-Stiftung aufgrund von Wenigeraufwendungen	12.000,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	18.01.2021
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	361,13	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	5.269,75	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
45	28105001	Kulturhäuser, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	5.825,08	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
45	28105001	Kulturhäuser, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	224,70	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
45	28105010	Literaturhaus/ Kleist-Archiv-Semdbner, Betriebsaufwand	Bereitstellung von Personalressourcen für das Literaturhaus Heilbronn	82.050,00	Allg. Deckungsreserve	030/2020	23.01.2020
50	31101000	Vor-KST Teilhaushalt Soziales, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	2.172,10	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
50	31101000	Vor-KST THH Soziales, Betriebsaufwand	Hygiene- und Schutzartikel	38.000,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
50	31105020	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	1.508,70	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
50	31605000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	Mehrbedarf für das Projekt Quartierszentrum Böckingen	216.000,00	Wenigeraufwendungen bei Dienstaufwendungen Arbeitnehmer im Jugendtreff BHB Böckingen.	256/2019	26.08.2019
50	31605000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	Mehrbedarf für das Projekt Quartierszentrum Böckingen	9.900,00	Wenigeraufwendungen bei Aufwand Gas	256/2019	26.08.2019
50	31605000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	Mehrbedarf für das Projekt Quartierszentrum Böckingen	22.400,00	Wenigeraufwendungen bei Unterhaltsreinigung	256/2019	26.08.2019
50	31605000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	Mehrbedarf für das Projekt Quartierszentrum Böckingen	50.560,00	Wenigeraufwendungen bei Erstattung an verbundene Unternehmen	256/2019	26.08.2019
50	31805008	Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsvorsorge, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Zusätzliche Personalkosten für Sozialbetreuung	44.800,00	Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	076/2020	25.05.2020
51	36201010	Vor-KST städtische Jugendeinrichtungen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	2.461,00	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
51	36201010	Vor-KST städtische Jugendeinrichtungen, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	4.900,60	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
51	36205095	Jugendberufsagentur, Anteil Stadt, Aufwand für EDV	Erstellung einer Website für die Jugendberufsagentur	9.300,00	Wenigeraufwendungen beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BMA	07.08.2020
51	36301000	Vor-KST Hilfen für junge Menschen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	449,40	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
51	36501002	Vor-KST städt. TEK, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	BuGa Inventarverkauf	14.359,40	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
51	36501002	Vor-KST städt. TEK, Betriebsaufwand	BuGa Inventarkauf	449,40	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
51	3630030184	Heimerziehung; sonst. betreute Wohnfor.	Mehraufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	863.700,00	Mehrerträgen aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	144/2021	12.05.2021
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausstattung Fiberoptik; Büromöbel zusätzl. Personal, Plexiglasabtrennungen	15.800,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege, Betriebsaufwand	Hygieneartikel	600,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege, Geschäftsaufwand	Büromaterial	600,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
62	51115000	Liegenschaftskataster, Betriebsaufwand	Plexiglastrennscheiben	2.600,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
63	51105000	Stadtplanung, Mitgliedsbeiträge	Keine Mittel im HH bereitgestellt, da HN erst letztes Jahr dem Förderverein der Bundesstiftung Baukultur e.V. beirat	600,00	Wenigeraufwendungen beim Betriebsaufwand der Stadtplanung	BMA	25.03.2020
63	51105000	Stadtplanung, Betriebsaufwand	Temporärer Raum Offenlegung Bebauungspläne	7.400,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
63	56101000	Vor-KST Umwelt, Geschäftsaufwand	Ausstattung für drei neue Stellen in der Umweltableitung	17.000,00	Wenigeraufwendungen beim Immissionschutz	BMA	25.05.2020
63	56205000	Arbeitsschutz, Betriebsaufwand	Plexiglastrennwände	300,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
63	56205000	Arbeitsschutz, Öffentlichkeitsarbeit	Bekanntmachungen "Allgemeinverfügung" bzgl. Arbeitszeitgesetz	2.800,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
65	11205011	Fermelde- und Infotechnik, Fernsprechkosten	Mehraufwendungen bei BE_Fernsprechkosten	104.500,00	Wenigeraufwendungen bei BE_Energie	98/2021	13.04.2021
65	11241000	Vor-KST Hochbau, Betriebsaufwand	Hygiene- und Schutzartikel, Plexiglasabtrennungen	300,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
65	11245000	Zentrales Gebäudemanagement, Geschäftsaufwand	Mittelbereitstellung ZGM Projektphase 1	15.000,00	Wenigeraufwendungen bei Unterhaltungsmaßnahmen von Brunnen	BMA	03.11.2020
66	54101010	Straßenbeleuchtung, Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Beleuchtung Parkplatz Widmannstal Kleintierzüchterheim	15.200,00	Wenigeraufwendungen bei der BE_Unterhaltung	BMA	03.12.2020
66	54101010	Straßenbeleuchtung, UH Straßen-Fremdaufwand	Budgetausgleich Amt 66, Beleuchtung	102.500,00	Mehrerträge FAG 2020	109/2021	26.03.2021
66	54105000	Gemeindestraßen, Betriebsaufwand	Amt 66 Schutzmaterial, Plexiglaswände, etc.	21.300,00	Mehrerträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
66	54105000	Gemeindestraßen, UH Straßen-Fremdaufwand	Budgetausgleich Amt 66, Straßen, Brücken	813.500,00	Mehrerträge FAG 2020	109/2021	26.03.2021
66	54105000	Gemeindestraßen, UH Straßen-Fremdaufwand	Budgetausgleich Amt 66, Straßen, Brücken	151.800,00	Mehrerträge Gemeindestraßen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109/2021	26.03.2021
66	54105000	Gemeindestraßen, UH Straßen-Fremdaufwand	Budgetausgleich Amt 66, Straßen, Brücken	400,00	Wenigeraufwendungen Gemeindestraßen, Mitgliedsbeiträge	109/2021	26.03.2021
66	54105000	Gemeindestraßen, UH Straßen-Fremdaufwand	Budgetausgleich Amt 66, Straßen, Brücken	39.000,00	Wenigeraufwendungen Verkehrsplanung, Betriebsaufwendungen	109/2021	26.03.2021
66	54105000	Gemeindestraßen, UH Straßen-Fremdaufwand	Budgetausgleich Amt 66, Straßen, Brücken	132.000,00	Mehrerträge Verkehrsplanung, Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	109/2021	26.03.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
66	54105000	Gemeindestraßen, UH Straßen-Fremdaufwand	Budgetausgleich Amt 66, Straßen, Brücken	13.500,00	Wenigeraufwendungen Wasserläufe, Betriebsaufwand	109/2021	26.03.2021
66	54105000	Gemeindestraßen, UH Straßen-Fremdaufwand	Budgetausgleich Amt 66, Straßen, Brücken	31.200,00	Wenigeraufwendungen Straßenwesen, Betriebsaufwand	109/2021	26.03.2021
66	55205010	Wasserläufe, Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen	Budgetausgleich Amt 66, Gewässer	50.300,00	Mehrträge FAG 2020	109/2021	26.03.2021
67	54105010	Straßenbegleitgrün, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung Grün divers	95.000,00	Wenigeraufwendungen bei der BE_Unterhaltung	BMA	30.10.2020
67	55101001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Sammler, Betriebsaufwand	BuGa Inventarverkauf	6.099,00	Mehrträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
67	55101001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Sammler, Betriebsaufwand	Plexiglastrennwände	400,00	Mehrträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
67	55105000	Sonstige Park- und Grünanlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	BuGa Inventarverkauf	740,18	Mehrträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
67	55105007	BuGa-Park Neckarbogen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	BuGa Inventarverkauf	1.342,89	Mehrträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
67	55301000	Vor-KST Friedhöfe, Betriebsaufwand	Plexiglastrennwände, Schutzmasken und Schutzmaterial, Desinfektionsmittel	5.600,00	Mehrträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
68	11251010	Vor-KST THH 68, Betriebsaufwand	Mehrausgaben in der Umsetzung der Hygienevorschriften/Arbeitsschutzstandard (Reinigungstücher/Handwaschpasten/Schutzabtrennungen) für die Beschäftigten	20.000,00	Mehrträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
75	11241010	Vor-KST Gebäude (allgemein), Reinigungsmaterial	Mehrausgaben in der Budgeteinheit Reinigung (Reinigungsmaterial, Seife, Handtücher, Reinigungsmittel etc.)	33.000,00	Mehrträge durch Landeszuweisung für Pandemiekosten	BMA	15.04.2021
75	11243163	Paulinenstraße 38/ Gebäude A-E, UH Gebäude	BuGa Inventarverkauf	14.174,63	Mehrträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
75	11243653	Neckargartacher Str. 72, Aufwand Strom	Mehraufwendungen für Gas, Heizöl und Wasser	24.700,00	Weniger Ausgaben bei der Böllinger Str. 45, Unterhaltung Elektrotechnik	BMA	05.03.2021
90	55105050	BuGa, Betriebsaufwand	Verrechnung mit Kassenkredit	5.000.000,00	Verrechnung mit Kassenkredit	196/2020	12.08.2020
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>				<b>10.425.044,08</b>			
<b>Finanzhaushalt</b>							
1	111145000220	Inklusion; Geräte, Maschinen	BuGa Inventarverkauf	10.154,30	Mehrträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
1	111305100210	Pressestelle, Einrichtung	Corona-bedingte Mehraufwendungen	1.500,00	Allg. Deckungsreserve	BMA	08.02.2021
10	111205102220	IuK, Geräte & Maschinen	Ersatzbeschaffung Cisco-Server	78.700,00	Wenigerauszahlungen bei IuK, Aktives Datennetz	BMA	03.11.2020
23	111335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	Erhöhung der Investitionskosten aus dem Umlegungsverfahren Klingenkacker	235.200,00	Mehrträge bei Umlegungsabrechnung durch Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	313/2019	27.09.2020
23	111335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	Grunderwerb Goppeltstraße	2.023.146,00	Mehreinzahlung im BuGa Sondertopf 2020	208/2020	18.08.2020

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	Grunderwerb Goppeltstraße	106.854,00	Mehreinzahlung bei Stadttumbau West, Zuweisungen 2020	208/2020	18.08.2020
23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	Grunderwerb Industriepark Böllinger Höfe Flst.Nr. 6256/12	670.000,00	Mehreinzahlung bei Stadttumbau West, Zuweisungen 2020	216/2020	03.09.2020
23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserung	BuGa Inventarverkauf	14.333,49	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
23	I11335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	Mehrkosten durch unvorhersehbare Schadstoffbelastungen und Massenmehrungen	230.000,00	Wenigerauszahlungen bei Grundvermögen Gebäudeabbrüche	78/2020	09.03.2020
23	I51105106630	Altstadt West II, Nicht förderfähige Maßnahmen	Budgetausgleich EI_23_002 Altstadt West II	1.900,00	Wenigerauszahlungen bei Grundvermögen, Grunderwerb	BMA	03.02.2021
23	I51105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	Budgetausgleich EI_23_003 Sonnenbrunnen, Grunderwerb	18.000,00	Wenigerauszahlungen bei Grundvermögen, Grunderwerb	BMA	03.02.2021
23	I51105124620	Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	Vergabe weiterer Planungsleistungen (LPH 3)	200.000,00	Mehreinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus Städtebaufördermittel für Baumaßnahme Fruchtschuppen	209/2020	16.09.2020
23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	Ersatzbeschaffung Forstaufbau für MB Sprinter	7.400,00	Wenigerauszahlungen bei Grundstücksverbesserung	BMA	30.10.2020
23	I57305100240	Hafen, Boot/Trailer	Erwerb einer im Rahmen der BUGA gemieteten Bühnenkonstruktion	9.500,00	Wenigeraufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen	BMA	29.05.2020
23	I57305100240	Hafen, Boot/Trailer	BuGa Inventarverkauf	3.577,28	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen	Budgetausgleich KI_23_016	6.300,00	Wenigerauszahlungen bei Grundvermögen, Grunderwerb	BMA	03.02.2021
23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	Erneuerung Beleuchtung	25.000,00	Wenigerauszahlungen bei Grundstücksverbesserung	BMA	22.10.2020
23	I57305160210	Bürgerhaus Böckingen, Einrichtung	Budgetausgleich KI_23_015	1.100,00	Wenigerauszahlungen bei Grundvermögen, Grunderwerb	BMA	03.02.2021
32	I12215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte und Maschinen	Beschaffung Enforcementtrailer	156.100,00	Mehrerträge bei Bußgeld Einnahmen	269/2020	14.10.2020
37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte, Maschinen	BuGa Inventarverkauf	1.070,00	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
37	I12605100221	ILS Geräte, Maschinen (Ausstattung)	Umstellung aller Leitstellen auf IP-basierte Technologie	50.000,00	Wenigerauszahlungen bei Fahrzeugbeschaffung der Feuerwehr	BMA	16.12.2019
40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	BuGa Inventarverkauf	1.826,40	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
40	I21305103220	Lernfabrik 4.0 - invest. Anschaffungen	konsumtive Veranschlagung der Mittel, aber investive Ausgaben (Laborausstattung)	74.300,00	konsumtive Veranschlagung aller Mittel im Rahmen der Lernfabrik 4.0	BMA	16.12.2020
40	I21305103220	Lernfabrik 4.0 - invest. Anschaffungen	konsumtive Veranschlagung der Mittel, aber investive Ausgaben (Laborausstattung)	33.800,00	konsumtive Veranschlagung der Mittel, aber investive Ausgaben (Laborausstattung)	BMA	14.01.2021
40	I21305103220	Lernfabrik 4.0 - invest. Anschaffungen	Ausstattung Lernfabrik 4.0	48.200,00	Ermächtigungsreste des Vorjahres	BMA	18.02.2021
40	I21305103220	Lernfabrik 4.0 - invest. Anschaffungen	Ausstattung Lernfabrik 4.0	19.800,00	Ermächtigungsreste des Vorjahres	BMA	18.02.2021
40	I90455100210	Kulturverwaltung, Einrichtung	BuGa Inventarverkauf	27.465,52	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
41	142105200900	Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse	Überplanmäßige Ausgabe durch Vereinbarung/Vertrag mit SV Leinbach Heilbronn	600.000,00	Wenigerauszahlungen bei der Römerhalle	354/2020	16.11.2019
41	142105200900	Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse	Überplanmäßige Ausgabe durch Vereinbarung/Vertrag mit SV Leinbach Heilbronn	546.500,00	Wenigerauszahlungen bei der Leintalsporthalle	354/2020	16.11.2019
41	142415200220	Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	BuGa Inventarkauf	9.116,40	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
45	125205100251	Museen, Kunstwerke	Kauf der Arbeit "Kuckuck/Fox"	10.200,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	05.10.2020
45	125205100251	Museen, Kunstwerke	Kauf der Arbeit "Kuckuck" zweiter Teil	15.120,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	14.01.2021
45	125215100220	Stadtarchiv, Geräte, Maschinen	BuGa Inventarkauf	1.605,00	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
45	125215100230	Stadtarchiv, IuK Hard- und Software	Beschaffung Server für KI-Projekt im Stadtarchiv	20.230,00	Veranschlagung der Ausgaben konsumtiv bei I/105, Abwicklung war investiv	BMA	15.12.2020
45	190455100210	Kulturverwaltung, Einrichtung	Kauf von Schatello Großsonnenschirmen	5.470,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie	BMA	09.12.2020
50	190505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	Anschaffung von 6 E-Bikes für 3 Verwaltungsgebäude	6.000,00	Wenigeraufwendungen bei Aus- und Fortbildungen	BMA	16.06.2020
50	190505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	Anschaffung von Klappsitzbänken aufgrund von Brandschutzaufgaben	21.700,00	Mehrerträge durch Erstattungen vom Land	BMA	17.05.2021
51	111205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	Beschaffung weiterer mobiler Endgeräte	10.000,00	Wenigeraufwendungen bei Aus- und Fortbildungen	BMA	20.10.2020
51	136205100210	Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung	Beschaffung Polstergarnitur mit Couchtisch für Jugendberufsagentur	2.100,00	Wenigeraufwendungen bei städt. Erziehungsberatung	BMA	22.01.2020
51	136205100210	Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung	Anschaffung von 2 Mannschaftszeiten im Jugend- und Familienzentrum Augartle	2.300,00	Minderaufwendungen beim Jugend- und Familienzentrum Augartle	BMA	16.06.2020
51	136205100210	Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung	Anschaffung von 2 Mannschaftszeiten im Jugend- und Familienzentrum Augartle	3.000,00	Genehmigung Ermächtigungsrestes bei THH 51	BMA	16.06.2020
51	136205100210	Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung	BuGa Inventarkauf	3.049,50	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
51	136205100210	Einrichtungen d. Jugendarbeit	Erweiterung der Küche im Wilhelm-Waiblinger-Haus	1.300,00	Mehrerträgen aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterakunft	BMA	06.05.2021
51	136505200210	TEK, Einrichtung	Beschaffung Einbauschrank KiTa Hofstattstraße	3.800,00	Einsparungen bei Vor-KST städt. TEK	BMA	15.01.2020
51	136505200210	TEK, Einrichtung	Anschaffung neuer Möbel für Tageseinrichtungen für Kinder in der Ludwigsburger Str., der Ringstr. und der Kirchsteige	26.500,00	Mehrerträgen aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterakunft	BMA	17.05.2021
51	136505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	Konsumtiver Ermächtigungsrest wird investiv benötigt	369.400,00	Konsumtiver Ermächtigungsrest wird investiv benötigt	162/2020	16.06.2020
51	136505201210	TEK Neckarbogen Erstaussstattung	Kostensteigerung beim Innenausbau. Zusätzliche Mittel werden für Neumöblierung benötigt	15.800,00	Wenigeraufwendungen beim Kiga Kirchsteige	BMA	10.12.2020
60	111225200210	Bauverwaltungsamt, Einrichtung	Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtischs	1.600,00	Einsparungen bei Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	BMA	18.02.2020
63	151105100210	Stadtplanung, Einrichtung	Errichtung eines temporären Raums zur Offenlegung von Bebauungsplänen	7.400,00	Wenigeraufwendungen beim Betriebsaufwand der Stadtplanung	BMA	19.05.2020

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
63	156105100220	Umweltschutz, Geräte, Maschinen	Erwerb eines Defibrillators für die Abteilung Umwelt und Arbeitsschutz	2.000,00	Wenigeraufwendungen bei der Stadtplanung	BMA	24.11.2020
63	156105100220	Umweltschutz, Geräte und Maschinen	Beschaffung eines Schallpegelmessgerätes	18.000,00	Wenigeraufwand bei Stadtplanung, Geschäftsaufwand	BMA	03.03.2021
66	154105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	Mehrauszahlungen bei Erneuerung Oberbau Lämmlinstraße	12.000,00	Wenigerauszahlungen bei Ern. Oberbau Kreisstraße	BMA	29.10.2020
66	154105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	Erneuerung Asphaltoberbau Landwehrstraße	59.000,00	Wenigerauszahlungen bei Ern. Oberbau Hohenloher Str.	BMA	22.12.2020
66	154105100306	Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	Budgetausgleich Amt 66, Straßen, Brücken	116.200,00	Wenigerauszahlungen bei Umsetzung Lärmaktionsplanung	109/2021	26.03.2021
66	154105100312	Erneuerung Oberbau, Pilgramstraße	Steigerung der Entsorgungskosten	90.000,00	Wenigerauszahlungen aufgr. Einsparung durch ein positives Ausschreibungsergebnis	BMA	16.07.2020
66	154105100315	Erneuerung Oberbau Salzstraße	Umschichtung vom allgemeinen I-Auftrag Ern. Oberbau	1.190.000,00	Wenigerauszahlungen bei Ern. Oberbau Gemeindestraße	263/2020	22.09.2020
66	154105207300	Verkehrslösung Sonnenbrunnen, Planung, Bau	Mehrkosten Deutsche Bahn AG	514.300,00	Wenigerauszahlungen bei 1. BA Umfeld Wollhaus	281/2020	22.10.2020
66	154105250152	Route Nordwest, Grunderwerb	Grunderwerb war erst im HH 2021 angemeldet wird allerdings jetzt bereits benötigt.	30.000,00	Wenigerauszahlungen bei Radweg Biberach-Kirchhausen	BMA	26.11.2020
66	154105250304	Route Ost, Planung und Bau	Zusätzliche Kosten Abschnitt "östliche Karlstraße"	171.000,00	Wenigerauszahlungen bei Route Nordwest	065/2020	24.02.2020
66	154105250304	Route Ost, Planung und Bau	Anmeldung verschiedener Mehrkosten durch die Baufirma	299.000,00	Wenigerauszahlungen bei Route Nordwest	137/2020	11.05.2020
66	154105250310	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof	Mehrauszahlungen bei der Vergabe	80.000,00	Mehreinzahlungen bei Bundeszuschuss Fahrradparkhaus	BMA	10.12.2020
66	154105314300	Brücke über Bahn	BuGa Inventar Kauf	2.104,40	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
66	154105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	Budgetausgleich Amt 66, Straßen, Brücken	22.600,00	Wenigerauszahlungen bei Umsetzung Lärmaktionsplanung	109/2021	26.03.2021
66	154105404300	Klingenäcker, Planung, Bau	Erhöhung der Gesamtkosten	1.441.000,00	Wenigerauszahlungen beim 1. BA Umfeld Wollhaus	202/2020	10.08.2020
66	154105499303	Straßenbeleuchtung	Budgetausgleich Amt 66, Straßen, Brücken	18.200,00	Wenigerauszahlungen bei Umsetzung Lärmaktionsplanung	109/2021	26.03.2021
66	154305100310	Theodor Heuss Straße/Ludwigsburger Straße	Sanierung Theodor-Heuss-Str. / Ludwigsburger Str.	500.000,00	Wenigerauszahlung bei der Umsetzung Lärmaktionsplan	049/2020	24.01.2020
66	154405100302	Bundesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	Umgestaltung Großgartacher Straße, Unfallschwerpunkt	180.000,00	Wenigerauszahlungen bei Hotel Stadtgarten Harmonie Ein-/Ausfahrt Tiefgarage	058/2020	20.01.2020
66	154405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	Mehrkosten für Realisierung	420.000,00	Wenigerauszahlungen Neckartalstraße, Zwischenfinanzierung	016/2021	17.12.2020
66	190665100210	Amt für Straßenwesen, Einrichtung	Anschaffung eines Schreibtisches	1.050,00	Wenigerauszahlungen bei Gemeindestraßen, Geräten und Maschinen	BMA	17.09.2020
67	155105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	BuGa Inventar Kauf	4.055,30	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
67	155105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	BuGa Inventar Kauf	31.500,80	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
67	155105101300	Aktion Stadtgrün	BuGa Inventar Kauf	32.003,70	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
67	155105117300	Leinbachpark Fußweg	Vergabe der Architektenleistung	17.000,00	Wenigerauszahlungen bei Grünanlage, Neuanlagen	BMA	10.07.2020
67	155105200250	Spiel-, Bolz-, Skateanlagen, Spielgeräte	Auflösung Sanierungsstau bei Erneuerung von Kinderspielgeräten / Netz am Kletterspielgerät im Pflühpark	87.500,00	Eigenleistungen beim Kinderspielplatz Schongauer Straße	BMA	03.12.2020
67	155105200250	Spiel-, Bolz-, Skateanlagen, Spielgeräte	Auflösung Sanierungsstau bei Erneuerung von Kinderspielgeräten	32.500,00	Wenigerauszahlungen bei Grünanlagen, Baumstandorte	BMA	16.12.2020
67	155105210300	Bespielbare Innenstadt, Spielpunkte	Austausch Spielgerät "Buch und Musik" vor dem K3	10.000,00	Wenigerauszahlungen beim Austausch von Spielgeräten	BMA	20.10.2020
67	155405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	Umsiedlung von Mauereidechsen	70.000,00	Entfall der Umgestaltung des Spielplatzes	BMA	28.08.2020
68	111255600210	Betriebsamt, Einrichtung	Beschaffung von 12 Schirmform-Solitärpflanzen (BuGa Bleichinselbrücke)	41.000,00	Deckungsreserve 2020	BMA	12.02.2020
68	111255600210	Betriebsamt, Einrichtung	BuGa Inventarverkauf	1.605,00	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
68	111255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	Ersatzbeschaffung Brikettiermaschine	35.000,00	Deckungsreserve 2020	BMA	19.11.2020
68	111255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	BuGa Inventarverkauf	75.034,82	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
75	111241124514	Trappenseeschlößchen, Umbau und Fassade	Kauf einer Mülleinhausung für Mülleimer	2.500,00	Weniger Zuschuss-Auszahlungen in 2020	BMA	03.12.2020
75	111241124515	Sanitärcontainer Neckarbogen	Aufstellung eines Sanitärcontainers am Spielplatz (Reederei Schwaben)	25.000,00	Wenigeraufwendungen bei Gebäudeunterhaltung Technisches Schulzentrum	BMA	28.02.2020
75	111241124706	Allgemein, TK-Anlage	Erweiterung der Corona-Hotline und der TK-Infrastruktur im Rathaus	50.000,00	Wenigerauszahlungen bei Feuerwehr, TK-Anlagen	BMA	02.12.2020
75	111241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb	Aktivierete Eigenleistung Amt 68, Erneuerung Betriebsunterkünfte	151.500,00	Mehrerträge bei Erlöse Betriebsamt	157/2021	07.06.2021
75	111241133510	Gebäude Lohtorstr. 22, Umbau/Sanierung	Erhöhung der Gesamtkosten (u.a. für die energetische Fassadensanierung)	190.000,00	Wenigerauszahlungen bei Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	272a/2020	26.11.2020
75	111241260508	Leitstelle, Notversorgungsleitung	Erhöhung der Vergabesumme für die Sanitärinstallation	34.500,00	Wenigeraufwendungen aufgrund abgerechneter Maßnahme	BMA	07.10.2020
75	111242110502	GS Gerhart-Hauptmann Neubau	Anschaffung Einfachcontainer während Umbau	60.000,00	Wenigeraufwendungen bei der Gerhart-Hauptmann-Schule	BMA	25.11.2020
75	111242110537	Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung NWT-Fachraum	Vergabe der Fachplanung für die Sanierung des NWT-Raumes	29.750,00	Wenigeraufwendungen aufgrund der Schulentwicklungsplanung	BMA	16.11.2020
75	111242110543	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsanierung	Mehrkosten für Dachabichtungs- und Dachdeckerarbeiten sowie Architektenhonorar	100.000,00	Wenigeraufwendungen beim Bürgerhaus Böckingen, Sanierung kl. Saal	BMA	19.08.2020
75	111242110574	Robert-Mayer-Gymnasium, Sanierung NWA-Räume	Neuausstattung der NWT Räume	178.700,00	Wenigerauszahlungen beim Techn. Schulzentrum, Sanierung Physikräume	238/2020	22.09.2020
75	111242110574	Robert-Mayer-Gymnasium, Sanierung NWA-Räume	Neuausstattung der NWT Räume	60.000,00	Wenigerauszahlungen bei Grünwaldschule, Mensa	238/2020	22.09.2020
75	111242110574	Robert-Mayer-Gymnasium, Sanierung NWA-Räume	Neuausstattung der NWT Räume	95.800,00	Wenigerauszahlungen bei Elly-Heuss-Knapp Schule, Sanierung NWA Räume	238/2020	22.09.2020
75	111242110574	Robert-Mayer-Gymnasium, Sanierung NWA-Räume	Neuausstattung der NWT Räume	200.000,00	Wenigerauszahlungen bei Heinrich-von-Kleist-Schule, Sanierung NWA Räume	238/2020	22.09.2020

## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
75	I11242110574	Robert-Mayer-Gymnasium, Sanierung NWA-Räume	Neuausstattung der NWT Räume	189.500,00	Wenigerauszahlungen bei Harmonie, Herstellungsausgaben	238/2020	22.09.2020
75	I11242110574	Robert-Mayer-Gymnasium, Sanierung NWA-Räume	Neuausstattung der NWT Räume	13.000,00	Wenigerauszahlungen bei Gymnasien, Herstellungsausgaben	238/2020	22.09.2020
75	I11242110671	Gymnasien, Herstellungsang. Außenanlage	Sanierung der Schulsportanlage des Ely-Heuss-Knapp-Schulzentrums	18.600,00	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	BMA	08.02.2021
75	I11242110671	Gymnasien, Herstellungsang. Außenanlage	Sanierung der Schulsportanlage des Ely-Heuss-Knapp-Schulzentrums	9.000,00	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	BMA	08.02.2021
75	I11242110671	Gymnasien, Herstellungsang. Außenanlage	Sanierung der Schulsportanlage des Ely-Heuss-Knapp-Schulzentrums	12.300,00	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	BMA	08.02.2021
75	I11242110671	Gymnasien, Herstellungsang. Außenanlage	Sanierung der Schulsportanlage des Ely-Heuss-Knapp-Schulzentrums	7.300,00	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	BMA	08.02.2021
75	I11242110671	Gymnasien, Herstellungsang. Außenanlage	Sanierung der Schulsportanlage des Ely-Heuss-Knapp-Schulzentrums	10.000,00	weniger Aufwendungen für Vermögensgegenstände	BMA	08.02.2021
75	I11242110671	Gymnasien, Herstellungsang. Außenanlage	Sanierung der Schulsportanlage des Ely-Heuss-Knapp-Schulzentrums	1.200,00	weniger Betriebsaufwand	BMA	08.02.2021
75	I11242110671	Gymnasien, Herstellungsang. Außenanlage	Sanierung der Schulsportanlage des Ely-Heuss-Knapp-Schulzentrums	11.600,00	weniger Betriebsaufwand	BMA	08.02.2021
75	I11242110710	Schulen, Breitbandanbindung, Inhouseverkabelung	Inhouseverkabelung	72.300,00	Wenigerauszahlungen bei SBBZ Lernen, Herstellung Technische Anlagen	320/2020	23.11.2020
75	I11242110710	Schulen, Breitbandanbindung, Inhouseverkabelung	Inhouseverkabelung	30.000,00	Wenigerauszahlungen bei Silicherschule, Ausbau WLAN	320/2020	23.11.2020
75	I11242110710	Schulen, Breitbandanbindung, Inhouseverkabelung	Inhouseverkabelung	100.000,00	Wenigerauszahlungen bei Wilhelm-Maybach-Schule	320/2020	23.11.2020
75	I11242110817	GTB GS Klingenberg, Pavillon	Ersatzbeschaffung eines Schulpavillons für die Ganztagesangebote	82.600,00	Wenigerauszahlungen bei GTB Freie Träger	314/2020	18.11.2020
75	I11242110817	GTB GS Klingenberg, Pavillon	Ersatzbeschaffung eines Schulpavillons für die Ganztagesangebote	69.600,00	Wenigerauszahlungen bei GTB Fritz-Ulrich-Schule	314/2020	18.11.2020
75	I11242110817	GTB GS Klingenberg, Pavillon	Ersatzbeschaffung eines Schulpavillons für die Ganztagesangebote	147.800,00	Wenigerauszahlungen bei GTB Rosenausschule	314/2020	18.11.2020
75	I11242120513	SBBZ Sprache, Herstellungsausgaben	Elektroplanung SAA, Gebrüder-Grimm-Schule	1.100,00	Weniger Ausgaben bei der Grünewalschule, ELA-Anlagen	BMA	12.03.2021
75	I11242130553	Technisches Schulzentrum, Bauteil C, Energetische Sanierung	Maßnahme konnte wegen längerer Planung erst im Folgejahr begonnen werden, Mittel wurden im Vorjahr für eine andere Maßnahme verwendet.	480.000,00	Die Maßnahme wurde um ein Jahr vorgezogen, da dies im Zusammenhang mit den dort geplanten Brandschutzmaßnahmen ausgeführt werden konnte.	112/2019	17.04.2019
75	I11242130732	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen	Erweiterung Brandschutz: Errichtung einer Sprachalarmanlage	82.000,00	Wenigerauszahlung bei Grundschulen Herstellg., technische Anlagen	193/2020	20.07.2020
75	I11242130732	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen	Erweiterung Brandschutz: Errichtung einer Sprachalarmanlage	73.900,00	Wenigerauszahlung bei Grünewalschule, Einbau ELA-Anlagen	193/2020	20.07.2020
75	I11242610703	Theater, Neubeschaffung TK Anlage	Einbau Kühlung Instrumentenlager	1.200,00	Einsparung bei der Weststraße 53, TK Anlage	BMA	12.03.2021
75	I11242610703	Theater, Neubeschaffung TK Anlage	Einbau Kühlung Instrumentenlager	2.700,00	Einsparung bei der GTB GS Horkheim, Herstellungsausgaben	BMA	12.03.2021
75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	Planungsauftrag Einrichtung eines Soziokulturellen Zentrums	150.000,00	Wenigerauszahlungen bei Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse	101/2020	12.08.2020



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Begründung / Erläuterung der Deckungsfähigkeit	DS	vom
75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	Anpassungsarbeiten im Wilhelm-Waiblinger-Haus	50.000,00	Wenigerauszahlungen bei Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse	101/2020	12.08.2020
75	I11244241651	Offene Sportstätten, Allgemein, Außenanlagen	BuGa Inventarverkauf	26.182,90	Mehrerträge FAG 2020	BMA	09.03.2021
75	I11245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	Sanierung von Parkettboden aufgrund Umbau/Sanierung Lothorstr. 22 von 2019 auf 2020 verschoben	120.000,00	Umbau/ Sanierung Lothorstraße 22 im Jahr 2019 vorgezogen	152/2019	07.06.2019
75	I11245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	Sanierung von Parkettboden aufgrund Umbau/Sanierung Lothorstr. 22 von 2019 auf 2020 verschoben	580.000,00	Umbau/ Sanierung Lothorstraße 22 im Jahr 2019 vorgezogen	072/2019	02.04.2019
75	I11245730515	Harmonie (BGA), Trennwand Maybachsaal	Erneuerung einer mobilen Trennwand	52.000,00	Ermächtigungsrest 2019 bei Harmonie Geräte Maschinen	35/2020	27.01.2020
75	I11245730515	Harmonie (BGA), Trennwand Maybachsaal	Erneuerung einer mobilen Trennwand	40.000,00	Ermächtigungsrest 2019 bei Harmonie (BgA)	35/2020	27.01.2020
75	I11245730515	Harmonie (BGA), Trennwand Maybachsaal	Erneuerung einer mobilen Trennwand	5.000,00	Ermächtigungsrest 2019 bei Harmonie (BgA)	35/2020	27.01.2020
75	I11245730515	Harmonie (BGA), Trennwand Maybachsaal	Erneuerung einer mobilen Trennwand	20.000,00	Ermächtigungsrest 2019 bei Harmonie (BgA)	35/2020	27.01.2020
75	I11245730515	Harmonie (BGA), Trennwand Maybachsaal	Erneuerung einer mobilen Trennwand	12.400,00	Ermächtigungsrest 2019 bei Gaststätte Harmonie	35/2020	27.01.2020
75	I11245730716	Bürgerhaus Böckingen, Technische Anlagen	Einbau Bühnenscheinwerfer	1.900,00	Einsparung beim Bürgerhaus Böckingen, Herstellung der Barrierefreiheit	BMA	12.03.2021
75	I11245730716	Bürgerhaus Böckingen, Technische Anlagen	Einbau Bühnenscheinwerfer	800,00	Einsparung bei der Gaststätte Bürgerhaus Böckingen, Herstellungsausgaben	BMA	12.03.2021
80	I36505805902	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahme	Kostenübernahme der Brandschutzmaßnahme von der Becker-Franck-Stiftung aufgrund des Gebäudeerwerbs Kaiserstr. 34 in 2020	141.336,77	Mehreinzahlung durch Gebäude-Rochade 2020	TOP 6/ BFS-Sitzung	23.09.2020
90	I26105100900	Theater Investitionszuschüsse	2. Bauabschnitt der Dachsanierung	124.000,00	Abschlagszahlungen des Jahres 2019	276/2020	02.11.2020
90	I54705103901	Zweigleisiger Ausbau Leingarten West	Die Deckung erfolgt nicht mehr über die Deckungsreserve sondern über den ÖPNV	480.000,00	Wenigerauszahlungen beim Öffentlichen Personennahverkehr	060/2020	18.02.2020
<b>Summe Investitionen</b>				<b>15.738.141,58</b>			
<b>Summe GESAMT</b>				<b>26.163.185,66</b>			



## Ausgabebemächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (4er)	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
01	Steuerung und Innere Verwaltung			183.200	0	666.700	849.900		
01	11145040	Personalarat	42620000			8.400	8.400	Qualifizierungen konnten in 2020 coronabedingt nicht durchgeführt werden bzw. haben sich auf 2021 verschoben. Verträge mit Bildungsträgern sind bereits geschlossen.	
01	11145040	Personalarat	42710100			2.000	2.000	Jährliche Klausur des Gesamtpersonalarats	GPR-Klausur konnte 2020 coronabedingt nicht durchgeführt werden; Veranstaltung wird auf 2021 verschoben. Vertrag mit Veranstaltungsorte bereits geschlossen.
01	11145040	Personalarat	42220000	3.500			3.500	Neumoblierung von einem PR-Büro	Neumoblierung beider PR-Büros (Allgemeine Verwaltung) im Rathaus soll gleichzeitig erfolgen. Mittel für 2. Büro zum Haushalt 2021 angemeldet.
01	51105020	Stadtentwicklung "Zuweisungen an Gemeinden/GV - Fortschreibung Nahverkehrsplan	43120000			80.000	80.000	Nahverkehrsplan, gesetzl. Vorgabe	War für 2019 geplant; vom Landkreis auf 2020 verschoben; erneute Verschiebung wg. Corona auf 2021.
01	111205035	Digitalisierung "Rechts- und Beratungskosten" - Digitalisierung	44294000			546.300	546.300	Umsetzung Digitalisierungsstrategie; Breitbandausbau, LoRaWAN, Open-Data, Indoor-Navigation, weitere Maßnahmen aus der Digitalisierungsstrategie	Laufende Maßnahmen. DS 276/2019 u. DS 357/2019 Breitbandausbau; DS 032/2019 Digitalisierungsstrategie.
01	51105020	Stadtentwicklung "Rechts- und Beratungskosten"	44294000			30.000	30.000	Bürgerumfrage	Auftragsvergabe ist erfolgt. Zeitliche Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie. Maßnahme soll in 2021 durchgeführt werden.
01	11145030	Integrationsförderung	42710100	179.700			179.700	Sprachförderung für Migrant*innen. Durchführung von Landes- als auch Bundesprogrammen. Mittel sind dadurch teilweise bereits vertraglich gebunden.	1. Corona-bedingte Kursausfälle sowie Schulschließungen etc. 2. wechselnde Vorgaben bei Sprachförderungen vom Bund (Zugang zu Kursen) 3. Landes-Förderung ≠ Kalenderjahr, sondern Zeitraum 08 bis 07 Folgejahr.
10	Personal u. Organisation			136.000	531.600	128.900	796.500		
10	11205000	Rechts- und Beratungskosten _Organisation	44294000			27.900	27.900	externe Beratung "Optimierung SG Vollstreckung"	Projekt läuft noch bis Apr. 2021
10	11205000	Rechts- und Beratungskosten _Organisation	44294000	10.000			10.000	weiterer Ausbau Beschaffungsplattform	HHKO-Teilprojekt, läuft planmäßig, sukzessiver Ausbau so vorgesehen
10	11205000	Rechts- und Beratungskosten _Organisation	44294000	15.000			15.000	Projekt "externe Bewertung Amtsleiterstellen", coronabedingt verschoben	coronabedingt verschoben
10	11205000	Rechts- und Beratungskosten _Organisation	44294000	30.000			30.000	Beratungsleistungen KommOne im Zusammenhang mit der Umsetzung des OZG	Umsetzung OZG hinsichtlich Zeithorizont mit vorhandenem Personal nicht leistbar. KommOne bietet Unterstützung an.
10	11205000	Rechts- und Beratungskosten _Organisation	44294000	5.000			5.000	Anbindung Owi an e-payment	laufende Maßnahme
10	11205000	Rechts- und Beratungskosten _HHKO	44294000	76.000		20.200	96.200	Umsetzung HHKO Restmittel	HHKO läuft über mehrere Jahre, Gesamtfinanzierung in 2019 so beschlossen
10	11205000	Rechts- und Beratungskosten _E-Akte	44294000		531.600		531.600	e-Akte Restmittel (DS 26/2018)	Projekt läuft über 10 Jahre, Gesamtfinanzierung in 2018 entsprechend beschlossen.
10	11205001	luK_Netz	42720000			80.800	80.800	Doppelmonitor- und IGEL-Beschaffungen	Ermächtigungsreste und Budgetreste sind erst nach Ausgleich der BE_IUK durch Deckungsmittel durchführbar, Drucksache wird parallel in den Lauf gebracht
14	Rechnungsprüfung			0	0	1.800	1.800		
14	11135000	Rechnungsprüfungsamt	42220000			1.800	1.800	Erwerb gVG (höhenverstellbare Schreibtische)	Auftrag erteilt im Dezember 2020; Lieferung und Rechnung erst 2021
20	Finanzverwaltung			0	260.000	0	260.000		
20	11225000	Finanzabteilung	44294000		260.000		260.000	Beratungsleistungen	laufende Verfahren (zB USIG, Kartell-Verfahren, Aktionärs-Vereinbarung SWS, TCMS, etc.
23	Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung			345.500	0	390.200	735.700		

## Ausgabermächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt t (Kostenstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (4er)	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
23	11331000	Vor-KST Liegensch., Stadtern, U. WiFö	44310100			2.900	2.900	IT-Ausstattung	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
23	11335000	Grundstücksverkehr	42710100			16.100	16.100	Vermessungskosten	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
23	11335000	Grundstücksverkehr	42710100			900	900	Gutachten Allasten	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
23	56105023	Allastensanierung	42710100			15.400	15.400	Monitoring Allasten	Vertrag mit Firma hat lange Laufzeit (laufende Maßnahme)
23	56105023	Allastensanierung	42710100	75.000			75.000	Versetzung Grundwassermeßstellen Neckarbogen	Vor der Bebauung müssen Grundwassermeßstellen im Nebo versetzt werden, Gesamtvolumen ca. 75.000 EUR, Kosten sind im Haushaltsjahr 2021 nicht berücksichtigt, Projekt hat lange Laufzeit
23	57305017	Anschlagwesen, Lichtreklame, Werbetafeln	44294000			68.900	68.900	Neuausschreibung der Werbekonzession, DS 56/2016	Vertrag hat lange Laufzeit
23	11245010	Gebäudeverwaltung	44310100	124.000			124.000	Umbau Polizeiposten Böckingen Schuchmannstraße 2	EMR 2019, Mittel wurden für Zweck "gespart". UPL soll in Gesamtdrucksache 23/65 erfolgen; Übertragung zusammen mit weiteren Mitteln von Amt 65 erforderlich, Planung verzögert sich aufgrund von Corona
23	55505000	Forstbetrieb	42710900			22.000	22.000	Verkehrssicherungsmaßnahme Wartberg	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
23	55505000	Forstbetrieb	42710900			4.600	4.600	Verkehrssicherungsmaßnahme Radweg Horkheim	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
23	55505000	Forstbetrieb	42620000	1.500			1.500	2-tägiges Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF-Tagung)	Coronabedingte Verschiebung nach 2021
23	51105011	Sanierungsmaßnahmen	42710100			2.100	2.100	Broschüre § 7h Sanierung Innenstadt	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
23	51105011	Sanierungsmaßnahmen	42710100			52.900	52.900	Verträge und Aufträge Projektentwicklung Neckarbogen	laufende Maßnahme
23	57305000	Häfen	42120100	10.000			200.000	Nassbaggerarbeiten und Uferinstandsetzung	Bauftrag, Arbeiten sind im Gange, ggf. fallen Zusatzarbeiten und Mehrkosten an, Coronabedingte Verzögerung in 2020.
23	57105000	Wirtschaftsförderung	42710900	85.000			85.000	Beleuchtungskonzept Innenstadt	Masterplan Innenstadt (DS 016/2019), Beauftragung ist noch nicht erfolgt, Laufende Maßnahme
23	57105000	Wirtschaftsförderung	42710100			7.100	7.100	Passantenbefragung und Standortanalyse GMA	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
23	57105000	Wirtschaftsförderung	42710100			1.800	1.800	Kartierung gewerbliche Leerstände Innenstadt	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
23	57105000	Wirtschaftsförderung	42710200			800	800	Beteiligung Händlerprojekt Stadlinitiative	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
23	57105000	Wirtschaftsförderung	42710200			4.700	4.700	Logo und Anzeigenentwurf Projektbausteine Stärkung Innenstadt	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
23	11243364	Wimpfener Str. 112	42490023	50.000			50.000	Rechts- und Beratungskosten	laufende Maßnahme.
<b>30</b>	<b>Rechtswesen</b>			<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>		
30	11235000	Rechtswesen, Rechts- und Beratungskosten	44294000	3.800			3.800	Honorarrechnung für Anwalt (AN 1001528097)	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
<b>33</b>	<b>Bürgerdienste</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>		
33	122225040	Begrüßungsgeschenk	43180000	10.000		20.000	30.000	Begrüßungspaket für Studierende 1. Stadtfahrrad 2. Semesterticket HNV / HMG Gutschein	Jährlich wiederkehrender Rhythmus: Mittelzuweisung an HMG nach Rechnungsstellung jeweils im Frühjahr (Beschaffung über HMG im VJ). Coronabedingt weniger Anträge 2020 und weniger Gutscheineinsparungen beim Semesterticket, die sich dann 2021 in höhere Fallzahlen bei gleichzeitig höheren Preisen auswirken. Zusätzlich boomender Fahrradmarkt und damit höhere Einkaufspreise.

## Ausgabebemächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (4er)	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
37	Feuerwehr			44.100	0	13.500	57.600		
37	12605000	Brandschutz	42220000	25.100		6.900	32.000	Büromöbel + Bedarf für Atemluftflaschen 10.000 € + Zusatzbedarf für digitale Meldeempfänger 15.100 €	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
37	12605000	Brandschutz	42610000			6.600	6.600	Dienst- und Schutzkleidung, Haltegurte	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung im Jahr 2021
37	12605000	Brandschutz	42710000	10.500			10.500	Bedarf an Werkstatt- und Schlauchmaterial 10.500 €	coronabedingte Verzögerung bei Beschaffung.
37	12605000	Katastrophenschutz	42210000	8.500			8.500	Sanierung Betonmast Sirene 54 (Weinsberger Sattel)	Der Betonmast muss aus Verkehrssicherungsgründen saniert werden. Witterungsbedingt konnten die Arbeiten in 2020 nicht mehr begonnen werden.
40	Schulen			61.700	0	752.900	814.600		
40	42411000	Vor-KST Sport (Sportverwaltung)	44310100			130.000	130.000	Sportentwicklungsplanung	laufende Maßnahme entsprechend Projektzeiplan (Start 12/2020).
40	21101155	Bildungsbüro	42710100			5.800	5.800	Bildungsbericht 2020/21	reguläre Projektlaufzeit über den Jahreswechsel (Vorbereitungs-/Gestaltungsphase)
40	21101155	Bildungsbüro	42760000			20.000	20.000	Bildungskonferenz	Verschiebung auf 2021 coronabedingt erforderlich
40	21101155	Bildungsbüro	42710100			25.200	25.200	Projektdurchführung "Wir gehören dazu"	Projektzeitraum 01.12.2020-30.11.2021
40	21101155	Bildungsbüro	42710100			5.500	5.500	Übersetzung des "Wegweisers weiterführende Schulen" in div. Sprachen	Veröffentlichung "Wegweiser berufliche Schulen" in IV/2020, anschließend Anregung aus GR für eine Übersetzung, Veröffentlichung in 03/2021
40	21205002	Paul-Meyle-Schule	42710900			87.400	87.400	Schulische Betreuung an der Paul-Meyle-Schule	Abschlagzahlung für laufendes Schuljahr verspätet wegen Verzögerungen in der Personalbemessung; laufender Betrieb, seit 2017 jährlich fortschreibend.
40	21301100	Vor-KST gewerbliche Schulen	44580000			44.000	44.000	AV-Dual, Weiterleitung der Gelder an Bildungspark Heilbronn Franken gGmbH; DS 191/2015, zuletzt DS 102/2020	Modellversuch läuft seit 2015; Abschlagzahlung verspätet erfolgt durch personellen Wechsel in der Sachbearbeitung
40	div.	diverse Schulen	div.	53.200			53.200	Mehraufwand für EDV als Folgekosten der Digitalisierung	Beschaffungen erfolgten sukzessive nach Bereitstellung der Fördermittel; laufender Betrieb.
40	21205010	GTB Paul-Meyle-Schule	43580000			300.000	300.000	Ganztagbetrieb an der Paul-Meyle-Schule; laufender Betrieb.	Abschlagzahlung für laufendes Schuljahr verspätet wegen Verzögerungen in der Personalbemessung. Seit 2017 jährlich fortschreibend.
40	21405000	Schülerbeförderung	44295000			91.200	91.200	insbesondere coronabedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung	Abrechnungen von Land und Landkreisen erfolgten erst verspätet
40	21301000	Vor-KST berufsbildende Schulen	42710100			5.200	5.200	Spendenmaßnahmen für Lernfabrik 4.0	Offizielle Einweihung coronabedingt verschoben, daher weitere Spendenakquise vorerst auch verschoben
40	21101150	Vor-KST Schulverwaltung		8.500		38.600	47.100	Lehr- und Lernmittel und Hygienmaßnahmen (u.a. Spuckschutzwände) verschiedene Schulen	Auftragsvergabe im Dez. 2020, Lieferung erst in 2021
41	Sport			103.700	0	70.500	174.200		
41	42105000	Förderung des Sports	42710100	21.400			21.400	Jugend sportbegegnung 2022 in Solothurn	Veranstaltung 2020 + 2021 wurde coronabedingt auf 2022 verschoben
41	42105000	Förderung des Sports	42120900	33.400			33.400	Rückstellung Sanierung Kunstrasenplätze (Verbot Mikropplastik)	Durch EU-Beschluss: Verbot von Mikropplastik. Offizielle Vorgaben zur Umsetzung noch unklar.
41	42105000	Förderung des Sports	43580000			9.600	9.600	bewilligter Zuschuss Elektrik Tennishalle TSB Horkheim (DS 249/2020)	Einreichung Zuschussantrag durch Verein nach Kassenschluss 2020. Baumaßnahme abgeschlossen.
41	42105000	Förderung des Sports	43580000			12.000	12.000	zweckgebundene Mittel der AOK für die Einführung des Bewegungspasses aus 2019	Projekt steht kurz vor Veröffentlichung. Zusammenarbeit mit mehreren Stellen erforderlich.

## Ausgabermächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (4er)	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
41	42105000	Förderung des Sports	43580000	48.900	48.900	48.900	97.800	Förderung von Maßnahmen der Sportvereine	coronabedingt verzögerte Antragsstellung der Vereine. Im Jahr 2021 zeichnet sich höherer Förderungs-Bedarf der Vereine ab.
<b>45</b>	<b>Kultur</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>114.400</b>		
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	42710100		2.400	2.400	2.400	2 Logitech Videokonferenzsysteme	Beauftragt im Jahr 2020, Rechnung und Lieferung im Jahr 2021
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	42710200		3.600	3.600	3.600	5 Besucherstühle und 2 Schreibischiestühle	Beauftragt im Jahr 2020, Rechnung und Lieferung im Jahr 2021
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	42710200		11.000	11.000	11.000	Gestaltung und Druck Broschüre 1700 Jahre jüdisches Leben	Beauftragt im Jahr 2020, Rechnung und Lieferung im Jahr 2021. Programmaufstellung coronabedingt verzögert.
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	42710200		3.000	3.000	3.000	Gestaltung Broschüre "Kulturentdecker"	Beauftragt im Jahr 2020, Rechnung und Lieferung im Jahr 2021. Programmaufstellung coronabedingt verzögert.
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	43580000	50.000		50.000	50.000	Veranstaltungsreihe "Heilbronn ist Kult" 2021	Veranstaltungsreihe war nicht planbar. Aufgrund des Erfolgs in 2020 Fortsetzung in 2021 gewünscht.
45	25215000	Stadtarchiv - Aufw.f.sonst.Sach.-u.Dienstleist.	42910000		27.400	27.400	27.400	Übertrag nicht verwendeter Mehleinahmen gemäß HH-Beschluss.	gemäß HH 2019/20, S. 341: Übertrag von Mehleinträgen gestattet.
45	25215000	Stadtarchiv - Betriebsaufwand	42710100		5.000	5.000	5.000	Gedenkveranstaltung "75 Jahre Kriegsende"	Veranstaltung ist inhaltlich durchgeplant; musste im Frühjahr 2020 wegen Corona verschoben werden.
45	28105010	Literaturhaus/Kleist-Archiv Sembdner	42710100		12.000	12.000	12.000	Veranstaltungen (Honorare)	Corona bedingte Veranstaltungsverschiebungen von 2020 auf 2021 und damit bedingte Verschiebung der Honorare (vertraglich gebunden)
<b>51</b>	<b>Jugend</b>			<b>207.100</b>	<b>0</b>	<b>270.100</b>	<b>2.908.100</b>		
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000		434.000	434.000	434.000	Übertrag Teilleistungsprogramm Außenanlagen Freie Träger (Anteil EighH) DS 221/2019 und DS 374/2019	Baumaßnahmen haben sich zeitlich verschoben, wodurch in 2019 keine Betriebskosten bei den freien Trägern anfallen und damit keine Zuweisung der Stadt. Diese Mittel werden in 2020 für die Außenanlagen im Rahmen des Teilleistungsprogramms benötigt. Maßnahmen: ARKUS Wertwesen, Ev. Süd-Kiga, Betriebs-Kita Gesundbrunnen, Ev. Wartberg-Kiga, Ev. Kreuzgrund
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	Umstellung auf neues Fördersystem TEK Freie Träger sowie reguläre Abrechnungen DS 297/2019	Aufgrund der rückwirkenden Umstellung von TEK Freie Träger auf das neue Fördersystem entstehende Nachzahlungen, sowie regulärer Abrechnungen.
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000		867.000	867.000	867.000	Teilleistungsprogramm Außenanlagen Freie Träger (Anteil EighH) DS 221/2019 und DS 374/2019	Baukostensteigerungen beim Projekt Außenanlagen Freie Träger und Kosten für Planung und Architekt Bei der Kalkulation und Mittelanmeldung wurden die Nettobeträge der Baumaßnahmen zugrunde gelegt. Zusätzliche Baukostensteigerung von 30%. Auch Mittel für Planung und Architekt werden benötigt.
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	10.600		10.600	10.600	Förderprogramm "Der Weg zum Erfolg", mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Aus- und Weiterbildung; DS 87/2021	Antrag Projektverlängerung der Bildungspark Heilbronn-Franken gGmbH zur anteiligen Kofinanzierung zum HH 2021/2022
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	41.500		41.500	41.500	Schulsozialarbeit an der Ludwig-Pfau-Schule im Rahmen der Ganztagesbetreuung durch Freier Träger Beiflha. Finanzierung ab 2021 über Amt 50 (bisher Amt 40)	Antrag der Fortschreibung der Einführung der Schulsozialarbeit durch Fraktionen zum HH 2021/ 2022 in 02/2021 gestellt
51	36501080	Freie Träger (Sonstige)	43580000	155.000		155.000	155.000	Erweiterung Kindergartenengruppe der Meseno-Eisa-Sitter-Stiftung um eine VO-Gruppe in 2021. Maßnahme kurzfristig umzusetzen, Mittelanmeldung konnte im HH 2021 nicht berücksichtigt werden.	Erweiterung Kindergartenengruppe der Meseno-Eisa-Sitter-Stiftung um eine VO-Gruppe in 2021. Maßnahme kurzfristig umzusetzen, Mittelanmeldung konnte im HH 2021 nicht berücksichtigt werden.
<b>53</b>	<b>Gesundheitspflege</b>			<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>		
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	42710900	5.100		5.100	5.100	Anschaffung eines Wasserspenders für eine Schule.	Anschaffung von Wasserspendern an Schulen konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht vollständig in 2020 erfolgen. Die dazugehörige Spende aus 2020 konnte bisher nur teilweise verwendet werden, der Restbetrag muss durch Eigenmittel der Stadt aufgestockt werden.

## Ausgabemächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (4er)	nicht bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
63	63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt		43.500	0	1.175.800	1.219.300		
51105000		Stadtplanung	42220000			4.000	4.000	Erwerb von Büromöbeln	Bauftrag im Jahr 2020, Rechnung und Lieferung im Jahr 2021
51105000		Stadtplanung	42710100	20.100		981.800	1.001.900	Erfüllung von Konzeptionen, Bebauungsplänen und hierfür erforderliche Gutachten durch verschiedene Planungs- und Ingenieurbüros.	Die Erstellung der Konzeptionen, Bebauungspläne und Gutachten (z. B. Artenschutz) läuft über längeren Zeitraum. Bebauungspläne sind in Bearbeitung.
51105000		Stadtplanung	42910000			91.700	91.700	Erfüllung von Konzeptionen und Gutachten für weitere Bebauungspläne im Neckarbogen	Die Erstellung der Konzeptionen und Gutachten läuft über längeren Zeitraum. Stellungnahmen in Bearbeitung.
51105000		Stadtplanung	44294000			5.600	5.600	Rechts- und Beratungskosten	Anwaltliche Beratung läuft über einen längeren Zeitraum (u.a. begleitend zu Bebauungsplänen).
52105000		Bauordnung	42620000	2.000		2.000	2.000	Reparatur Baualtenschränk	Reparatur erfolgte Anfang Dezember 2020, Rechnung liegt noch nicht vor.
52105000		Bauordnung	44294000			11.500	11.500	Rechts- und Beratungskosten	Anwaltliche Beratung läuft über einen längeren Zeitraum (u.a. begleitend zu Bebauungsplänen).
56101000		Vor-KST Umwelt	44310100	2.400		2.400	2.400	Erwerb von Büromöbeln	Auftrag in 2020, Auslieferung der Möbel erfolgt in 2021.
56105000		Alllasten- und Bodenschutz	42710100			81.200	81.200	Alllastenuntersuchung a) Erkundung Sandgrube b) 4. Fortschreibung alllastenverd. Fälle	laufende Maßnahmen. Aufträge in 2020 erteilt.
56105002		Immissionsschutz	42710100	19.000		19.000	19.000	Lärmaktionsplanung	Fortschreibung des Lärmaktionsplans im erst Jahr 2021 aufgrund fehlender Datengrundlage.
65	65	Hochbau		53.700	0	0	53.700		
11241000		Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42620000	38.900		38.900	38.900	Schulungen neuer Mitarbeiter in BIM (Bildung Information Modeling), interne Schulungen CAD (Nemetschek)	Verzögerung bei Einstellung neuer Mitarbeiter und BIM-Schulungen. Fortlaufende Maßnahmen: 03.03.21 Inhouse Tagesseminar.
11245000		Planung, Ausführung, PS	44310100	14.800		14.800	14.800	ZGM Projektbudget Phase I	laufende Maßnahme
66	66	Amt für Straßenwesen		0	0	1.180.700	1.180.700		
54105000			42120100			40.000	40.000	Deckensanierung Happeistraße	laufende Maßnahme; Vergabe 1. HJ 2020 erfolgt.
54105000			42120100			19.000	19.000	Deckensanierung Südbahnhof	laufende Maßnahme; Vergabe 2. HJ 2020 erfolgt.
54105000			42122000			45.600	45.600	Lärmschutzfenster	laufende Maßnahme; Vergabe 1. HJ 2020 erfolgt.
54105000			42122000			35.700	35.700	Belagsarbeiten Schongauer Str.	laufende Maßnahme; Vergabe 1. HJ 2020 erfolgt.
54105000			42122000			35.700	35.700	Belagsarbeiten Gehweg Schongauer Str.	laufende Maßnahme; Vergabe 1. HJ 2020 erfolgt.
54105000			42122000			20.000	20.000	Erneuerung Deckenschicht südl. Arm Bhf	laufende Maßnahme; Vergabe 1. HJ 2020 erfolgt.
54105000			42710100			5.200	5.200	Erstellung Konzept Zukunftsbahnhof	laufende Maßnahme; Vergabe 1. HJ 2020 erfolgt.
54105000			42710100			567.200	567.200	Luftfiltersäulen DS 028/2020	Projekt ist für zwei Jahre geplant, Finanzierung der Eigenmittel musste aber bereits 2020 vollständig ggü. Projektträger nachgewiesen werden. Laufende Betriebskosten.
54105000			42710100			37.400	37.400	Elektromobilitätskonzept	Projektpräsentation erst im Dezember 2020, Abrechnung letzter Arbeitspakete erst in 2021 möglich (Abrechnungsphase).
54105000			42710200			10.000	10.000	Aktion Stadtradeln	Abrechnung erfolgt in 2021.
54105001			42120100			20.000	20.000	Stützmauer Theodor-Körner-Str.	Coronabedingte Verschiebung. Derzeit in Abrechnungsphase.

## Ausgabermächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (4er)	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
66	54205001		42120100			144.900	144.900	Montagearbeiten LeuschnerKnöden	Verkehrsumlegung wurde wg. Weihnachtsgeschäft nicht genehmigt. Derzeit in der Ausführungsphase.
66	54305001		42120100			20.000	20.000	Brückeninstandsetzung Neckargattacher Str.	coronabedingte Verschiebung. Derzeit in Abrechnungsphase.
66	54305001		42120100			180.000	180.000	Brückeninstandsetzung Sontheimer Straße	Ausführung wg. Schlechtwetter im Sept. 20 auf Frühjahr 21 erlegt.
<b>68</b>	<b>Betriebsamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>		
68	11241020	Vorkostenstelle Reinigung	42450102			73.000	73.000	Mehraufwand für Hygieneanforderungen während Corona-Pandemie in diversen Gebäuden Zeitraum: März bis November 2020	Rechnungsstellung erst nach Kassenschluss 2020. Rechnungen werden derzeit geprüft
<b>75</b>	<b>Gebäude (inkl. Brandschutz)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.136.500</b>	<b>1.136.500</b>		
75	11241010	Gebäudeunterhaltung	42110112			1.136.500	1.136.500	Die Mittel werden zur Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen in der Bauunterhaltung benötigt.	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnten Projekte noch nicht umgesetzt werden (derzeit Ausführung und Abrechnung)
<b>90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>0</b>	<b>469.000</b>	<b>0</b>	<b>469.000</b>		
90	54705000	Öffentlicher Personennahverkehr	43170000		469.000		469.000	Abrechnung HNV - SWHN Stadtbahn Nord	Da die Linie S 42 im Jahr 2015 nicht vollständig in Betrieb genommen wurde, konnte das Fahrgastpotenzial nicht voll ausgeschöpft werden. Eine Einigung zu den Abschlägen im Ingangsetzungsjahr konnte zwischen HNV und SWHN erst im Januar 2021 erzielt werden.
	<b>SUMME ErgHH ohne vorab- &amp; nachträgliche Erm. Reste</b>			<b>1.247.400</b>	<b>1.260.600</b>	<b>8.375.900</b>	<b>10.883.900</b>		
	<b>div. Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste konsumtiv</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>		
40	21105177	GTB Freie Träger	43580000			150.000	150.000	Soziokulturelles Zentrum	Beschluss GR am 24.08.2020, seither Umzüge erforderlich sowie coronabedingte Verzögerungen
41	42105000	Förderung des Sports	42120900			20.000	20.000	Soziokulturelles Zentrum	Beschluss GR am 24.08.2020, seither Umzüge erforderlich sowie coronabedingte Verzögerungen
51	36201010	Vor-KST Jugendeinrichtungen	42220000			74.000	74.000	Deckungsmittel Erweiterung städt. TEK Frankenbach, Planungskosten	In 2019 bereits genehmigte Mittel für Planungskosten für TEK Frankenbach wurden in 2020 noch nicht an Amt 65 übergeben. Dies muss in 2021 nachgeholt werden. (DS VA in 2021 erforderlich)
51	36501080	Freie Träger (Sonsige)	43580000			150.000	150.000	Deckungsmittel Erweiterung städt. TEK Frankenbach, Planungskosten	
	<b>SUMME ErgHH (ohne nachträgliche ER)</b>			<b>1.247.400</b>	<b>1.260.600</b>	<b>8.769.900</b>	<b>11.277.900</b>		
	<b>Nachträgliche Ermächtigungsreste</b>			<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>32.200</b>		
01	11145050	Inklusionsbeauftragter	42710100			9.200	9.200	"Einkaufen für alle" und "taktile Lagepläne Neckarbogen und barrierefreie Fassung Tätigkeitsbericht Frauenbeauftragte"	Das Projekt konnte 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.
30	11235000	Rechtswesen, Rechts- und Beratungskosten	44310130			23.000	23.000		
	<b>SUMME ErgHH</b>			<b>1.270.400</b>	<b>1.260.600</b>	<b>8.779.100</b>	<b>11.310.100</b>		



## Ausgabermächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (4er)	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
				bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
		Nachträgliche Anpassungen beschlossener Ermächtigungsreste		0	0	-48.900	-48.900		
41	42105000	Förderung des Sports				-48.900	-48.900	Förderung von Maßnahmen der Sportvereine	Tatsächlich wurde der doppelte Betrag i.H.v. 97.800 EUR angemeldet. Dies wurde durch einen Kopierfehler in der ER-Datei verursacht. Es müssen hier also 48.900 EUR übertragene ER wieder „storniert“ werden.
	<b>SUMME ErgHH</b>			1.270.400	1.260.600	8.730.200	11.261.200		



## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1- Auftrag)	Bezeichnung 1-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
10	Personal u. Organisation		140.500	0	35.700	176.200		
10	112225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software			10.000	10.000	Programmwechsel von PC-Wahl zu Votemanager	Inbetriebnahme bereits erfolgt, ausstehende Rechnungsstellung
10	112225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	1.400			1.400	Scanner-Software für die Abwicklung der Briefwahl	zus. benötigte Scan-Lizenz für Briefwahlverfahren bisher unklar
10	112225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software			12.300	12.300	Deckung für: 190515100230, Jugendamt, IuK Hard- und Software, zusätzliche Lizenzen Fachverfahren OPEN WebFM	Inbetriebnahme bereits erfolgt, ausstehende Rechnungsstellung Die Mittel waren für die Beschaffung von Dokumentenprüfgeräten vorgesehen und stehen aufgrund von Neuanschaffung im Haushalt zur Verfügung.
10	190515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software			1.400	1.400	zusätzliche Lizenzen Fachverfahren OPEN WebFM	Inbetriebnahme bereits erfolgt, ausstehende Rechnungsstellung Für Umsetzung eAkte benötigtes Fachverfahren.
10	112225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	19.000			19.000	Deckung für: 190505100230, Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software, Programm für Flüchtlingsmanagement inkl. Scanner	Die Mittel waren für Signaturtablets Bürgeramt u. Meldebehörde vorgesehen.
10	151105100230	Stadtplanung, IuK Hard- und Software	87.000			87.000	Ablösung CAD Software Spirit, Umsetzung gesetzl. Vorgaben bis 31.12.2021 macht Programmwechsel unumgänglich.	Produktanhebung steht noch aus. Komplexe Details der Produktfindung noch in Klärung.
10	151105100230	Stadtplanung, IuK Hard- und Software	3.000			3.000	Deckung für Maßnahme: 190515100230, Jugendamt, IuK Hard- und Software, Ersatzbeschaffung Butler Behörde 21.	Aufwändige Maßnahmenprüfung und Gerätetests verzögerten die Beauftragung.
10	112255100230	Grünflächenamt, IuK Hard- und Software	6.000			6.000	weitere Lizenzen u. Update des CAD Programms	Die Mittel stehen aufgrund günstigerer Plotter-Beschaffung zur Verfügung. Wiederbeschaffung verzögert. Beauftragung sobald Eintrittsdatum geklärt.
10	112235100230	Standesamt, IuK Hard- und Software			12.000	12.000	Einführung eSammelakte	Programmsseitige Voraussetzungen geschaffen. Beginn der Maßnahmen am Jahresende.
10	125205100230	Museen, IuK Hard- u. Software	4.100			4.100	Ersatz veraltete Inventarverwaltung AUGIAS	Geänderte Anforderungen machten einen Projektneustart erforderlich.
10	151115100230	Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	10.000			10.000	Anpassung, Weiterentwicklung GIS	Die zur Beauftragung notwendigen Abstimmungen mit den Projektbeteiligten konnten nicht rechtzeitig vor Jahresende abgeschlossen werden.
10	112225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	10.000			10.000	Ablösung Fachverf. Laikra der Zulassungsstelle	In Pilotphase durch Komm.ONE. Komm.ONE hat bisher keinen Zeitpunkt für die anstehende Umstellung genannt.
23	Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung		54.000	1.742.300	2.561.400	4.357.700		
23	11335100150	Grunderwerbe	51.500	1.742.300	1.707.100	3.500.900	diverse Grunderwerbe	noch nicht abgewickelte Grunderwerbe
23	11335100154	Grunderwerb, Nebenkosten			24.000	24.000	Nebenkosten diverse Grunderwerbe	Noch ausstehende Restzahlungen Nebenkosten in 2021
23	11335100152	Beiträge			81.700	81.700	Beiträge städtische Grundstücke, insbesondere Kiga Bernhäusle	Beiträge werden nach Fertigstellung Erschließungsanlagen abgerechnet.
23	151105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb			66.200	66.200	Grunderwerb Sonnenbrunnen	Schlussvermessung und Ausgleich Mehrflächen nach Baumaßnahme in 2021
23	11245410501	Fahrgastunterstände, Erwerb			450.000	450.000	Übernahme Fahrgastunterstände DS 204/2018: Werbevertrag mit Fa. Hettenbach	Vertragliche Vereinbarung, Mittel werden 2022 benötigt
23	157305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung			25.000	25.000	Erneuerung Beleuchtung Ratskeller	Beauftragung im Dez. 2020
23	155505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen			7.400	7.400	Ersatzbeschaffung Aufbau Fahrzeug MB Sprinter	Beauftragung im Dez. 2020

## Ausgabemächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	2.500			2.500	Beschaffung Funkfällkeil, aus Arbeitssicherheitsgründen sinnvoll	Beschaffung geplant für Sommer 2021
23	I51105124620	Sanierung Innenstadt			200.000	200.000	Sanierung Innenstadt; Turmstraße u. Zehentgasse	Bestandsaufnahme beauftragt, Planung beauftragt
<b>33</b>	<b>Bürgerdienste</b>		<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>73.700</b>		
33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung			22.500	22.500	Deckung für: Neumöblierung Trauzimmer / Telef. Bürgerservice, Ersatzbeschaffungen  Tisch und Garderobe für renoviertes Trauzimmer im Rathaus: 5.300 EUR Neumöblierung Telefonischer Bürgerservice (13 AP): 12.900 EUR Höhenverstellbare Schreibtische aufgrund Attest (3 AP): 4.300 EUR Deckung für: Neumöblierung Trauzimmer / Telef. Bürgerservice, Ersatzbeschaffungen	zeitliche Abhängigkeit von aktuellen Renovierungsarbeiten im Rathaus (3. BA)
33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung	30.000			30.000	notwendige Ersatzbeschaffungen aufgrund noch erforderlicher Umzüge nach dem 3. BA im Rathaus und in den Stadtteilbürgerämtern Neckargartach und Biberach (nach 25 Jahren)	zeitliche Abhängigkeit von aktuellen Renovierungsarbeiten im Rathaus (3. BA)
33	I12225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen			8.800	8.800	Aufanfanlage Zentrales Bürgeramt	Lieferverzögerung der beauftragten Firma. Installation steht kurz bevor.
33	I12225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	12.400			12.400	Zulassungsstelle Aktuell coronabedingt gemeinsame Nutzung der Aufzufanfanlage mit dem Landratsamt. Nach Auflösung der gemeinsamen Nutzung ist zwingend die Anschaffung einer neuen Aufzufanfanlage erforderlich.	Auftragserteilung steht noch aus
<b>37</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>203.300</b>	<b>0</b>	<b>1.645.900</b>	<b>1.849.200</b>		
37	I12605100210	Feuerwehr, Einrichtung			2.900	2.900	Deckung für: Schlauchboot mit Motor	Lieferung noch nicht bzw. mangelhaft erfolgt.
37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte/Maschinen			3.200	3.200	3 Navigiergeräte	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte/Maschinen	9.700			9.700	Notstromaggregate für Feuerwehrhäuser	Ein weiteres Aggregat Soll in 2021 beschafft werden.
37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte/Maschinen	7.500			7.500	LED mobile Leuchte	Auftragsvergabe musste coronabedingt zurückgestellt werden.
37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte/Maschinen	3.000			3.000	3 Kettensägen	Auftragsvergabe musste coronabedingt zurückgestellt werden.
37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte/Maschinen	2.500			2.500	Bohrhammer	Auftragsvergabe musste coronabedingt zurückgestellt werden.
37	I12605100221	ILS-Geräte, Maschinen			233.900	233.900	Umrüstung ILS auf Digitalfunk TETRA	Komplexe Maßnahme Abschluss planmäßig ca. in 2. Quartal 2021. Beschaffung läuft seit 2019.
37	I12605100221	ILS-Geräte, Maschinen			20.000	20.000	Umrüstung ILS Notruf 112 auf Internettelefonie VoIP	Komplexe Maßnahme Abschluss planmäßig ca. in 1. Quartal 2021. Beschaffung läuft seit Jan. 2020.
37	I12605101210	Feuerwehr, Werkstatteinrichtung	3.000			3.000	Kappsäge Schlosserei	Auftragsvergabe musste coronabedingt zurückgestellt werden.

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1- Auftrag)	Bezeichnung 1-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
37	12605101210	Feuerwehr, Werkstatteinrichtung	8.000			8.000	Formatsäge Schreinerie	Auftragsvergabe musste coronabedingt zurückgestellt werden.
37	126051001221	Feuerwehr, Funkgeräte/Meldempfänger			60.000	60.000	Hard- und Softwaretausch ILS	Einbehalt wegen noch nicht erledigter Mängel
37	126051001221	Feuerwehr, Funkgeräte/Meldempfänger	25.000			25.000	Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk	Wegen Verzögerung bei der Digitalfunkumrüstung ILS konnte die Maßnahme nicht begonnen werden.
37	126051001221	Feuerwehr, Funkgeräte/Meldempfänger	125.000			125.000	Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk	Wegen Verzögerung bei der Digitalfunkumrüstung ILS konnte die Maßnahme nicht begonnen werden.
37	126051001221	Feuerwehr, Funkgeräte/Meldempfänger	8.000			8.000	Führungsunterstützungsmittel	Auftragsvergabe musste coronabedingt zurückgestellt werden.
37	126051001221	Feuerwehr, Funkgeräte/Meldempfänger	2.300			2.300	Software BVS	Auftragsvergabe musste coronabedingt zurückgestellt werden.
37	126051001221	Feuerwehr, Funkgeräte/Meldempfänger	3.000			3.000	ipads VB, Leitungsdienst, Presse	Auftragsvergabe musste coronabedingt zurückgestellt werden.
37	12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen			592.200	592.200	HLF 20 Biberach	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen			715.600	715.600	2 LF Frankenbach & Horkheim	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen			13.200	13.200	Abrollbehälter Teleskoplader	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12605200210	ZAW, Werkstatteinrichtung			2.600	2.600	Fülleleisten	Einbehalt wegen noch nicht erledigter Mängel
37	12605200210	ZAW, Werkstatteinrichtung			2.300	2.300	Falkkörper	Lieferung noch nicht erfolgt.
37	12805100220	KatS, Geräte, Maschinen	6.300			6.300	Zwei Akku Elektrolüfter	Auftragsvergabe musste coronabedingt zurückgestellt werden.
40	Schulen		53.000	0	916.700	969.700		
40	11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen			420.200	420.200	Deckung für: Generalisierung Grundschule Biberach; Ersatz Großspielgeräte GS	Aufgrund des Stopp für neue Baumaßnahmen im HH-Jahr 2020 wurde die GSA nicht begonnen; Mittel wurden aus den Vorjahren gezielt für die Maßnahme angespart.
40	11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen			120.000	120.000	Paul-Meyle-Schule, GSA Vorplatz	Die Maßnahme muss in den Sommerferien stattfinden, 2020 konnte kein Unternehmen für diesen Termin gefunden werden.
40	11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen			100.000	100.000	Deckung für: Leinbachschule, Umgestaltung Schulhof	Aufgrund des Stopp für neue Baumaßnahmen im HH-Jahr 2020 wurde die Umgestaltung nicht begonnen.
40	11242110631	GHWS, Herstellung Außenanlagen			120.000	120.000	Deckung für: Generalisierung Grundschule Biberach; Ersatz Großspielgeräte GS	Aufgrund des Stopp für neue Baumaßnahmen im HH-Jahr 2020 wurde die GSA nicht begonnen; Mittel wurden aus den Vorjahren gezielt für die Maßnahme angespart.
40	11242110631	GHWS, Herstellung Außenanlagen			1.000	1.000	Namenschilder Schulen	Rechnungstellung verspätet
40	11242110671	Gymnasien, Herstellungsaussg. Außenanlagen			25.000	25.000	Deckung für: Generalisierung Grundschule Biberach; Ersatz Großspielgeräte GS	Aufgrund des Stopp für neue Baumaßnahmen im HH-Jahr 2020 wurde die GSA nicht begonnen; Mittel wurden aus den Vorjahren gezielt für die Maßnahme angespart.
40	11242110671	Gymnasien, Herstellungsaussg. Außenanlagen			2.000	2.000	Namenschilder Schulen	Rechnungstellung verspätet
40	121105101220	Maschinen und Geräte Grundschulen			1.800	1.800	Medienkoffer für Tablets, LIPS	Lieferung noch nicht erfolgt.
40	121305101210	Einrichtung Gewerbliche Schulen			18.500	18.500	Friseurstühle für JIWS	Lieferung noch nicht erfolgt.
40	121305101210	Einrichtung Gewerbliche Schulen	50.000			50.000	Deckung für: Wasserspender an den Schulen, Projekt Schulverpflegung	Ausstattung weiterer Schulen mit Wasserspendernim Zuge einer gesunden Schulverpflegung

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1- Auftrag)	Bezeichnung 1-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
40	121305101210	Einrichtung Gewerbliche Schulen	3.000			3.000	Deckung für: Namensschilder Schulen nach Änderung Namensführung	Bescheid zur formellen Schulentänderung spät eingegangen.
40	121305101210	Einrichtung Gewerbliche Schulen			34.200	34.200	Thinkpads, WMS	Lieferung noch nicht erfolgt.
40	div.	diverse Schulen			25.000	25.000	Deckung für: Eigenanteil Stadt Heilbronn für DigitalPakt Bund	Mittelzusage vorliegend, Bewirtschaftung gestartet
40	121305101220	Maschinen und Geräte Gewerbliche Schulen			18.000	18.000	Educationroboter, WMS	Lieferung noch nicht erfolgt.
40	121305101220	Maschinen und Geräte Gewerbliche Schulen			31.000	31.000	Schreinerobelbank + Beamer JIWS	Lieferung noch nicht erfolgt.
<b>41</b>	<b>Sport</b>		<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>1.798.700</b>	<b>1.805.900</b>		
41	142415100220	Mehrzweckhallen, Geräte/Maschinen			2.200	2.200	Stauweihalle, Wasserspender	Kurzfristige Bestellung im Rahmen Einrichtung KIZ. Lieferung in 2021.
41	142105200900	Sportförderung, Zuweisungen			1.596.500	1.596.500	Baumaßnahme SV a. Leinbach	Laufende Maßnahme. Übliche mehrjährige Projektdauer bei Großprojekten
41	142105200900	Sportförderung, Zuweisungen			200.000	200.000	Soziokulturelles Zentrum	Beschluss GR am 24.09.2020, seither Umsätze erforderlich sowie coronabedingte Verzögerungen. Umbaumaßnahmen laufen.
41	142105200900	Sportförderung, Zuweisungen	7.200			7.200	Förderung von baulichen Maßnahmen der Sportvereine	Restmittel aus 2020.
<b>45</b>	<b>Kultur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>		
45	125215100210	Stadtarchiv-Einrichtungen			1.400	1.400	Schreibtisch	Lieferschwierigkeiten seitens des Lieferanten.
45	125215100210	Stadtarchiv-Einrichtungen			13.600	13.600	Gedenkkonzept Ehrenhalle, Framing	Auftragserteilung hat sich wegen statischer Prüfungen verzögert
45	128105150250	Kleist-Archiv-Sembdner/Literaturhaus			8.500	8.500	Arbeitsplatz Volontär, Tische Veranstaltungsraum	Beauftragung ist erfolgt.
<b>51</b>	<b>Jugend</b>		<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>12.689.600</b>	<b>12.703.700</b>		
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			13.500	13.500	Deckung für: Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Ev. Kiga Rühlhingerstraße; DS 49/2017	Inbetriebnahme der 4. Gruppe in 2017, Schlussabrechnung fehlt noch. Deckungsmittel aus Ermächtigungsrest Ev. Kiga Nürnberger Straße; Investitionskostenzuschuss für Brandschutz.
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			2.075.800	2.075.800	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Erweiterung Ev. Wartberg-Kiga; DS 274/2019 Maßnahme wird nun 5-gruppig realisiert, Pläne werden geändert	Umsetzung der Maßnahme während laufendem Betrieb; (Gemeindehaus und Kiga)
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			1.762.400	1.762.400	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Ev. Süd-Kiga; DS 273/2019	Schlussabrechnung fehlt noch; Interimslösung Gaffenberg wurde 2020 bezogen; (Baugenehmigung erteilt, Finanzierung geklärt, Bau ist fertig gestellt)
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			250.000	250.000	Deckung für: Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Ev. Süd-Kiga; DS 273/2019	Schlussabrechnung fehlt noch; Interimslösung Gaffenberg wurde 2020 bezogen; (Baugenehmigung erteilt, Finanzierung geklärt, Bau ist fertig gestellt)

## Ausgabemächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1- Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			1.200.000	1.200.000	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Erweiterung Ev. Kreuzgrund (Hollunderweg); DS 299/2018	Inbetriebnahme in 2021; Realisierungsphase (Gemeindehaus und Kiga)
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			524.500	524.500	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Neubau Kiga St. Kilian Böckingen; DS 256/2015	Schlussabrechnung fehlt noch.
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			500	500	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Neubau Kath. Kiga Marienfied; DS 344/2016	Schlussabrechnung fehlt noch
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			995.000	995.000	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Renovierung kath. St. Lillian "alt"	Schlussabrechnung fehlt noch
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			1.845.400	1.845.400	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Erweiterung Betriebs-Kita Gesundbrunnen, Träger: Kinder in Bewegung; DS 298/2018; DS 312/2019	Inbetriebnahme in 2022; Baubeginn und Realisierungsphase.
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			512.400	512.400	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Erweiterung ARKUS Wertwiesen; DS 297/2018	Inbetriebnahme in 2021; Realisierungsphase
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			14.600	14.600	Ausbau der Kleinkindbetreuung in Heilbronn Freie Träger - Villa Rosa 1. Erweiterung; DS 331/2018	Inbetriebnahme in 2019; Realisierungsphase
51	136505200900	TEK, Investitionszuschuss, freie Träger			2.357.900	2.357.900	Maßnahmen und Kosten zur Herstellung der Verkehrssicherheit sowie U3-Tauglichkeit der Außenanlagen von Kitas in freier Trägerschaft; DS 221/2019	entspricht Maßnahmenplan DS 221/2019
51	111243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlagen			1.129.500	1.129.500	Teilentwicklungsprogramm städt. TEK Stadt Heilbronn; DS 68/2017	Alle begonnenen Projekte werden mit den bereitstehenden Mitteln bis 2022 zum Abschluss gebracht. Ab 2023 werden Mittel erst wieder bereit gestellt und die Einrichtungen laut Pro-Liste abgearbeitet. TEK Bibersteige Abschluss 2021, TEK Charlottenstr. abgeschlossen, TEK Oligakrippe Abschluss 2021, TEK Helmhotzstr. Abschluss 2022, TEK Maustal Abschluss 2022, TEK Herbert-Hoover-Str. Abschluss 2022, TEK Nussäckerstr. Abschluss 2022
51	136505200220	TEK Geräte, Maschinen			900	900	Gefrierschrank Oligakrippe	Beschaffung erfolgte in 2020, Rechnungseingang Januar 2021.
51	136505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich			2.800	2.800	Sandkastenabdeckung, TEK Poststr. und TEK Grünwaldstr.	Beschaffung erfolgte in 2020, Rechnungseingang Januar 2021.
51	136505804210	BFS Kiga Ellwanger Str., Einrichtung	7.800		800	7.800	Wickelanlage, Erlebnisletterwand mit Rutsche und Mattenschutz	Verzögerung aufgrund Personalwechsel
51	136505804500	BFS Ellwanger Str., Herstellung Außenan.	2.800			3.600	Sommersiegel und Rutsche	Sommerschutz noch ausstehend
51	136505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	3.500		3.600	7.100	Balanciersteg, Wasserlandschaft, Kinderbodentrampolin	Wasserlandschaft abgeschlossen Auftrag 04.11.2020; Kinderbodentrampolin noch ausstehend
<b>53</b>	<b>Gesundheitspflege</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>		
53	141405100220	Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen	400			400	Anschaffung Wasserspender an Schule	Anschaffung von Wasserspendern an Schulen konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht vollständig in 2020 erfolgen. Restbetrag einer Spende hierfür aus 2020 soll eingesetzt werden.





## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (I- Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
66	154305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	82.900		1.192.000	1.274.900	Lärmabgesenkte Beläge zus. mit LT und RP	Belegung Umleitungsstrecken
66	154305100700	Landesstraßen, Erneuerung Signalanlagen			9.300	9.300	Erneuerung LSA K482	Abrechnung von Restarbeiten
66	154405100251	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner	48.200			48.200	Einrichtung weiterer Verkehrszählanlagen	notwendige Vorarbeiten erst Ende 2020 / Anfang 2021 abgeschlossen
66	154405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau			178.500	178.500	B293, B39 und Schlosstr. Asphaltoberbau (jw. 59.500 Euro)	abhängig vom Kreisverkehr Schlosstraße, Maßnahmen in Vorbereitung
				277.500		277.500	neu: Umbau Knotenpunkt Heidelbergstraße / Saarlandstraße	laufende Maßnahme; Planung abgeschlossen
66	154405100302	Bundesstraßen, BauL. Sicherheitsmaßnahm.			129.200	129.200	Verlegung FG-Furt Großgartacher Str.,	laufende Maßnahme; Restarbeiten stehen noch aus (B293)
				71.600		71.600	KV Saarbrückener Str. (Verkehrsuntersuchung)	Sukzessive Verkehrserhebungen zur Kontrolle
				12.700		12.700	KV Schloss-/Hausener Str.	Ausschreibungsphase
66	154405100700	Bundesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	35.400			35.400	Umrüstung K610 Saarlandstraße/Heidelberg Str.	Ressourcenengpässe in der Tiefbauplanung
66	154405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen			8.900	8.900	Instandsetzungsplanung BW 372.402.153	personelle Kapazitäten, Corona
66	154105304300	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), Pl., Bau		673.000	266.200	939.200	Ingenieurleistungen (266.200 Euro) Bauleistungen (1.700.000 Euro)	Nachtragsverhandlungen mit Baufirma
66	154105304301	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA		2.316.100	759.400	3.075.500	Ingenieurleistungen (624.200 Euro) und div. andere Aufträge	Untersuchung Planungsvarianten
66	154105401301	Böllinger Höfe, Endausbau		472.500	280.400	752.900	Gehwegherstellung Hams-Bauer-Str. (163.500 Euro) 2. BA Ochsenbrunnenstr. (58.700 Euro) Ingenieurleistungen Hams-Bauer/Ochsenbrunnen (38.600 Euro)	Schlussabrechnung
66	154105404300	Klingenäcker, Planung, Bau		2.298.800	224.900	2.523.700	Voruntersuchung (80.000 Euro) und Ingenieurleistungen (120.300 Euro) zzgl. DS 202/2020	Rettungsgrabungen Archäologie
66	154105405300	Bernhäuser, Planung, Bau			207.600	207.600	Umsetzung Verkehrsgrün	Maßnahme schlussgerechnet, Umsetzung Verkehrsgrün lfd. Maßn.
66	154105406300	Mühlberg Finkenbergr., Planung, Bau		2.640.000	189.000	2.829.000	Ingenieurleistungen (189.000 Euro)	Umliegungsverfahren
66	154105423300	Buckelgärten, Planung, Bau		389.000	61.000	450.000	Ingenieurleistungen (61.000 Euro)	Bebauungsplanverfahren
66	154105499300	Erschließungsmaßn., Sonstige, Planung, Bau			33.400	33.400	Sonstige Erschließungsarbeiten (Burgundenstraße, Bahnhöferrhäuschen)	laufende Maßnahme
66	154105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen			30.000	30.000	Radlerfurt und Deckschicht Kranenstr. (30.000 Euro)	laufende Maßnahme
					17.600	17.600	Vorplanung RR Leinbachmündung (17.600 Euro)	Rechnung ausstehend
					45.200	45.200	Rampe Bahnhofsvorplatz	laufende Maßnahme
					20.700	20.700	diverse Kleinaufträge (u.a. Fahrradstellanlagen)	laufende Maßnahme
66	154105250301	Route Nord, Planung und Bau		340.200	39.700	379.900	Objektplanung und Bau Route Nord	Stelle interimweise nicht besetzt
66	154105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	2.800		33.700	36.500	Objektplanung Route Nordwest	Verzögerung wg. Kapazitätsengpässen Ingenieurbüro und Corona
66	154105250304	Route Ost, Planung und Bau		68.200	224.900	293.100	Tiefbauarbeiten (198.000 Euro) Ing. und Planungsleistungen (27.000 Euro)	laufende Maßnahme
66	154105260301	Klingenberger Steg Sanierung			8.400	8.400	Ingenieurleistungen	Verzögerungen wg. Planung Radschnellweg
66	154305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB		3.220.000	10.900	3.230.900	Ingenieurleistungen (10.900 Euro)	Verzögerung wg. noch ausstehender Genehmigungs-fähigkeit
66	154105202300	Nordumf. Frankenhof, Planung, Bau BA 1		1.247.000	467.800	1.714.800	Planung und Bau Nordumfahrung	Verzögerung wg. noch ausstehender Genehmigungs-fähigkeit
66	154105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	28.200			28.200	Neuanlage diverser Bushaltestellen in Planung	Verzögerung wegen personeller Kapazitäten

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (I- Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
66	154105314300	Brücke über die Bahn			8.237.000	8.237.000	Los 1 und 2 Brücke Hbf	Planungs- u. Bauverzögerungen auch wg. Corona
66	155205302900	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse		650.000		650.000	Investzuschüsse Verband, Steuerzentrale, örtl.M.	Gründerwerbsprobleme, Förderung
66	155205303900	Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse		811.900		811.900	Zuschüsse, örtl. HWS-Maßnahm NG, Bau Becken	Gründerwerbsprobleme,monatelange Grundwasseremessungen
66	154105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau		1.055.400	1.541.500	2.596.900	Bauleistungen (1.096.700 Euro) Ingenieurleistungen, Freiflächenplanung, Tragwerkplanung, Untersuchungen etc.	Nachtragsverhandlungen
66	154105419300	Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau	40.700		367.200	407.900	Ingenieur- und Bauleistungen	Verzögerung durch Leitungsträger
66	155205304900	Hochwasserschutz Schozach, Inv.zuschüsse	110.000		100	110.100	Zuschüsse, Bau Steuerzentrale	fehlende Fördermittel
66	155205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau		335.200	33.200	368.400	Deinenbach	Verzögerungen, auch wg. Corona
66	155205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	126.600		240.700	421.200	Böllinger Bach	Verzögerungen, auch wg. Corona
66	155205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	139.000		11.000	11.000	Köpler-/Pfühlbach	Verzögerungen, auch wg. Corona
66	154605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau			1.247.600	1.374.200	Ingenieurleistungen Hochwasserschutz Neckar,Ingenieurleistungen Leitdämme Neckar (DS 95, 18.6.2018)	80 Verträge mussten neu verhandelt und angepasst werden
66	154105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen		100.000	27.800	27.800	HWS Wollgraben	Planungsverzögerungen, auch wg. Corona
66	154105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau		150.000	143.300	243.300	Verbesserungsmaßnahmen Köpfer	Verzögerungen, auch wg. Corona
66	154105209300	Urbanstr./Wilhelmstr.,1.BA Umfeld Wollh.		192.900	59.700	209.700	Sanierung RRBs	Verzögerungen, auch wg. Corona
66	154105100307	Parkleitsystem			70.600	263.500	Trappensee	Planungsverzögerungen, auch wg. Corona
66	154105100307	Parkleitsystem			38.700	38.700	diverse andere Maßnahmen	Planungsverzögerungen, auch wg. Corona
66	154605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau			50.000	139.000	Einsetzen Boot Amt 37 zu Rettungszwecken Neckar	ER nicht ausreichend in 2021 weitere Mittel i. H. v. 60.400,- €.
66	154105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen		995.900	153.300	1.149.200	Ingenieurleistungen (96.000 Euro), Objektplanung Verkehrsanlagen (16.400 Euro), Baugrunduntersuchung (14.400 Euro), Bauausführung (26.600 Euro)	laufende Maßnahme
66	154105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau			55.800	55.800	Maßn. zur Barrierefreiheit Lammgasse (34.500 Euro)	Auftragsverlängerung (zusätzliche Haltestellen)
66	154105209300	Urbanstr./Wilhelmstr.,1.BA Umfeld Wollh.			15.900	15.900	Maßn. zur Barrierefreiheit Hauptzollamt (23.800 Euro)	Kapazitäten Baufirma
66	154105100307	Parkleitsystem		327.200	168.100	495.300	Konzeptentwicklung Parkleitsystem	laufende Maßnahme
66	154105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung		570.500		570.500	ÖPNV Bevorrechtigung	Verzögerung wegen personeller Kapazitäten
66	154105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs			59.900	59.900	umweltorientiertes Mobilitätskonzept (59.900 Euro)	Projekt ist für zwei Jahre geplant, Finanzierung der Eigenmittel musste aber bereits 2020 vollständig ggü. Projektträger nachgewiesen werden
66	154105426300	Innere Erschließung Längelter	137.200		95.900	95.900	Erweiterung Anpassung VSR (95.900 Euro)	Personalwechsel und Stellennachfolge
66	154105426301	Äußere Erschließung Längelter	127.600		60.700	60.700	Erweiterung Verkehrsrechner (60.700 Euro)	Personalwechsel und Stellennachfolge
66	154105426301	Äußere Erschließung Längelter			92.900	92.900	diverse andere Aufträge v.a. Erneuerung LSA	Projekt ist für zwei Jahre geplant, Finanzierung der Eigenmittel musste aber bereits 2020 vollständig ggü Projektträger nachgewiesen werden
66	154105426301	Äußere Erschließung Längelter			16.400	16.400	Fußverkehrsmaßnahme Kauffmannstr.	Kapazitäten Baufirma
66	154105426301	Äußere Erschließung Längelter			137.200	137.200	Ingenieurleistungen (94.700 Euro)	Bebauungsplanverfahren
66	154105426301	Äußere Erschließung Längelter			127.600	222.300	Ingenieurleistungen (94.700 Euro)	Vorplanung

## Ausgabemächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1-Auftrag)	Bezeichnung 1-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
66	154105427300	Erschließung Steinäcker	43.500		150.000	193.500	Ingenieurleistungen (150.000 Euro)	Bebauungsplanverfahren
66	155205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schlu	50.000			50.000	Bestandserhebung und Sanierungsvorschläge	Kapazitäten Personal, Abstimmung Denkmalschutz
66	154105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	145.700			145.700	Bauleistung	Verzögerung wegen personeller Kapazitäten
66	154105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof			702.600	702.600	Planung und Bauleistung Fahrradparkhaus	laufende Maßnahme
66	154105250313	Radweg Biberach-Kirchhausen	220.000			220.000	Bauleistung	Grunderwerb + Kapazitäten Ingenieurbüro
66	154105250315	Fahrradverleihsystem, Herstellung	100.000			100.000	Planung und Bau	Rechtliche Rahmenbedingungen
<b>67</b>	<b>Grünflächen und Friedhöfe</b>		<b>352.500</b>	<b>535.500</b>	<b>1.777.700</b>	<b>2.665.700</b>		
67	155405100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord	22.400		43.200	65.600	Tiefbauarbeiten zur Baumpflanzung (32.500) Bäume Industriegebiet Ausgleichsmaßnahme (10.670 Euro)	Aufgrund der Corona-Pandemie (Kapazitätsprobleme Baufirma, Verzögerung Materiallieferung) und nicht abgeschlossener Bestellen Dritter in der Salzstraße konnten die Tiefbauarbeiten erst Ende Sommer/Anfang Herbst 2020 ausgeführt werden
67	155105210300	Bespielbare Innenstadt, Spielpunkte			60.000	60.000	Neubau Spielplatz Buch und Musik	Maßnahme abgeschlossen
67	155105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böck.	21.600		44.100	65.700	Landschaftsbauarbeiten (44.050 Euro)	Verzögerung wegen personeller Kapazitäten
67	155105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	7.900			7.900	Deckung für: Neuanlage der städtischen Flächen am Rathenauplatz als Übergang zur Grünfläche Südbahnhof	Restmittel
67	155105117300	Leinbachpark, Fußweg	700		8.300	9.000	Architektenleistungen (8.300)	Haushaltsmittel für Baumaßnahmen wurden gestrichen; in HH 2021/2022 erneut angemeldet
67	155405100300	Öko-Konto, Maßnahmen			21.500	21.500	Pflanzung Hochstämme Käppele (8.970 Euro), Umsiedlung Zauneidechen (14.500 Euro)	Bäume wurden bereits gepflanzt Umsiedlung steht im Frühjahr an
67	155105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	70.000		204.300	274.300	diverse Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen 70.000 Euro für Sanierung Skateanlage Frankenstadion (auf 155105200310)	Verzögerung wegen personeller Kapazitäten
67	155105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung			107.000	107.000	KSP Südbahnhof (21.000 Euro) Skate-Elemente (86.000 Euro)	KSP Südbahnhof: Schlussrechnung Baufirma steht noch aus Skateanlage: Maßnahme verzögert aufgrund Corona
67	111255100220	Grünflächenamt, Geräte und Maschinen			5.100	5.100	Kauf von 2 E-Bikes	Lieferung steht aus
67	155105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber			12.000	12.000	Namenstafel aus Bronze aus weil Namen unleserlich; Kriegsgräberdenkmal I. Weltkrieg Alter Friedhof Biberach	Aufgrund einer aufwändigen Datenrecherche konnte der Auftrag nicht früher ausgeführt werden.
67	155305100210	Friedhöfe, Einrichtung	34.800		0	34.800	15.000€ Ausstattungselemente Aufbahrungsräume, Erneuerung Ausstattung Sozialräume und Büroeinrichtung Sozialräume Friedhöfe (inkl. 3.000€)	Die Mittel für Ausstattungselemente werden ergänzend zu der baulichen Sanierung benötigt; Vergaben konnten noch nicht erfolgen

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1- Auftrag)	Bezeichnung 1-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
67	155305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	195.100			195.100	Deckung für: (155305100300 Friedhöfe Erweiterungen, Erneuerungen) Erneuerung/Sanierung von Wasserleitungssystemen und gärtnerische Neuanlage und Erweiterung von Grabfeldern/Alt- Bestattungsformen	Verzögerung aufgrund fehlender Deckungsmittel für die Bereitstellung "Alternativer Grabformen" auf den Außenfriedhöfen
67	155305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.			10.000	10.000	Ersatzbestellung Urnenstelen Friedhof Kirchhausen	Lieferung ist am 5.2.2020 erfolgt.
67	155305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen			253.300	253.300	weitere Kolumbariumwürfel Westfriedhof, Schlusszahlung Architekt Erweiterung FH Biberach, Sanierung historische Wasserleitungssysteme	Friedhof Biberach: Aufgrund eines unwirtschaftlichen Submissionsergebnisses musste die Baumaßnahme zweimal ausgeschrieben werden, Verzögerungen im Baufortschritt. Inbetriebnahme voraussichtlich im Sommer 2021. Kolumbarium Westfriedhof: Verzögerungen aufgrund fehlender personeller Kapazitäten
67	155305101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerk			47.000	47.000	Sanierungsmaßnahmen von Wegen und Plätzen, Umsetzung der Parkpflegewerke	Verzögerungen aufgrund fehlender personeller Kapazitäten, Realisierung erfolgt in 2021.
67	155305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen			93.000	93.000	Sandsteinfassungen an Bäumen; Vergabe historische Gräber, Erneuerung Erweiterung Wasserleitung;	Verzögerungen aufgrund fehlender personeller Kapazitäten, Realisierung erfolgt in 2021.
<b>68</b>	<b>Betriebsamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.200</b>	<b>1.254.200</b>		
68	111245600220	Reinigung Geräte, Maschinen			3.800	3.800	Scheuersaugmaschinen	Liefertermin noch ausstehend
68	111245600220	Reinigung Geräte, Maschinen			4.700	4.700	Scheuersaugmaschinen	Liefertermin noch ausstehend
68	111245600220	Reinigung Geräte, Maschinen			7.300	7.300	Scheuersaugmaschine RA66	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600220	Betriebsamt Geräte, Maschinen			1.200	1.200	Kanteneimergerät	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600220	Betriebsamt Geräte, Maschinen			4.200	4.200	Trennschleifer	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600220	Betriebsamt Geräte, Maschinen			3.900	3.900	Mobile Tankanlagen	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600220	Betriebsamt Geräte, Maschinen			1.000	1.000	Vacuum Set für Hydraulikanlage	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600220	Betriebsamt Geräte, Maschinen			8.200	8.200	Hecktreuer für Traktor	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600220	Betriebsamt Geräte, Maschinen			75.000	75.000	WIDI-Ausstattung für Kran-LKW	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600220	Betriebsamt Geräte, Maschinen			30.800	30.800	Brikettierpresse	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			2.900	2.900	Traktor Restzahlung	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			48.000	48.000	Kipper	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			48.000	48.000	Kipper	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			31.400	31.400	Transporter	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			20.600	20.600	PKW	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			18.200	18.200	Elektro PKW	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			284.700	284.700	2 Wasserwägen	Liefertermin noch ausstehend

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1- Auftrag)	Bezeichnung 1-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			188.100	188.100	Hubsteiger	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			222.100	222.100	Kran-LKW	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			87.400	87.400	2 Pritschenfahrzeuge	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			32.000	32.000	2 PKW	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			51.300	51.300	2 Kastenwagen/Kombi	Liefertermin noch ausstehend
68	111255600240	Betriebsamt Fahrzeuge			79.400	79.400	2 Kastenwagen	Liefertermin noch ausstehend
<b>75</b>	<b>Gebäude (inkl. Brandschutz)</b>		<b>6.576.300</b>	<b>22.751.300</b>	<b>29.119.800</b>	<b>58.447.400</b>		
75	111241124901	Rathaus, Brandschutzmaßnahmen		733.000	815.200	1.548.200	Rathaus, Brandschutz	laufende Maßnahme
75	111241124905	Trappenseeschlösschen, Brandschutz			21.800	21.800	Trappenseeschlösschen, Brandschutz	laufende Maßnahme
75	111241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutzmaßnahmen	74.600		5.400	80.000	Schuchmannstr. 2, Brandschutz	Abstimmung mit Land steht noch aus
75	111241220902	Weststr. 51/1, Brandschutzmaßnahmen		203.700		203.700	Weststr. 51/1, Brandschutz	Maßnahme zurückgestellt
75	111241222901	Bürgeramt Frankenbach, Brandschutzmaßn.			25.200	25.200	Bürgeramt Frankenbach, Brandschutz	Abrechnung Honorare noch ausstehend
75	111242110905	Rosenausschule, Brandschutzmaßnahmen			33.400	33.400	Rosenausschule, Brandschutz	Abrechnung Honorare noch ausstehend
75	111242110907	Ely-Heuss-Knapp GWRS, Brandschutzmaßn.			77.700	77.700	Ely-Heuss-Knapp GWRS, Brandschutz	laufende Maßnahme
75	111242110909	GWRS Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen	107.600		12.900	120.500	GWRS Frankenbach, Brandschutz	Abrechnung Honorare noch ausstehend
75	111242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS), Brandsch.		1.922.300	1.547.000	3.469.300	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS), Brandsch.	laufende Maßnahme
75	111242110916	Robert-Mayer-Gymn., Brandschutzmaßnahmen	99.900		36.300	136.200	Robert-Mayer-Gymn., Brandschutz	Abrechnung Honorare noch ausstehend
75	111242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßn.	150.000			150.000	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutz	Planung noch ausstehend
75	111242110925	Dammsschule, Brandschutz		1.032.900	5.270.800	6.303.700	Dammsschule, Brandschutz	laufende Maßnahme
75	111242110929	Mönchseeturmhalle, Brandschutz		0	183.300	183.300	Mönchseeturmhalle, Brandschutz	laufende Maßnahme
75	111242130901	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz		5.777.200	444.200	6.221.400	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz	laufende Maßnahme
75	111242130902	Gustav-von-Schmoller-Schule, Brandschutz	7.000	0	20.600	27.600	Gustav-von-Schmoller-Schule, Brandschutz	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
75	111243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen		291.700	23.500	315.200	Olgastr. 45, Brandschutz	laufende Maßnahme
75	111249999999	Dummy, Brandschutz		476.400		476.400	diverse Maßnahmen, Brandschutz	Übertragung Budget Brandschutz gemäß Grundsatzbeschluss DS 232/2013
75	111241124502	Bürgerämter, Herstellungsausg. Gebäude	65.400			65.400	Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73	San. Sitzungssaal Bürgeramt Horkheim wurde im ErgHH gebucht
75	111241124508	Rathaus Marktplatz, Erneuerung Boden	200.000			200.000	Deckung für: Dusche UG Rathaus HN	coronabedingte Verzögerung

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1- Auftrag)	Bezeichnung 1-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
75	111241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe	22.900			22.900	Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73	Abbruch- u. Neuerrichtung Unterstand für Schafe: Bauftragung Arch. bis lph. 4. Aufgrund der Corona-Situation und den Auswirkungen auf die städtische Haushaltslage ist das Projekt bis auf Weiteres geschoben.
75	111241124513	Neuböllinger Höfe, Toilettenanierung	50.000			50.000	Deckung für: Altböllinger Höfe - Abwasserdruckleitungen	coronabedingte Verzögerung
75	111241124514	Treppenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	50.400		131.200	181.600	Sanierung und Umbau zum Literaturhaus	laufende Maßnahme
75	111241124515	Sanitärcontainer Neckarbogen	2.000			2.000	Sanitärcontainer Neckarbogen	Maßnahme abgeschlossen
75	111241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.	134.100		7.800	141.900	Rathaus HN Gebäuleitsystem, Rathaus HN/Techn. Rathaus Trennstation Hydrantenanlage, Gr. Ratssaal, Umrüstung Mediatechnik/Diskussionsanl.	Techn. Rathaus Trennstation, Gr. Ratssaal abgeschlossen, sonst in Ausführung, Gebäuleitsystem abhängig von Fortschritt der Arbeiten im Rathaus
75	111241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infra.		1.265.500		2.452.800	Rathaus HN Erneuerung Elektroversorgung und DV	laufende Maßnahme
75	111241124706	Allgemein, TK Anlage	89.200		29.900	119.100	Umstellung der Telefonie auf IP, Weiterer Austausch von TK-Anlagen	laufende Maßnahme
75	111241124711	Rathaus Marktplatz, Kühlung Trauzimmer	8.700		11.300	20.000	Einrichtung Kühlung in Trauzimmer	Wird mit Brandschutz- und EDV-Maßnahme in 2021 umgesetzt.
75	111241124712	Wilhelmsbau, Cäcilienstr. 45, Aufzug	150.000			150.000	Errichtung einer Aufzugsanlage im Treppenhaus Cäcilienstr. 45	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	111241124713	Cäcilienstr.45,Niederspannungshauptvert.	110.000			110.000	Wilhelmsbau Austausch Niederspannungshauptverteilung	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	111241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	54.700		15.000	69.700	Wegweiser/Leitsystem 3. Rate gestrichen	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	111241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	98.600		293.300	391.900	Errichtung Photovoltaikanlagen- Dämmshule, JKG, Luise-Brommer-Realschule, GHS, KGa Bernhäusler	laufende Maßnahme
75	111241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb	5.600		12.700	18.300	Wertwiesen- und Pfuhlpark Unterkünfte für Gärtner	laufende Maßnahme
75	111241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	85.200		12.100	97.300	Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73, 85.200	Sanierung KFZ-Halle wird derzeit abgerechnet
75	111241125509	Bauhof Austr. 65, Sanierung Magazin	17.700		19.900	37.600	Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73, 17.700	Eingangstor, Umbau auf Rolltor mit Schlupflüre; Büroeinrichtung mit Schaffung 2. Fluchtweg, Erhöhung Raumdcke, Erneuerung Bodenbelag wird derzeit abgerechnet
75	111241125510	Bauhof Austr. 65, Sanierung Halle 2/3	9.500			9.500	Deckung für: Auslagerung, Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek, 111242720502	Restmittel nach Schlussrechnung 1. OG, Raum Nr. 44: Umwandlung Werkstatt in Sozial-/Aufenthaltsraum (Bodenbelag, Einbau Küche)
75	111241125702	Stadtgärtnerei, San. Heizungsanlage	61.700			61.700	Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73, 61.700	Restmittel nach Schlussrechnung Generalsanierung der Heizungsanlage
75	111241133501	Sonstige Gebäude, Herstellungsausgaben	99.900			99.900	Deckung für: Altes Rathaus Böckingen, Schuchmannstr. 2, 111241124518	Restmittel nach Schlussrechnung Umbau Wollhaus 17
75	111241133510	Gebäude Lothorstraße 22, Umbau/San.		1.761.400	252.100	2.013.500	Umbau und Sanierung	laufende Maßnahme
75	111241222905	Bürgeramt Frankenbach, Herstellung			1.000	1.000	Fenstersanierung	Abrechnung Honorare fehlt noch
75	111241260505	Übungs Gelände Feuerwehr	27.200			27.200	Deckung für: Techn.Schulzentrum 8T-C,111242130553	Mittel aus Errichtung eines Übungsgeländes für die Feuerwehr, Böllinger Höfe
75	111241260506	Feuerwehr,Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan		794.000		794.000	Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplan	Planungsphase. Abstimmung mit zuständigen Ämtern steht noch aus.

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1-Auftrag)	Bezeichnung 1-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
75	111241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	100.000			100.000	Umbau/Erweiterung Umkleide und Sanitäranlagen, nur Planung notwendig	Planungsphase. Mittel für akute Umbaumaßnahmen
75	111241260508	Leitstelle, Notversorgungsleitung			14.100	14.100	Errichtung einer Notversorgungsleitung Diesel für das Notstromaggregat der Integrierten Leitstelle	Maßnahme wird derzeit abgerechnet
75	111241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	191.400			191.400	SPS-Automatisierung (speicherprogrammierbare Steuerung), Kommunikationssystem für Funkarbeitsplätze	laufende Maßnahme
75	111241260703	Feuerwehr, TK Anlagen	150.000			150.000	Reparatur, Austausch TK-Verbund + Beschaffung neuer Hardware.	laufende Maßnahme
75	111242110500	Schulentwicklung Allgemein	15.700			15.700	Interimsunterbringung GHS	Maßnahmen für den Rückbau sind noch offen
75	111242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau			6.991.900	6.991.900	Neubau Grundschule	laufende Maßnahme
75	111242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweit./San. (GHS)			6.298.400	6.298.400	Umbau und Erweiterung	laufende Maßnahme
75	111242110512	Dammschulen, Herstellung Gebäude			1.533.200	1.533.200	Sanierung	laufende Maßnahme
75	111242110513	GS, TH, Alt-Böckingen	100.300		14.700	115.000	Sanierung Umkleideräume und Duschen, Sanitäranlagen	laufende Maßnahme
75	111242110514	GS, Grünwaldschule, Mensa			16.600	16.600	Mensaumbau im Bestand	Fehlende Schlussrechnungen
75	111242110529	Mönchseeturmhalle, Flachdachsanierung	61.300		217.000	278.300	Flachdach- und Fassadensanierung	Restarbeiten, Abrechnung
75	111242110530	Mönchseeturmhalle, Dreiteilbarkeit			129.800	129.800	Errichtung der Dreiteilbarkeit	Restarbeiten, Abrechnung
75	111242110531	GHWRS, Herstellungsausgaben Gebäude	44.700			44.700	Deckung für: Luise-Bronner-Realschule, B-Trakt, Generalsanierung Eternitdach, II1242110556	Restmittel Dachsanierung Ludwig-Pfau-Schule
75	111242110534	GHWRS, Wartbergschule, Energ.San.Nordflügel	100.000			100.000	Flachdach- und Fassadensanierung	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	111242110536	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, San. NWT	170.200			170.200	Deckung für: Wilhelm-Hauff-Schule NWA-Raum	Änderung der Priorisierung.
75	111242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA			29.700	29.700	Generalsanierung NWA-Raum	laufende Maßnahme
75	111242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	100.000			100.000	Sanierung und Einhausung der Schultoiletten	Ausführung mit Schlumbau 2021
75	111242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Anbau	703.500			703.500	Anbau: zusätzl. Notw. Lager und Vereine einschl. WC-/Umkleideräume	Ausführung mit Römerhalle
75	111242110543	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsan.	27.100		24.400	51.500	Dachsanierung	Ausführung nach BS-Maßnahme
75	111242110552	RS, Mörrike-Realschule, Generalkan. 1. BA	200.000			200.000	Generalsanierung, Planung. 1. BA Umbau Verwaltungstrakt	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	111242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, San. Toiletten		265.500		265.500	Generalsanierung der Toiletten	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	111242110573	GYM, Theodor-Heuss, San. NWA-Räume	200.000			200.000	Generalsanierung der NWA-Raum	Änderung der Priorisierung.
75	111242110574	GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume		737.000		737.000	Generalsanierung der NWA-Raum	Änderung der Priorisierung.
75	111242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung	165.000			165.000	Generalsanierung der WC und Entlüftung (Spange)	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	111242110579	GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC	66.600		350.200	416.800	Sanierung Sanitäranlagen	Restarbeiten, Abrechnung

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1- Auftrag)	Bezeichnung 1-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
75	I11242110580	GYM, TH, Sporthalle Schanz, Trennstation	80.000			80.000	Deckung für: Techn.Schulzentrum BT-C111242130553	Restmittel
75	I11242110584	GEWS, Ely-Heuss-Knapp, Containerpav.	100.100		3.800	103.900	Errichtung Containerpavillon	Durchführung und Abrechnung der Außenanlage
75	I11242110710	Schulen,Breitbandanb. Inhouseverkabelung		202.300		202.300	Breitbandanbindung der Heilbronner Schulen in städtischer Trägerschaft DS 320/2020	laufende Maßnahme
75	I11242110711	Grundschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	43.000		13.600	56.600	Umsetzung SAA (Sprachalarmierungsanlage) in Schulen	laufende Maßnahme
75	I11242110714	GS, Grünwaldschule,Hydrantenproblematik	20.000			20.000	Hydrantenproblematik Hygiene (6 Stück), Planung	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	I11242110731	GHWS, Herstellg. Technische Anlagen	179.500		11.500	191.100	Umsetzung SAA (Sprachalarmierungsanlage) in den Schulen	laufende Maßnahme
75	I11242110732	GHWS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	60.000			60.000	Hydrantenproblematik Hygiene	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	I11242110735	GHWS, Ely-Heuss-Knapp,Hydrantenproblem	22.400		30.000	52.400	Deckung für: Auslagerung Stadtbibliothek, I11242720502, 22.400	Hydrantenproblematik Hygiene wird derzeit abgerechnet
75	I11242110742	GHWS,TH,Leintalsporthalle, Trennstation	60.000			60.000	Hydrantenproblematik Hygiene (4 Stück)	coronabedingte Verzögerung
75	I11242110751	Realschulen, Herstellg Techn. Anlagen		425.100		425.100	Einbau von ELA-Anlagen, SAA an weiteren Schulen	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	I11242110771	Gymnasien, Herstellg Techn. Anlagen		224.300	19.700	244.000	Deckung für: Techn.Schulzentrum BT-C111242130553	laufende Maßnahme
75	I11242120512	SBBZ,geistige Entwickl,Herstellungsausg.	10.000			10.000	Deckung für: Techn.Schulzentrum BT-C111242130553	Restmittel nach Schlussrechnung Paul-Meyle, barrierefrei Therapiebecken, Schulküche
75	I11242120711	SBBZ Lernen, Herstellg. Technische Anl.	181.700			181.700	Deckung für: Techn.Schulzentrum BT-C111242130553	Restmittel ELA-Anlagen, Neckartalschule (ENS), Pestalozzischule (SAA)
75	I11242130511	Gewerbl. Schulen, Herstellungsausg. Geb.	56.100			56.100	Deckung für: Techn.Schulzentrum BT-C111242130553	Restmittel
75	I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellg		3.681.800	303.400	3.985.200	energetische Fassadensanierung	laufende Maßnahme
75	I11242130554	Technisches Schulzentr BT B, Herstellg	89.900		4.300	94.200	Erweiterung Jugendsozialarbeit (zusätzl. Räume)	kann nur im Zusammenhang mit der Brandschutzmaßnahme umgesetzt werden
75	I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Techn. Anl.	89.900			89.900	Trennvorhänge, Technische Gase, WLAN Access-Points, HDMI-Anschlüsse, Gebäudemanagement HLS	Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	I11242130731	KAUF5, Gustav-von-Schmoller,Hydrantenpr.	10.000		20.000	30.000	Hydrantenproblematik Hygiene (21 Stück), Planung	coronabedingte Verzögerung
75	I11242130732	KAUF5, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen			127.100	127.100	Einbau von ELA-Anlagen (Elektronische Lautsprecheranlage), ENS	laufende Maßnahme
75	I11242130752	GEWS. Techn. Schulzentr BT F,Schaltschr.	16.500		103.500	120.000	Sanierung Schaltschrank	coronabedingte Verzögerung
75	I11242521501	Archiv, Herstellungsausgaben Gebäude	30.000			30.000	Fahrrad-Müllbox. Schaffung von 10 überdachten Fahrradstellmöglichkeiten	coronabedingte Verzögerung
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek		377.100	199.300	576.400	Umbau Stadtbibliothek in K3	laufende Maßnahme
75	I11242720702	Bibliothek, Techn. Anl., K3, San. MSR	95.000			95.000	Ausführung mit Umbau	laufende Maßnahme
75	I11242720703	Bibliothek Biberach, barriere. Zugang	50.000			50.000	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten mit barrierefreiem Zugang, Planung	coronabedingte Verzögerung
75	I11242810505	Olgastreße 45, Soziokulturelles Zentrum	182.500		17.500	200.000	Soziokulturelles Zentrum	laufende Maßnahme
75	I11243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.		691.700	1.691.800	2.383.500	Neubau Kindertagesstätte Neckargartach, u.3-jährige+ü.3, 3 Gruppen	laufende Maßnahme



## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (1- Auftrag)	Bezeichnung 1-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
75	111243650507	Kiga Nussäckerstr.39,Herstellungsausgab.	150.000			150.000	Erweiterung Kindergarten Nussäckerstr. 39+4, Horkheim, 5-gruppig	Aufgrund der Corona-Situation und den Auswirkungen auf die städtische Haushaltslage ist die Ausführung geschoben.
75	111243650508	Kiga Maustal, Herstellungsausgab.			54.800	54.800	Erweiterung Kindergarten Maustal, Ringstr. 23, Biberach	Mängelbeseitigung, Arbeiten Landschaftsgärtner noch nicht ausgeführt
75	111243650510	KITA Böckingen Kreuzgrund, Herstellung		250.000		250.000	Neubau, 6 Gruppen (110 Plätze)	Aufgrund der Corona-Situation und den Auswirkungen auf die städtische Haushaltslage ist die Ausführung geschoben.
75	111243650511	KITA Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan			28.900	28.900	Fassaden und Dachsanierung	Maßnahme musste erneut ausgeschrieben werden.
75	111244241503	Deutschordenshalle,Anbau Gymnastikraum	50.000			50.000	Anbau eines Gymnastikraumes mit Spiegelwand und Lagerkapazität.	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	111244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)		1.200.000		1.200.000	Anbau: zusätzl. notwendige Trainingsräume für Vereine einschl. WC-/Umkleideräume, (Vereinsfusion)	coronabedingte Verzögerung
75	111244241505	Stauwehnhalle, Horkheim, Hallenboden	59.000			59.000	Deckung für: Techn.Schulzetrum BT-C.111242130553	Restmittel nach Schlussrechnung Austausch Hallenboden
75	111244241506	Stauwehnhalle, Horkheim, Sanierung Foyer	4.100			4.100	Deckung für: Techn.Schulzetrum BT-C.111242130553	Restmittel nach Schlussrechnung Sanierung Foyer
75	111244241507	Stauwehnhalle, diverse Maßnahmen	65.000			65.000	Schaltstränge, Kegelbahn, Kraftraum, Regie auf GLT aufschalten	coronabedingte Verzögerung
75	111244241703	Alte Kelter Sontheim,Trennst. Hydranten	6.700		53.200	59.900	Hydranten Problematik Hygiene, Trennstation für Hydranten, 2 Stück	laufende Maßnahme
75	111245530503	Krematorium (BgA), Planung	16.900		53.100	70.000	Krematorium, Vorplanung Neubau	Verfahren noch nicht abgeschlossen
75	111245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	168.000		91.600	259.600	Parkettsanierung Theodor-Heuss-Saal und	Maßnahme wegen Belegung des Saal erst 2020 durchführbar. Restarbeiten und Abrechnung offen.
75	111245730515	Harmonie (BgA), Trennwand Maybachsaal	32.800			32.800	Deckung für: Nutzungsänderung Geb. Frankfurter Str. 73, 200.000 €	
75	111245730516	Bürgerhaus Böck, (BgA), Herstellung Geb.	38.100			38.100	Deckung für: Auslagerung, Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek, 111242720502	Restmittel nach Schlussrechnung Trennwand Maybach-Saal
75	111245730534	Gaststätte Harmonie: Herstellung Gebäude	9.000			9.000	Sanierung Kl. Saal (Decken)	Maßnahme wegen Belegung des Saal erst 2020 durchführbar. Restarbeiten und Abrechnung offen.
75	111245730701	Harmonie (BgA), techn. Anlagen	16.000			16.000	Deckung für: Auslagerung, Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek, 111242720502	Restmittel nach Schlussrechnung Mikrofonanlage
75	111245730702	Harmonie (BgA), TK Anlage	35.000			35.000	Kühlmaschine und Kühlraum, Planung	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden. Mittel für Durchführung HHJ 2021/2022.
75	111245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	150.000			150.000	Reparatur, Austausch TK-Verbund + Beschaffung neuer Hardware.	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	111245730707	Harmonie (BgA), Verfolger und Traversen			10.000	10.000	Hydrantenproblematik Hygiene	Aufgrund begrenzter Personalressourcen und coronabedingt konnte Projekt noch nicht umgesetzt werden.
75	111205103410	luK, Passives Datennetz	81.900		24.500	106.400	Ersatzbeschaffung von Verfolger und Traversen	Restmittel laufende Maßnahme
75	111335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche		438.400	9.600	448.000	Erschließung und Anbindung neuer Gebäude sowie Reparatur im Bestand Allgem. Abbruchmaßnahmen aufgrund liegenschaftlicher Anforderungen. Abbruch Rönerstr.2/Frankenacherstr. 130.000; Wasserschutzpolizei 150.000	laufende Maßnahmen

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (I- Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
75	111335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	140.000	0	137.700	277.700	Fritz-Ulrich-Schule, Rückbau	Maßnahme wird derzeit abgerechnet
<b>80</b>	<b>Sonder- und Treuhandvermögen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.900</b>	<b>109.900</b>		
80	136505805902	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen			109.900	109.900	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutz	laufende Maßnahme
<b>90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.414.200</b>	<b>2.414.200</b>		
90	154705103901	Zweig-/Ausbau Leingarten West Zuw. Land			1.034.200	1.034.200	Zweigleisiger Ausbau Leingarten	Planungs- und Bauprozess verzögert sich, Baubeginn und Inbetriebnahme des 2. Gleises in 2024.
90	141105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschuss SLK			1.380.000	1.380.000	Investitionszuschüsse an SLK	
<b>div.</b>	<b>Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste investiv</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.531.600</b>	<b>4.531.600</b>		
23	154105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb 1			397.600	397.600	Grunderwerb Nordumfahrung Frankenbach; DS 314/2018 GR, DS 195/2020 Strategie sowie DS 315/2020 Vorabgenehmigung Ermächtigungsrest.	Abwicklung Grundstücksgeschäfte
23	154105202151	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb 2			110.000	110.000	Grunderwerb Nordumfahrung Frankenbach; DS 314/2018 GR, DS 195/2020 Strategie sowie DS 315/2020 Vorabgenehmigung Ermächtigungsrest.	Abwicklung Grundstücksgeschäfte
23	111335100150	Grundvermögen, Grunderwerb			4.000	4.000	Ausübung Vorkaufrecht Teilfläche Straße	Vorkaufrecht wurde Anfang 2021 begründet
23	111335100150	Grundvermögen, Grunderwerb			22.000	22.000	Erwerb Ackerfläche HN Kirchhausen	Kaufvertrag in Vorbereitung
40	111242110671	Gymnasien, Herstellungs- u. Außenanlagen			70.000	70.000	GSA Schulsportanlage Schanz; DS 36/2019	Honorarrechnung Planungskosten bisher nicht berücksichtigt.
41	142105200900	Sportförderung, Zuweisungen			334.600	334.600	Soziokulturelles Zentrum; DS 101/2020	Beschluss GR am 24.09.2020 seither Umsätze erforderlich sowie coronabedingte Verzögerungen. Umbaumaßnahmen laufen.
45	125205100251	Museen, Kunstwerke			15.200	15.200	"Kuckuck/Fox" von Ayse Erkmen	Abschlagszahlung bereits erfolgt, Restzahlung 2021
63	156105100220	Umweltschutz, Geräte, Maschinen			18.000	18.000	Beschaffung eines Schallpegelmessgerätes	Angebot liegt vor
66	154105183300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung			150.000	150.000	Projekt ÖPNV-Bevorrückung	Vorabgenehmigung
66	154105209300	Umfeld Wollhaus			75.300	75.300	Fahrradparkhaus (DS 7a/2021)	Vorabgenehmigung
66	154405100304	Kreisverkehr Kirchhausen			954.500	954.500	Ingenieurleistungen und Bau	Ausschreibung Feb 2021 (GR-Beschluss)
66	154105100315	Erneuerung Oberbau, Salzstraße			1.190.000	1.190.000	Sanierung Salzstraße (DS 263/2020)	Vorabgenehmigung
66	154105100300	Erneuerung Oberbau Gemeindestraßen			59.000	59.000	Sanierung Landwehrstraße	Vorabgenehmigung
66	155205301300	sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen			81.000	81.000	HWS Wolfgraben	Planungsverzögerungen, auch wg. Corona
67	155105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateani., Neuanlage			272.500	272.500	KSP Wittumackerstr. in Höhe von 240.000 Euro (am 02.03. im B+U) KSP Alter Friedhof in Höhe von 32.500 Euro DS 088/2021	Verzögerung wegen personeller Kapazitäten und Corona
67	155105118700	Fahrgastunterstände, Planung u. Bau			36.500	36.500	Deckungsmittel für Sanierung KSP Alter Friedhof; DS 088/2021	Vorabgenehmigung
67	155105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.			9.100	9.100	Deckungsmittel für Sanierung KSP Alter Friedhof; DS 088/2021	Vorabgenehmigung

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (I- Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Begründung	
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			Maßnahmenbezeichnung	Warum kommt es zur zeitlichen Verschiebung der Maßnahme / Zahlung?
67	155105100300	Grünanlagen, Neuanlagen			63.600	63.600	Deckungsmittel für Sanierung KSP Alter Friedhof; DS 088/2021	Vorabgenehmigung
67	155105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateani., Umgestaltung			79.700	79.700	Deckungsmittel für Sanierung KSP Alter Friedhof; DS 088/2021	Vorabgenehmigung
67	155105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böck.			28.000	28.000	Architektenleistungen	Verzögerung wegen personeller Kapazitäten
75	111242110817	GTB GS Klingenberg, Pavillon			300.000	300.000	Ersatzbeschaffung eines Schulpavillons in Modulbauweise für die Ganztagesangebot der Grundschule Klingenberg; DS 314/2020	laufende Maßnahme
75	111241124501	Rathäuser, Herstellungsausgaben			3.800	3.800	Deckung für: KiTa Frankenberg 111243650515; DS 063/2021	Einrichtung Großraumbüro Akustikmaßnahmen, Zentrales Bürgeramt; Abgeschlossen
75	111241260502	Leitstelle, Herstellungsausgaben Gebäude			75.200	75.200	Deckung für: KiTa Frankenberg 111243650515; DS 063/2021	Nachrüstung der Lüftung und Kühlung; Abgeschlossen und schlussgerechnet
75	111241260508	Leitstelle, Notversorgungsleitung			22.200	22.200	Deckung für: KiTa Frankenberg 111243650515; DS 063/2021	Erichtung einer Notversorgungsleitung Diesel für das Notstromaggregat der integrierten Leitstelle wird derzeit abgerechnet
75	111242110741	GHWRS, TH, Leintaisporthalle, Tontechnik			4.300	4.300	Deckung für: KiTa Frankenberg 111243650515; DS 063/2021	Beschallungsanlage; Abgeschlossen und schlussgerechnet
75	111242120714	SBBZ geistig., Paul-Meyle-Sch. Chlordos			20.000	20.000	Deckung für: KiTa Frankenberg 111243650515; DS 063/2021	Austausch Chlordosierung wg. Defekt bereits 2019 ausgeführt Erg.-HH
75	111243650503	Kindertagheime, Herstellungsausgab. Geb.			35.500	35.500	Deckung für: KiTa Frankenberg 111243650515; DS 063/2021	Abrechnung Grundschule Frankenberg Realisierung 2-gruppige Kindertagesstätte
75	111245530504	Krematorium (BGA), Ern. Kremationsanlage			100.000	100.000	Ertüchtigung der Kremationsanlage; DS 52/2021	Nachträgliche ÜPL und Bildung eines Ermächtigungsrests aufgrund von Mittelbedarf in 2021
<b>SUMME Investitionen</b>			<b>9.314.400</b>	<b>44.330.900</b>	<b>80.045.300</b>	<b>133.690.600</b>		

<b>Nachträgliche Ermächtigungsreste</b>							
10	111205102220	luK, Geräte, Maschinen	0	0	103.700	103.700	Bei der Beschaffung wurde die große Rechnung ins Jahr 2021 gebucht weshalb die Mittel dringend dort benötigt werden.
66	154105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung,Bau			215.000	215.000	Ersatzbeschaffung von Cisco Servern
					103.700	103.700	Erschließung Nordberg 154105499300

<b>Nachträgliche Anpassungen von bereits beschl. Ermächtigungsresten</b>							
41	142105200900	Sportförderung, Zuweisungen	0	0	-119.500	-119.500	Diese Mittel wurden auf zwei Aufträgen übertragen. Daraus entsteht ein zu korrigierendes Delta auf 142105200900 (Sportförderung; THH 41).
<b>Summe Gesamt</b>			<b>9.314.400</b>	<b>44.330.900</b>	<b>80.244.500</b>	<b>133.889.800</b>	



## Einnahmestärkungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (-/ Auftrag)	Bezeichnung I-Auftrag	nicht bewirtschaftet (Verfügungsreserve)		bewirtschaftet (Verpflichtungsreserve)	Summe 2020	Maßnahmenbezeichnung	Begründung
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR				
37	II1241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse		-139.300	-139.300	-139.300	Umrüstung ILS auf Digitalfunk und Internettelefonie	in Beschaffung
37	II1241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse		-45.000	-45.000	-45.000	Schlusszahlungen Hard- und Softwaretausch	abgeschlossen
37	II1241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse		-9.000	-9.000	-9.000	Schlüsselschrank	abgeschlossen
66	IS4101250912	Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachha		-75.000	-75.000	-75.000	Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	Zuschuss RP angemeldet und im Programm 2020 aufgenommen. Bescheid fehlt noch.
66	IS4101250913	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen		-125.000	-125.000	-125.000	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen	Programmaufnahme erfolgt.
66	IS4101250904	Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse		-250.000	-250.000	-250.000	Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse	im LGVFG Programm 2020 aufgenommen.
66	IS4101100907	Parkleitsystem, Zuschuss		-300.000	-300.000	-300.000	Parkleitsystem, Zuschuss	Projekt beschieden. Umsetzung in 2021/2022
66	IS4101250902	Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse		-350.000	-350.000	-350.000	Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse	in Umsetzung
66	IS4101250900	Radwegbau Allgemein, Zuw. u. Zusch.		-200.000	-200.000	-200.000	kleinere Lückenschlüsse, Biberach (Nord)	Programmaufnahme 2020.
66	IS4101250920	Fahrradparkhaus, Zuschuss		-459.000	-459.000	-459.000	Fahrradparkhaus, Zuschuss	Bescheide vom Land und Bund liegen in entsprechender Höhe vor.
66	IS5201201900	Leitdämme Neckar, Zuweis. u. Zuschüsse		-550.000	-550.000	-550.000	Leitdämme Neckar, Zuweis. u. Zuschüsse	Maßnahmenumsetzung verzögert sich, Zuschuss wird beantragt.
66	IS4101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse		-600.000	-600.000	-600.000	Intelligentes Verkehrsmanagementsystem (VMS), ÖPNV+ Bevorrechtigung	Intelligentes Verkehrsmanagementsystem (VMS) wird umgesetzt. Förderbetrag 517.600 EUR. Ebenso ÖPNV+ Bevorrechtigung (Zuschuss 283.000 EUR).
66	IS4401200900	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Zuschuss		-700.000	-700.000	-700.000	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Zuschuss	SVN wurde bereits in 2020 fertiggestellt. Zahlung erfolgt in 2021.
66	IS4101314900	Brücke über die Bahn, Zuschüsse		-3.660.000	-3.660.000	-3.660.000	Brücke über die Bahn, Zuschüsse	Bescheid liegt vor. Erste Tz wird in 2021 abgerufen.
66	IS4301200301	Neckartalstraße, Zuw. und Zusch.		-3.911.000	-3.911.000	-3.911.000	Neckartalstraße, Zuw. und Zusch.	Kompensation Land beim Projekt Neckartalstraße.
66	IS4101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch.		-8.336.000	-8.336.000	-8.336.000	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch.	Abrufe erfolgen über die Jahre 2021/2022
75	II1242110130	GYM, Mönchseeturmhalle, Zuschuss Dreiteil		-190.000	-190.000	-190.000	GYM, Mönchseeturmhalle, Zuschuss Dreiteilbarkeit	Maßnahme seit November 2020 in Betrieb genommen. Schlussverwendungsnachweis wird angefordert.
75	II1242130153	Gewerbl. Schulen, BT C, Zuschüsse		-500.000	-500.000	-500.000	Gewerbl. Schulen, BT C, Zuschüsse	Maßnahme wird erst in 2021 begommen.
75	II1242110112	Dammsschule, Investitionszuschüsse		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Dammsschule, Investitionszuschüsse	Maßnahme noch im Bau. 1. AZ wird angefordert.
90	IS5101150901	BuGa, Landeszuschuss (KIF)		-403.000	-403.000	-403.000	BuGa, Landeszuschuss (KIF), Füger-Weipert-Straße	Schlusszahlung für die Füger-Weipert-Straße steht noch aus.
<b>SUMME Einnahmestärkungsreste</b>			<b>0</b>	<b>-21.802.300</b>	<b>-21.802.300</b>	<b>-21.802.300</b>		



THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.412,12	0,00	0,00	76.000	2.000-	225.684,40	149.684-	151.684-	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508,00	0,00	0,00	100	0	507,00	407-	407-	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	787,50	0,00	0,00	300	0	1.256,50	957-	957-	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.573,45	0,00	0,00	99.700	0	115.693,29	15.993-	15.993-	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.698,20	0,00	0,00	108.300	0	125.410,08	17.110-	17.110-	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338,70	0,00	0,00	66.300	0	227,74	66.072	66.072	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>578.317,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.700</b>	<b>2.000-</b>	<b>468.779,01</b>	<b>118.079-</b>	<b>120.079-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.647.600,90-	0,00	0,00	5.514.700-	65.500-	5.765.970,76-	251.271	185.771	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.647,53-	122.800,00-	0,00	728.400-	45.171-	592.486,91-	135.913-	303.884-	202.800,00-	202.800,00-
15	- Abschreibungen	24.094,76-	0,00	0,00	9.600-	0	15.333,21-	5.733	5.733	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	382.159,00-	80.000,00-	0,00	389.600-	0	347.830,00-	41.770-	121.770-	80.000,00-	80.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.000,76-	869.800,00-	0,00	630.200-	54.730	912.109,68-	281.910	533.160-	576.300,00-	576.300,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.611.502,95-</b>	<b>1.072.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272.500-</b>	<b>55.941-</b>	<b>7.633.730,56-</b>	<b>361.231</b>	<b>767.310-</b>	<b>859.100,00-</b>	<b>859.100,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.033.184,98-</b>	<b>1.072.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921.800-</b>	<b>57.941-</b>	<b>7.164.951,55-</b>	<b>243.152</b>	<b>887.389-</b>	<b>859.100,00-</b>	<b>859.100,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.064.796,95	0,00	0,00	6.754.553	0	7.432.886,09	678.333-	678.333-	0,00	0,00

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.491.170,54-	0,00	1.504.791-	0	1.516.338,40-	11.547	11.547	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	639,00-	0,00	1.000-	0	349,00-	651-	651-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.572.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248.761</b>	<b>0</b>	<b>5.916.198,69</b>	<b>667.437-</b>	<b>667.437-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.460.197,57-</b>	<b>1.072.600,00-</b>	<b>1.673.039-</b>	<b>57.941-</b>	<b>1.248.752,86-</b>	<b>424.286-</b>	<b>1.554.827-</b>	<b>859.100,00-</b>



THH01 Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.288,59	0,00	284.800	0	475.037,22	190.237-	190.237-	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.487.688,55-	1.072.600,00-	7.262.900-	0	7.672.337,53-	409.438	663.162-	859.100,00-	859.100,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.936.399,96-	1.072.600,00-	6.978.100-	0	7.197.300,31-	219.200	853.400-	859.100,00-	859.100,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	49.623,00	49.623-	49.623-	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	49.623,00	49.623-	49.623-	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.163,76-	0,00	0	0	17.362,21-	17.362	17.362	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.163,76-	0,00	0	0	17.362,21-	17.362	17.362	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmitteüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.163,76-	0,00	0	0	32.260,79	32.261-	32.261-	0,00	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteüberschuss/-bedarf	6.960.563,72-	1.072.600,00-	6.978.100-	0	7.165.039,52-	186.940	885.660-	859.100,00-	859.100,00-

THH10 Personal und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.416,00		0,00	40.000	0	44.268,00	4.268-	4.268-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.240,00		0,00	2.300	0	108,00	2.192	2.192	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.186,79		0,00	39.600	0	24.114,81	15.485	15.485	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.040,85		0,00	528.300	0	531.950,54	3.651-	3.651-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	156.200	0	0,00	156.200	156.200	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800.883,64</b>		<b>0,00</b>	<b>766.400</b>	<b>0</b>	<b>600.441,35</b>	<b>165.959</b>	<b>165.959</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	7.906.622,42-		0,00	8.481.800-	400-	8.122.681,24-	359.119-	359.519-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	169.382,47-		0,00	200.000-	0	174.080,00-	25.920-	25.920-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.310,22-		47.500,00-	3.879.600-	395.547-	4.283.273,11-	403.673	39.374-	80.800,00-
15 -	Abschreibungen	232.109,99-		0,00	185.900-	0	190.709,45-	4.809	4.809	0,00
17 -	Transferaufwendungen	25.946,50-		0,00	12.700-	0	19.199,22-	6.499	6.499	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.393,26-		793.600,00-	940.600-	0	751.969,95-	188.630-	982.230-	715.700,00-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.883.764,86-</b>		<b>841.100,00-</b>	<b>13.700.600-</b>	<b>395.947-</b>	<b>13.541.912,97-</b>	<b>158.687-</b>	<b>1.395.734-</b>	<b>796.500,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.082.881,22-</b>		<b>841.100,00-</b>	<b>12.934.200-</b>	<b>395.947-</b>	<b>12.941.471,62-</b>	<b>7.272</b>	<b>1.229.776-</b>	<b>796.500,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	13.194.728,45		0,00	13.651.042	0	13.829.839,24	178.797-	178.797-	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464.689,77-		0,00	1.083.342-	0	1.182.057,87-	98.716	98.716	0,00

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ergebnis 2019 übertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
27	- kalkulatorische Kosten	4.410,00-		0,00		8.500-		0		2.537,00-		5.963-		5.963-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.725.628,68		0,00		12.559.200		0		12.645.244,37		86.044-		86.044-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.252,54-		841.100,00-		375.000-		395.947-		296.227,25-		78.773-		1.315.820-		796.500,00-	

**THH10 Personal und Organisation**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.888,80	0,00	610.200	0	603.458,01	6.742	6.742	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700.053,87	841.100,00-	13.173.700-	0	13.327.953,61-	154.254	686.846-	796.500,00-	796.500,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.733.165,07-	841.100,00-	12.563.500-	0	12.724.495,60-	160.996	680.104-	796.500,00-	796.500,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.382,18-	114.700,00-	50.000-	0	35.764,77-	14.235-	128.935-	106.400,00-	106.400,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.463,16-	106.200,00-	243.000-	0	140.685,70-	102.314-	208.514-	215.000,00-	215.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.845,34-	220.900,00-	293.000-	0	176.450,47-	116.550-	337.450-	321.400,00-	321.400,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	193.845,34-	220.900,00-	293.000-	0	176.450,47-	116.550-	337.450-	321.400,00-	321.400,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.927.010,41-	1.062.000,00-	12.856.500-	0	12.900.946,07-	44.446	1.017.554-	1.117.900,00-	1.117.900,00-

THH14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	3.741,40	3.741-	3.741-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.250,32	216.250,32	0,00	224.400	0	222.585,46	1.815	1.815	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216.250,32</b>	<b>216.250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>224.400</b>	<b>0</b>	<b>226.326,86</b>	<b>1.927-</b>	<b>1.927-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.273.271,58-	1.273.271,58-	0,00	1.301.000-	0	1.273.457,65-	27.542-	27.542-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,09-	2.190,09-	0,00	3.300-	0	3.034,09-	266-	266-	1.800,00-
15 -	Abschreibungen	266,00-	266,00-	0,00	300-	0	264,00-	36-	36-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.585,52-	7.585,52-	0,00	7.500-	0	7.563,94-	64	64	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.283.313,19-</b>	<b>1.283.313,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.284.319,68-</b>	<b>27.780-</b>	<b>27.780-</b>	<b>1.800,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.067.062,87-</b>	<b>1.067.062,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.057.992,82-</b>	<b>29.707-</b>	<b>29.707-</b>	<b>1.800,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.337.050,58	1.337.050,58	0,00	1.326.987	0	1.277.327,22	49.659	49.659	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	269.967,71-	269.967,71-	0,00	239.287-	0	219.322,40-	19.964-	19.964-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	20,00-	20,00-	0,00	0	0	12,00-	12	12	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.067.062,87</b>	<b>1.067.062,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.700</b>	<b>0</b>	<b>1.057.992,82</b>	<b>29.707</b>	<b>29.707</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800,00-</b>

THH14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.250,32		0,00	224.400		0	213.274,13	11.126		11.126	11.126		0,00	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.093,24		0,00	1.311.800		0	1.284.055,12	27.745		27.745	27.745		1.800,00	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.842,92		0,00	1.087.400		0	1.070.780,99	16.619		16.619	16.619		1.800,00	
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0		0	0,00	0		0	0		0,00	
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0		0	0,00	0		0	0		0,00	
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0		0	0,00	0		0	0		0,00	
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.066.842,92		0,00	1.087.400		0	1.070.780,99	16.619		16.619	16.619		1.800,00	

THH20 Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,00	0,00	0	0	45,00	45-	45-	45-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.819,57	0,00	642.000	0	564.218,48	77.782	77.782	77.782	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.775,67	0,00	9.800	0	20.253,80	10.454-	10.454-	10.454-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.445,55	0,00	243.700	0	243.545,55	154	154	154	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.611,26	0,00	3.500	0	3.881,14	381-	381-	381-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.760.294,18	0,00	511.600	0	1.351.833,55	840.234-	840.234-	840.234-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.511.991,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.600</b>	<b>0</b>	<b>2.183.777,52</b>	<b>773.178-</b>	<b>773.178-</b>	<b>773.178-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.033.609,23-	0,00	4.054.000-	0	4.202.513,34-	148.513	148.513	148.513	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.581,52-	0,00	21.400-	7.200-	36.523,26-	15.123	15.123	7.923	0,00
15 -	Abschreibungen	895.708,33-	0,00	4.100-	0	390.077,73-	385.978	385.978	385.978	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.018,98-	0,00	3.500-	0	170.897,67-	167.398	167.398	167.398	0,00
17 -	Transferaufwendungen	146.268,74-	0,00	136.000-	10.900-	159.477,76-	23.478	23.478	12.578	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.383,02-	228.200,00-	282.100-	0	235.506,73-	46.593-	46.593-	274.793-	260.000,00-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.295.569,82-</b>	<b>228.200,00-</b>	<b>4.501.100-</b>	<b>18.100-</b>	<b>5.194.996,49-</b>	<b>693.896</b>	<b>693.896</b>	<b>447.596</b>	<b>260.000,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.783.578,59-</b>	<b>228.200,00-</b>	<b>3.090.500-</b>	<b>18.100-</b>	<b>3.011.218,97-</b>	<b>79.281-</b>	<b>79.281-</b>	<b>325.581-</b>	<b>260.000,00-</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.044.516,21	0,00	3.181.836	0	2.932.032,16	249.803	249.803	249.803	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.381.607,23	0,00	1.378.961-	0	1.066.410,23-	312.551-	312.551-	312.551-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	178,00-	0,00	400-	0	117,00-	283-	283-	283-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.662.730,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.475</b>	<b>0</b>	<b>1.865.504,93</b>	<b>63.030-</b>	<b>63.030-</b>	<b>63.030-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.120.847,61-</b>	<b>228.200,00-</b>	<b>1.288.025-</b>	<b>18.100-</b>	<b>1.145.714,04-</b>	<b>142.311-</b>	<b>388.611-</b>	<b>388.611-</b>	<b>260.000,00-</b>



THH20 Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
			2	3	4	5	6	7	8		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.087,91	0,00	1.410.600	0	1.335.852,91	74.747	74.747	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396.444,42-	228.200,00-	4.497.000-	0	4.796.830,38-	299.830	71.630	260.000,00-		
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.911.356,51-</b>	<b>228.200,00-</b>	<b>3.086.400-</b>	<b>0</b>	<b>3.460.977,47-</b>	<b>374.577</b>	<b>146.377</b>	<b>260.000,00-</b>		
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.875,42-	4.200,00-	0	0	0,00	0	4.200-	0,00		
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.875,42-</b>	<b>4.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>0,00</b>		
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.875,42-</b>	<b>4.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>0,00</b>		
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.919.231,93-</b>	<b>232.400,00-</b>	<b>3.086.400-</b>	<b>0</b>	<b>3.460.977,47-</b>	<b>374.577</b>	<b>142.177</b>	<b>260.000,00-</b>		

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WIFö

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.030,44	0,00	200	0	119.504,98	119.305-	119.305-	119.305-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.596,00	0,00	31.000	0	317.594,00	286.594-	286.594-	286.594-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.876,61	0,00	303.700	0	286.056,93	17.643	17.643	17.643	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310.921,09	0,00	3.985.900	0	4.260.913,58	275.014-	275.014-	275.014-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.181,52	0,00	14.800	0	25.698,49	10.898-	10.898-	10.898-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.714,57	0,00	49.500	0	18.622,12	30.878	30.878	30.878	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.139.320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.100</b>	<b>0</b>	<b>5.028.390,10</b>	<b>643.290-</b>	<b>643.290-</b>	<b>643.290-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.794.695,04-	0,00	2.934.500-	0	2.967.115,03-	32.615	32.615	32.615	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.642,92-	297.900,00-	1.462.200-	76.156-	1.100.960,36-	361.240-	361.240-	735.296-	489.900,00-
15	- Abschreibungen	294.260,24-	0,00	167.400-	0	289.940,14-	122.540	122.540	122.540	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	350.326,59-	121.100,00-	326.100-	10.000-	455.959,96-	129.860	129.860	1.240-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.411,53-	205.900,00-	96.100-	124.000	64.514,05-	31.586-	31.586-	113.486-	195.800,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.631.336,32-</b>	<b>624.900,00-</b>	<b>4.991.300-</b>	<b>37.844</b>	<b>4.878.489,54-</b>	<b>112.810-</b>	<b>112.810-</b>	<b>699.867-</b>	<b>685.700,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>507.983,91</b>	<b>624.900,00-</b>	<b>606.200-</b>	<b>37.844</b>	<b>149.900,56</b>	<b>756.101-</b>	<b>756.101-</b>	<b>1.343.157-</b>	<b>685.700,00-</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	932.939,30	0,00	821.610	0	729.639,83	91.970	91.970	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.016.605,49	0,00	1.746.306	0	1.807.600,93	61.295	61.295	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	538.947,00	0,00	1.406.000	0	310.441,00	1.095.559	1.095.559	0,00
28	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.622.613,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.696</b>	<b>0</b>	<b>1.388.402,10</b>	<b>942.294</b>	<b>942.294</b>	<b>0,00</b>
29	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.114.629,28</b>	<b>624.900,00</b>	<b>2.936.896</b>	<b>37.844</b>	<b>1.238.501,54</b>	<b>1.698.394</b>	<b>2.285.450</b>	<b>685.700,00</b>

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WIFö

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933.974,14	0,00	4.306.300	0	4.686.436,47	380.136-	380.136-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.311.208,23-	624.900,00-	4.814.900-	0	4.645.324,71-	169.575-	794.475-	685.700,00-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.765,91</b>	<b>624.900,00-</b>	<b>508.600-</b>	<b>0</b>	<b>41.111,76</b>	<b>549.712-</b>	<b>1.174.612-</b>	<b>685.700,00-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874.034,83	0,00	0	0	1.197.960,98	1.197.961-	1.197.961-	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	7.144,80	7.145-	7.145-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.358.844,92	0,00	8.690.000	0	6.133.059,82	2.556.940	2.556.940	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.265,46	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.262.145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690.000</b>	<b>0</b>	<b>7.338.165,60</b>	<b>1.351.834</b>	<b>1.351.834</b>	<b>0,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.310.318,04-	8.552.600,00-	1.120.000-	0	7.044.976,64-	5.924.977	2.627.623-	3.698.800,00-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.477,61-	1.495.700,00-	230.000-	0	2.531.286,77-	2.301.287	805.587	925.700,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.150,13-	108.100,00-	5.000-	0	372.645,39-	367.645	259.545	34.900,00-

# Jahresrechnung 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.818.945,78-		10.156.400,00-		1.355.000-		0		9.948.908,80-		8.593.909		1.562.491-		4.659.400,00-	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.556.800,57-		10.156.400,00-		7.335.000		0		2.610.743,20-		9.945.743		210.657-		4.659.400,00-	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	934.034,66-		10.781.300,00-		6.826.400		0		2.569.631,44-		9.396.031		1.385.269-		5.345.100,00-	

THH30 **Rechtswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
				Ergebnis übertragung aus 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.389,84	18.389,84	0,00	18.400	0	20.833,01	2.433-	2.433-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.389,84</b>	<b>18.389,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>20.833,01</b>	<b>2.433-</b>	<b>2.433-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.083.235,03-	1.083.235,03-	0,00	1.046.600-	0	1.099.078,65-	52.479	52.479	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775,02-	12.775,02-	0,00	12.400-	0	6.370,84-	6.029-	6.029-	0,00
15 -	Abschreibungen	558,14-	558,14-	0,00	500-	0	889,45-	389	389	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.748,11-	79.748,11-	29.000,00-	133.200-	25.000-	156.487,87-	23.288	30.712-	26.800,00-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.176.316,30-</b>	<b>1.176.316,30-</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>1.192.700-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.262.826,81-</b>	<b>70.127</b>	<b>16.127</b>	<b>26.800,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.157.926,46-</b>	<b>1.157.926,46-</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>1.174.300-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.241.993,80-</b>	<b>67.694</b>	<b>13.694</b>	<b>26.800,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.316.248,62	1.316.248,62	0,00	1.321.626	0	1.368.635,96	47.010-	47.010-	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	158.263,16-	158.263,16-	0,00	147.226-	0	126.608,16-	20.617-	20.617-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	59,00-	59,00-	0,00	100-	0	34,00-	66-	66-	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.157.926,46</b>	<b>1.157.926,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.300</b>	<b>0</b>	<b>1.241.993,80</b>	<b>67.694-</b>	<b>67.694-</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000-</b>	<b>26.800,00-</b>

THH30 **Rechtswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.701,44	0,00	18.400	0	19.338,45	938-	938-	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.709,11-	29.000,00-	1.192.200-	0	1.261.869,84-	69.670	40.670	26.800,00-	26.800,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.007,67-	29.000,00-	1.173.800-	0	1.242.531,39-	68.731	39.731	26.800,00-	26.800,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.158.007,67-	29.000,00-	1.173.800-	0	1.242.531,39-	68.731	39.731	26.800,00-	26.800,00-

THH32 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.781,00		0,00		0		0		3.781,00		3.781-		3.781-		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.882,96		0,00		765.000		30.000		618.075,21		146.925		176.925		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.467,04		0,00		16.900		0		34.520,38		17.620-		17.620-		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.291,25		0,00		13.500		0		23.595,16		10.095-		10.095-		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.531.572,93		0,00		3.775.000		204.600		4.649.202,50		874.203-		669.603-		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.297.995,18</b>		<b>0,00</b>		<b>4.570.400</b>		<b>234.600</b>		<b>5.329.174,25</b>		<b>758.774-</b>		<b>524.174-</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	5.627.151,33-		0,00		6.095.400-		15.700-		6.233.581,64-		138.182		122.482		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.105,62-		0,00		319.600-		146.700-		380.276,00-		60.676		86.024-		0,00	
15 -	Abschreibungen	178.914,51-		0,00		76.100-		0		159.090,51-		82.991		82.991		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	264.491,37-		0,00		268.500-		39.100-		273.541,83-		5.042		34.058-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.024,54-		0,00		236.100-		0		235.805,63-		294-		294-		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.662.687,37-</b>		<b>0,00</b>		<b>6.995.700-</b>		<b>201.500-</b>		<b>7.282.295,61-</b>		<b>286.596</b>		<b>85.096</b>		<b>0,00</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.364.692,19-</b>		<b>0,00</b>		<b>2.425.300-</b>		<b>33.100</b>		<b>1.953.121,36-</b>		<b>472.179-</b>		<b>439.079-</b>		<b>0,00</b>	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	840.980,16		0,00		946.723		0		939.014,53		7.709		7.709		0,00	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.927.236,75-		0,00		3.334.743-		0		3.161.079,67-		173.663-		173.663-		0,00	



# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	4.216,00-	0,00	8.400-	0	3.219,00-	5.181-	5.181-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.090.472,59-	0,00	2.396.419-	0	2.225.284,14-	171.135-	171.135-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.455.164,78-	0,00	4.821.719-	33.100	4.178.405,50-	643.314-	610.214-	0,00

THH32 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323.971,48	0,00	4.570.400	0	0	5.207.006,67	636.607-	636.607-	0,00	636.607-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476.882,10-	0,00	6.919.600-	0	0	7.123.687,30-	204.087	204.087	0,00	204.087	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.910,62-	0,00	2.349.200-	0	0	1.916.660,63-	432.519-	432.519-	0,00	432.519-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.680,57-	0,00	0	0	0	13.102,38-	13.102	13.102	0,00	13.102	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.372,66-	20.000,00-	13.000-	0	0	142.403,60-	129.404	129.404	0,00	109.404	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.053,23-	20.000,00-	13.000-	0	0	155.505,98-	142.506	142.506	0,00	122.506	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	187.053,23-	20.000,00-	13.000-	0	0	155.505,98-	142.506	142.506	0,00	122.506	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.339.963,85-	20.000,00-	2.362.200-	0	0	2.072.186,61-	290.013-	290.013-	0,00	310.013-	0,00	0,00	0,00	0,00

THH33 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	7	8
		EUR		EUR	EUR	EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		0,00	0	150,00	0	150,00	150-		150-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.615.872,17		0,00	3.250.000	0	0	3.207.588,18	42.412		42.412	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.747,55		0,00	25.500	0	0	21.538,00	3.962		3.962	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.307,45		0,00	56.000	0	0	55.759,64	240		240	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.800,09		0,00	39.700	0	0	6.913,95	32.786		32.786	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.823.727,26</b>		<b>0,00</b>	<b>3.371.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.291.949,77</b>	<b>79.250</b>		<b>79.250</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	7.311.225,33-		0,00	7.891.800-	38.700-	0	7.347.718,08-	544.082-		582.782-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.720,96-		0,00	855.200-	50.100-	0	930.203,12-	75.003		24.903	0,00
15 -	Abschreibungen	36.159,70-		0,00	10.100-	0	0	67.151,48-	57.051		57.051	0,00
17 -	Transferaufwendungen	148.996,00-		60.000,00-	150.000-	0	0	102.445,00-	47.555-		107.555-	30.000,00-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.665,48-		0,00	197.000-	0	0	220.819,08-	23.819		23.819	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.898.767,47-</b>		<b>60.000,00-</b>	<b>9.104.100-</b>	<b>88.800-</b>	<b>0</b>	<b>8.668.336,76-</b>	<b>435.763-</b>		<b>584.563-</b>	<b>30.000,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.075.040,21-</b>		<b>60.000,00-</b>	<b>5.732.900-</b>	<b>88.800-</b>	<b>0</b>	<b>5.376.386,99-</b>	<b>356.513-</b>		<b>505.313-</b>	<b>30.000,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	386.797,17		0,00	497.000	0	0	471.335,66	25.665		25.665	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.756.034,68-		0,00	3.550.139-	0	0	3.493.881,93-	56.257-		56.257-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	629,00-		0,00	1.100-	0	0	530,00-	570-		570-	0,00

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.369.866,51-		0,00		3.054.239-		0		3.023.076,27-		31.162-		31.162-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.444.906,72-		60.000,00-		8.787.139-		88.800-		8.399.463,26-		387.675-		536.475-		30.000,00-	

THH33 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.766.115,57	0,00	3.344.500	0	3.264.836,48	79.664	79.664	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.845.210,00-	60.000,00-	9.082.300-	0	8.601.625,94-	480.674-	540.674-	30.000,00-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.079.094,43-</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>5.737.800-</b>	<b>0</b>	<b>5.336.789,46-</b>	<b>401.011-</b>	<b>461.011-</b>	<b>30.000,00-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	8.900	0	0,00	8.900	8.900	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.997,04-	82.400,00-	124.100-	0	16.411,17-	107.689-	190.089-	138.400,00-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.997,04-</b>	<b>82.400,00-</b>	<b>124.100-</b>	<b>0</b>	<b>16.411,17-</b>	<b>107.689-</b>	<b>190.089-</b>	<b>138.400,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.997,04-</b>	<b>82.400,00-</b>	<b>115.200-</b>	<b>0</b>	<b>16.411,17-</b>	<b>98.789-</b>	<b>181.189-</b>	<b>138.400,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>5.109.091,47-</b>	<b>142.400,00-</b>	<b>5.853.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.353.200,63-</b>	<b>499.799-</b>	<b>642.199-</b>	<b>168.400,00-</b>

THH37 **Feuerwehr**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.551,05		0,00	38.200	0	39.990,00	1.790-	1.790-		0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.332,83		0,00	201.600	0	458.670,76	257.071-	257.071-		0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.634,85		0,00	1.130.000	0	690.497,05	439.503	439.503		0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.620,43		0,00	444.200	0	513.824,47	69.624-	69.624-		0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.621,84		0,00	738.300	1.400	843.681,60	105.382-	105.382-		0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.486,80		0,00	15.000	0	15.947,65	948-	948-		0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.648.247,80</b>		<b>0,00</b>	<b>2.567.300</b>	<b>1.400</b>	<b>2.562.611,53</b>	<b>4.688</b>	<b>4.688</b>		<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	7.586.654,79-		0,00	8.367.800-	0	8.026.713,06-	341.087-	341.087-		0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.303,55-		56.400,00-	1.411.300-	50.074-	1.321.549,34-	89.751-	89.751-		57.600,00-
15	- Abschreibungen	1.061.735,86-		0,00	866.600-	0	1.111.414,63-	244.815	244.815		0,00
17	- Transferaufwendungen	83.321,35-		0,00	49.700-	6.200-	83.684,90-	33.985	33.985		0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.854,66-		50.700,00-	318.200-	0	333.860,47-	15.660	15.660		0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.420.870,21-</b>		<b>107.100,00-</b>	<b>11.013.600-</b>	<b>56.274-</b>	<b>10.877.222,40-</b>	<b>136.378-</b>	<b>136.378-</b>		<b>57.600,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.772.622,41-</b>		<b>107.100,00-</b>	<b>8.446.300-</b>	<b>54.874-</b>	<b>8.314.610,87-</b>	<b>131.689-</b>	<b>131.689-</b>		<b>57.600,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	353.177,17		0,00	398.333	0	256.440,43	141.893	141.893		0,00

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.299.256,96-	0,00	2.520.790-	0	2.394.439,72-	126.351-	126.351-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	36.829,00-	0,00	67.700-	0	26.036,00-	41.664-	41.664-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.982.908,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.157-</b>	<b>0</b>	<b>2.164.035,29-</b>	<b>26.122-</b>	<b>26.122-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.755.531,20-</b>	<b>107.100,00-</b>	<b>10.636.457-</b>	<b>54.874-</b>	<b>10.478.646,16-</b>	<b>157.811-</b>	<b>319.785-</b>	<b>57.600,00-</b>

Feuerwehr

THH37

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.140,53	0,00	2.365.700	0	2.206.943,93	158.756	158.756	0,00	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.359.243,63	107.100,00	10.147.000	0	9.765.836,93	381.163	488.263	57.600,00	57.600,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.140.103,10</b>	<b>107.100,00</b>	<b>7.781.300</b>	<b>0</b>	<b>7.558.893,00</b>	<b>222.407</b>	<b>329.507</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.628,62	59.000,00	200.000	0	359.323,44	159.323	100.323	0,00	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.564,99	0,00	5.000	0	29.285,79	24.286	24.286	0,00	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.193,61</b>	<b>59.000,00</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>388.609,23</b>	<b>183.609</b>	<b>124.609</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.062,86	0,00	0	0	202.977,49	202.977	202.977	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.968,41	1.420.100,00	1.879.900	0	1.192.903,94	686.996	2.107.096	1.849.200,00	1.849.200,00
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.031,27</b>	<b>1.420.100,00</b>	<b>1.879.900</b>	<b>0</b>	<b>1.395.881,43</b>	<b>484.019</b>	<b>1.904.119</b>	<b>1.849.200,00</b>	<b>1.849.200,00</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.837,66</b>	<b>1.361.100,00</b>	<b>1.674.900</b>	<b>0</b>	<b>1.007.272,20</b>	<b>667.628</b>	<b>2.028.728</b>	<b>1.849.200,00</b>	<b>1.849.200,00</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>7.170.940,76</b>	<b>1.468.200,00</b>	<b>9.456.200</b>	<b>0</b>	<b>8.566.165,20</b>	<b>890.035</b>	<b>2.358.235</b>	<b>1.906.800,00</b>	<b>1.906.800,00</b>



THH40 Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.167.386,21		0,00	17.669.600	2.513.801	20.292.431,70	2.622.832-	109.030-		0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.008,85		0,00	28.800	0	190.363,82	161.564-	161.564-		0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.464,84		0,00	408.800	0	347.752,62	61.047	61.047		0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.170,64		0,00	97.700	0	87.404,66	10.295	10.295		0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.053,37		0,00	43.700	25.746	179.816,70	136.117-	110.371-		0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	300.300,00		0,00	323.700	0	203.530,04	120.170	120.170		0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.237.383,91</b>		<b>0,00</b>	<b>18.572.300</b>	<b>2.539.547</b>	<b>21.301.299,54</b>	<b>2.729.000-</b>	<b>189.453-</b>		<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.986.297,75-		0,00	6.329.000-	0	5.937.374,01-	391.626-	391.626-		0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228.999,73-		433.800,00-	3.862.200-	2.014.425-	5.863.034,85-	2.000.835	447.390-		249.400,00-
15 -	Abschreibungen	1.098.627,26-		0,00	1.232.300-	0	1.219.828,99-	12.471-	12.471-		0,00
17 -	Transferaufwendungen	5.840.711,49-		58.800,00-	6.100.700-	400.000	5.360.445,40-	740.255-	399.055-		450.000,00-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384.642,73-		42.600,00-	4.332.400-	20.917	4.505.415,26-	173.015	151.332		135.200,00-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.539.278,96-</b>		<b>535.200,00-</b>	<b>21.856.600-</b>	<b>1.593.508-</b>	<b>22.886.098,51-</b>	<b>1.029.499</b>	<b>1.099.210-</b>		<b>834.600,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.301.895,05-</b>		<b>535.200,00-</b>	<b>3.284.300-</b>	<b>946.039</b>	<b>1.584.798,97-</b>	<b>1.699.501-</b>	<b>1.288.662-</b>		<b>834.600,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.916.261,09		0,00	5.039,281	0	3.844.385,01	1.194.896	1.194.896		0,00

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.715.135,45-		0,00		30.162.606-		0		28.211.291,26-		1.951.314-		1.951.314-			0,00
27	- kalkulatorische Kosten	32.839,00-		0,00		106.600-		0		17.721,00-		88.879-		88.879-			0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.831.713,36-</b>		<b>0,00</b>		<b>25.229.924-</b>		<b>0</b>		<b>24.384.627,25-</b>		<b>845.297-</b>		<b>845.297-</b>			<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>25.133.608,41-</b>		<b>535.200,00-</b>		<b>28.514.224-</b>		<b>946.039</b>		<b>25.969.426,22-</b>		<b>2.544.798-</b>		<b>2.133.959-</b>			<b>834.600,00-</b>

THH40 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ergebnis 2019 EUR	2	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	3	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	6	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	7	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	8	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.564.046,74	0,00	18.219.800	0	20.793.497,63	2.573.698-	0	20.793.497,63	2.573.698-	2.573.698-	2.573.698-	2.573.698-	2.573.698-	2.573.698-	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.421.926,62-	535.200,00-	20.619.500-	0	21.390.532,54-	20.619.500-	0	21.390.532,54-	771.033	235.833	771.033	235.833	235.833	235.833	834.600,00-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.120,12	535.200,00-	2.399.700-	0	597.034,91-	2.399.700-	0	597.034,91-	1.802.665-	2.337.865-	1.802.665-	2.337.865-	2.337.865-	2.337.865-	834.600,00-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.473,33	0,00	0	0	4.572.648,07	0	0	4.572.648,07	4.572.648-	4.572.648-	4.572.648-	4.572.648-	4.572.648-	4.572.648-	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.991,30	0,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0,00	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	148.800	0	0,00	148.800	0	0,00	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.464,63	0,00	148.800	0	4.578.648,07	148.800	0	4.578.648,07	4.429.848-	4.429.848-	4.429.848-	4.429.848-	4.429.848-	4.429.848-	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	608.243,75-	920.000,00-	688.800-	0	2.191.060,11-	688.800-	0	2.191.060,11-	1.502.260	582.260	1.502.260	582.260	582.260	582.260	181.500,00-	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.243,75-	920.000,00-	688.800-	0	2.191.060,11-	688.800-	0	2.191.060,11-	1.502.260	582.260	1.502.260	582.260	582.260	582.260	181.500,00-	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	534.779,12-	920.000,00-	540.000-	0	2.387.587,96	540.000-	0	2.387.587,96	2.927.588-	3.847.588-	2.927.588-	3.847.588-	3.847.588-	3.847.588-	181.500,00-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	392.659,00-	1.455.200,00-	2.939.700-	0	1.790.553,05	2.939.700-	0	1.790.553,05	4.730.253-	6.185.453-	4.730.253-	6.185.453-	6.185.453-	6.185.453-	1.016.100,00-	

THH41 Sport

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	500	0,00	500	0	7.045,17	6.545-	6.545-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.495,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>7.045,17</b>	<b>6.545-</b>	<b>6.545-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	518.807,05-	602.500-	0,00	602.500-	0	552.368,29-	50.132-	50.132-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.776,58-	283.500-	25.000,00-	283.500-	52.399	147.428,22-	136.072-	108.673-	74.800,00-
15	- Abschreibungen	197.860,64-	149.200-	0,00	149.200-	0	210.808,02-	61.608	61.608	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.875.395,70-	1.768.500-	295.000,00-	1.768.500-	387.270-	1.974.773,66-	206.274	475.996-	70.500,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.370,61-	8.100-	0,00	8.100-	130.000-	3.720,83-	4.379-	134.379-	130.000,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.818.210,58-</b>	<b>2.811.800-</b>	<b>320.000,00-</b>	<b>2.811.800-</b>	<b>464.871-</b>	<b>2.889.099,02-</b>	<b>77.299</b>	<b>707.572-</b>	<b>275.300,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.805.715,58-</b>	<b>2.811.300-</b>	<b>320.000,00-</b>	<b>2.811.300-</b>	<b>464.871-</b>	<b>2.882.053,85-</b>	<b>70.754</b>	<b>714.118-</b>	<b>275.300,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	384.587,05	447.820	0,00	447.820	0	403.248,27	44.572	44.572	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.471.937,21-	2.641.558-	0,00	2.641.558-	0	2.813.186,29-	171.628	171.628	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	20.489,00-	42.200-	0,00	42.200-	0	14.990,00-	27.210-	27.210-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.107.839,16-</b>	<b>2.235.938-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.938-</b>	<b>0</b>	<b>2.424.928,02-</b>	<b>188.990</b>	<b>188.990</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.913.554,74-</b>	<b>5.047.238-</b>	<b>320.000,00-</b>	<b>5.047.238-</b>	<b>464.871-</b>	<b>5.306.981,87-</b>	<b>259.744</b>	<b>525.127-</b>	<b>275.300,00-</b>

THH41 Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,00	35.942,18	35.442-	35.442-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.220,75-	2.678.222,81-	15.623	304.377-	275.300,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.725,75-	2.642.280,63-	19.819-	339.819-	275.300,00-
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	987,55-	14.012-	14.012-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.212,27-	20.873,52-	24.826-	31.426-	2.200,00-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	310.842,64-	365.313,12-	65.313	1.191.887-	2.018.800,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.054,91-	387.174,19-	26.474	1.237.326-	2.021.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	368.054,91-	387.174,19-	26.474	1.237.326-	2.021.000,00-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.987.780,66-	3.029.454,82-	6.655	1.577.145-	2.296.300,00-

# Jahresrechnung 2020

## THH45 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.601,99		0,00		341.000		0		381.262,76		40.263-		40.263-		0,00	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.304,00		0,00		36.300		0		33.134,00		3.166		3.166		0,00	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	921.593,90		0,00		1.003.200		0		863.542,46		139.658		139.658		0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.231,86		0,00		88.800		0		100.264,67		11.465-		11.465-		0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107,06		0,00		5.400		0		71.442,54		66.043-		66.043-		0,00	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.631,23		0,00		140.200		0		17.793,65		122.406		122.406		0,00	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.382.470,04</b>		<b>0,00</b>		<b>1.614.900</b>		<b>0</b>		<b>1.467.440,08</b>		<b>147.460</b>		<b>147.460</b>		<b>0,00</b>	
12	- Personalaufwendungen	6.188.517,86-		0,00		6.612.900-		0		6.244.862,95-		368.037-		368.037-		0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	676,96-		0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.743,44-		111.100,00-		1.500.100-		81.341-		1.666.408,43-		166.308		26.132-		64.400,00-	
15	- Abschreibungen	4.442.351,63-		0,00		396.100-		0		387.821,73-		8.278-		8.278-		0,00	
17	- Transferaufwendungen	11.717.253,21-		138.000,00-		12.046.300-		330.324		11.847.875,84-		198.424-		6.100-		50.000,00-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.502,75-		1.400,00-		193.600-		3.349-		204.591,83-		10.992		6.243		0,00	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.239.045,85-</b>		<b>250.500,00-</b>		<b>20.749.000-</b>		<b>245.634</b>		<b>20.351.560,78-</b>		<b>397.439-</b>		<b>402.305-</b>		<b>114.400,00-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.856.575,81-</b>		<b>250.500,00-</b>		<b>19.134.100-</b>		<b>245.634</b>		<b>18.884.120,70-</b>		<b>249.979-</b>		<b>254.845-</b>		<b>114.400,00-</b>	

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	359.225,38	0,00	329.513	0	311.828,30	17.685	17.685	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.750.833,85	0,00	4.145.605	0	3.737.236,01	408.369	408.369	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	55.166,00	0,00	111.300	0	39.353,00	71.947	71.947	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.446.774,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927.392</b>	<b>0</b>	<b>3.464.760,71</b>	<b>462.631</b>	<b>462.631</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.303.350,28</b>	<b>250.500,00</b>	<b>23.061.492</b>	<b>245.634</b>	<b>22.348.881,41</b>	<b>712.611</b>	<b>717.476</b>	<b>114.400,00</b>

THH45 Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.313,11	0,00	1.443.900	0	1.437.489,52	6.410	6.410	0,00	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.614.604,56	250.500,00-	20.347.500-	0	20.023.328,13-	324.172-	574.672-	114.400,00-	114.400,00-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.328.291,45-</b>	<b>250.500,00-</b>	<b>18.903.600-</b>	<b>0</b>	<b>18.585.838,61-</b>	<b>317.761-</b>	<b>568.261-</b>	<b>114.400,00-</b>	<b>114.400,00-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	249,76	0,00	0	0	187,35	187-	187-	0,00	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	254.000	0	0,00	254.000	254.000	0,00	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.749,76</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>187,35</b>	<b>253.813</b>	<b>253.813</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.074,35-	63.700,00-	114.100-	0	183.505,96-	69.406	5.706	42.800,00-	42.800,00-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000,00-	0,00	0	0	124.000,00-	124.000	124.000	0,00	0,00
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.074,35-</b>	<b>63.700,00-</b>	<b>114.100-</b>	<b>0</b>	<b>307.505,96-</b>	<b>193.406</b>	<b>129.706</b>	<b>42.800,00-</b>	<b>42.800,00-</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.324,59-</b>	<b>63.700,00-</b>	<b>139.900</b>	<b>0</b>	<b>307.318,61-</b>	<b>447.219</b>	<b>383.519</b>	<b>42.800,00-</b>	<b>42.800,00-</b>



# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	18.754.616,04-	314.200,00-	18.763.700-	0	18.893.157,22-	129.457	184.743-	157.200,00-

THH50 Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.299.007,28	0,00	1.117.000	0	1.547.973,63	430.974-	430.974-	430.974-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.847.709,33	0,00	24.622.300	991.500	27.434.410,79	2.812.111-	2.812.111-	1.820.611-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,00	0,00	200	0	210,00	10-	10-	10-	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	6.968.247,47	0,00	6.655.300	0	3.492.073,68	3.163.226	3.163.226	3.163.226	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.057,05	0,00	1.200.400	0	954.412,81	245.987	245.987	245.987	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.026,07	0,00	1.887.100	0	2.023.310,06	136.210-	136.210-	136.210-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772.826,82	0,00	1.338.500	21.700	5.333.964,19	3.995.464-	3.995.464-	3.973.764-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	335.142,18	0,00	24.800	0	383.349,60	358.550-	358.550-	358.550-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.812.225,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.845.600</b>	<b>1.013.200</b>	<b>41.169.704,76</b>	<b>4.324.105-</b>	<b>4.324.105-</b>	<b>3.310.905-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	9.947.742,99-	0,00	11.137.700-	117.700	10.426.897,20-	710.803-	710.803-	593.103-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.956,23-	33.000,00-	645.600-	25.681-	454.460,98-	191.139-	191.139-	249.820-	0,00
15 -	Abschreibungen	436.714,77-	0,00	24.800-	0	216.677,36-	191.877	191.877	191.877	0,00
17 -	Transferaufwendungen	56.163.531,18-	130.000,00-	56.997.900-	260.160-	56.358.605,41-	639.295-	639.295-	1.029.455-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.917.626,43-	65.000,00-	25.778.000-	61.500	23.272.515,73-	2.505.484-	2.505.484-	2.508.984-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.893.571,60-</b>	<b>228.000,00-</b>	<b>94.584.000-</b>	<b>106.641-</b>	<b>90.729.156,68-</b>	<b>3.854.843-</b>	<b>3.854.843-</b>	<b>4.189.484-</b>	<b>0,00</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.081.346,40-	228.000,00-	57.738.400-	906.559	49.559.451,92-	8.178.948-	7.500.389-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.946.656,37	0,00	3.528.725	0	3.283.907,34	244.818	244.818	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.344.489,90-	0,00	10.870.873-	0	9.938.688,49-	932.184-	932.184-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	378,00-	0,00	1.100-	0	347,00-	753-	753-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.398.211,53-	0,00	7.343.247-	0	6.655.128,15-	688.119-	688.119-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.479.557,93-	228.000,00-	65.081.647-	906.559	56.214.580,07-	8.867.067-	8.188.508-	0,00

THH50 Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	2	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	3	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	5	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	7	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	8	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.950.750,31	0,00	0,00	36.821.100	0	41.493.789,73	4.672.690-	4.672.690-	4.672.690-	0,00	0,00	0,00	4.672.690-	4.672.690-	0,00	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.550.126,43-	228.000,00-	228.000,00-	94.532.600-	0	91.346.011,17-	3.186.589-	3.186.589-	3.186.589-	0,00	0,00	0,00	3.414.589-	3.414.589-	0,00	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.599.376,12-	228.000,00-	228.000,00-	57.711.500-	0	49.852.221,44-	7.859.279-	7.859.279-	7.859.279-	0,00	0,00	0,00	8.087.279-	8.087.279-	0,00	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00-	1.000,00-	24.000-	0	73.353,40-	49.353	49.353	49.353	0,00	0,00	0,00	48.353	48.353	0,00	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00-	1.000,00-	24.000-	0	73.353,40-	49.353	49.353	49.353	0,00	0,00	0,00	48.353	48.353	0,00	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00-	1.000,00-	24.000-	0	73.353,40-	49.353	49.353	49.353	0,00	0,00	0,00	48.353	48.353	0,00	0,00	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	50.599.376,12-	229.000,00-	229.000,00-	57.735.500-	0	49.925.574,84-	7.809.925-	7.809.925-	7.809.925-	0,00	0,00	0,00	8.038.925-	8.038.925-	0,00	0,00	

THH51 Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.131.338,50		0,00	23.075.100	543.200	25.593.633,15	2.518.533-		1.975.333-		0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.205,00		0,00	900	0	763,00	137			137	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	2.559.501,44		0,00	1.285.100	642.300	2.787.488,94	1.502.389-		860.089-		0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.637,88		0,00	404.400	0	387.598,21	16.802		16.802		0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.997,89		0,00	258.200	0	377.491,16	119.291-		119.291-		0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.465.018,64		0,00	3.109.000	1.156.000	5.912.357,68	2.803.358-		1.647.358-		0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	133.000	0	96,99	132.903		132.903		0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.988.699,35</b>		<b>0,00</b>	<b>28.265.700</b>	<b>2.341.500</b>	<b>35.059.429,13</b>	<b>6.793.729-</b>		<b>4.452.229-</b>		<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	25.030.787,41-		0,00	29.276.200-	216.000	25.951.101,76-	3.325.098-		3.109.098-		0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.365,05-		224.000,00-	1.054.100-	111.880	787.828,27-	266.272-		378.392-		74.000,00-
15	- Abschreibungen	1.594.095,76-		0,00	348.800-	0	1.827.953,61-	1.479.154		1.479.154		0,00
17	- Transferaufwendungen	65.831.105,61-		1.010.000,00-	66.827.900-	2.229.100-	71.067.827,37-	4.239.927		1.000.827		3.058.100,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717.919,38-		0,00	1.948.500-	577.300-	3.200.876,89-	1.252.377		675.077		0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.022.273,21-</b>		<b>1.234.000,00-</b>	<b>99.455.500-</b>	<b>2.478.520-</b>	<b>102.835.587,90-</b>	<b>3.380.088</b>		<b>332.432-</b>		<b>3.132.100,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.033.573,86-</b>		<b>1.234.000,00-</b>	<b>71.189.800-</b>	<b>137.020-</b>	<b>67.776.158,77-</b>	<b>3.413.641-</b>		<b>4.784.661-</b>		<b>3.132.100,00-</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.975.596,46	0,00	3.653.971	0	3.012.430,56	641.541	641.541	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.834.038,18	0,00	13.327.852-	0	13.218.680,00-	109.172-	109.172-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	40.260,00-	0,00	43.100-	0	36.983,00-	6.117-	6.117-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.898.701,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.716.981-</b>	<b>0</b>	<b>10.243.232,44-</b>	<b>526.252</b>	<b>526.252</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.932.275,58-</b>	<b>1.234.000,00-</b>	<b>80.906.781-</b>	<b>137.020-</b>	<b>78.019.391,21-</b>	<b>2.887.389-</b>	<b>4.258.409-</b>	<b>3.132.100,00-</b>

THH51 Jugend

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.332.535,58	0,00	28.131.800	0	33.826.231,34	5.694.431-	5.694.431-	5.694.431-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.895.739,72-	1.234.000,00-	99.060.100-	0	100.856.584,53-	1.796.485	1.796.485	562.485	3.132.100,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.563.204,14-	1.234.000,00-	70.928.300-	0	67.030.353,19-	3.897.947-	3.897.947-	5.131.947-	3.132.100,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.329,28-	0,00	0	0	76.904,03-	76.904	76.904	76.904	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.774,14-	189.500,00-	36.700-	0	260.038,95-	223.339	223.339	33.839	5.100,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.492.944,33-	10.048.600,00-	1.833.000-	0	629.110,82-	1.203.889-	1.203.889-	11.252.489-	11.552.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.047,75-	10.238.100,00-	1.869.700-	0	966.053,80-	903.646-	903.646-	11.141.746-	11.557.100,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.947.047,75-	10.238.100,00-	1.869.700-	0	966.053,80-	903.646-	903.646-	11.141.746-	11.557.100,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.510.251,89-	11.472.100,00-	72.798.000-	0	67.996.406,99-	4.801.593-	4.801.593-	16.273.693-	14.689.200,00-

THH53

Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500,00		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		0,00	0	0	643,42	643-	643-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.093,65		0,00	55.000	0	14.804,50	40.196	40.196	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00		0,00	4.200	0	3.948,03	252	252	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,15		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.678,80</b>		<b>0,00</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>19.395,95</b>	<b>39.804</b>	<b>39.804</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.234.158,04-		0,00	1.321.100-	0	1.449.995,15-	128.895	128.895	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.329,40-		8.400,00-	44.800-	16.400-	37.974,07-	6.826-	31.626-	5.100,00-
15	- Abschreibungen	2.274,31-		0,00	3.200-	0	4.203,92-	1.004	1.004	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.086,78-		0,00	11.900-	600-	23.440,50-	11.541	10.941	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.280.848,53-</b>		<b>8.400,00-</b>	<b>1.381.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>1.515.613,64-</b>	<b>134.614</b>	<b>109.214</b>	<b>5.100,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.208.169,73-</b>		<b>8.400,00-</b>	<b>1.321.800-</b>	<b>17.000-</b>	<b>1.496.217,69-</b>	<b>174.418</b>	<b>149.018</b>	<b>5.100,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	500,00		0,00	1.500	0	500,00	1.000	1.000	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	360.876,99-		0,00	395.800-	0	478.110,45-	82.310	82.310	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	97,00-		0,00	300-	0	41,00	341-	341-	0,00



# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	360.473,99-		0,00		394.600-		0		477.569,45-		82.969		82.969		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.568.643,72-		8.400,00-		1.716.400-		17.000-		1.973.787,14-		257.387		231.987		5.100,00-	

THH53 Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.777,70	0,00	59.200	0	19.165,33
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.456,50	8.400,00-	1.377.800-	0	1.463.877,31-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.678,80-	8.400,00-	1.318.600-	0	1.444.711,98-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	30.000,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	30.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.532,31-	0,00	0	0	32.501,42-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.532,31-	0,00	0	0	32.501,42-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.532,31-	0,00	0	0	2.501,42-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.211.211,11-	8.400,00-	1.318.600-	0	1.447.213,40-
				128.613	120.213	5.500,00-

THH60 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00		0,00	700	0	1.060,00	360-	360-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0	0	3.698,61	3.699-	3.699-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.515,26		0,00	376.600	0	305.457,95	71.142	71.142	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	100,00		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>339.315,26</b>		<b>0,00</b>	<b>377.300</b>	<b>0</b>	<b>310.216,56</b>	<b>67.083</b>	<b>67.083</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	954.156,30-		0,00	1.004.000-	0	970.049,73-	33.950-	33.950-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860,75-		0,00	10.300-	1.600	11.034,82-	735	2.335	0,00
15 -	Abschreibungen	514,00-		0,00	400-	0	557,04-	157	157	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.593,07-		0,00	20.200-	0	22.899,21-	2.699	2.699	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.124,12-</b>		<b>0,00</b>	<b>1.034.900-</b>	<b>1.600</b>	<b>1.004.540,80-</b>	<b>30.359-</b>	<b>28.759-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>643.808,86-</b>		<b>0,00</b>	<b>657.600-</b>	<b>1.600</b>	<b>694.324,24-</b>	<b>36.724</b>	<b>38.324</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	948.047,87		0,00	924.586	0	986.175,20	61.589-	61.589-	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	333.021,01-		0,00	329.286-	0	291.826,96-	37.459-	37.459-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	28.782,00		0,00	62.300	0	24,00-	62.324	62.324	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>643.808,86</b>		<b>0,00</b>	<b>657.600</b>	<b>0</b>	<b>694.324,24</b>	<b>36.724-</b>	<b>36.724-</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0,00</b>

**THH60 Bauverwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.210,00	0,00	377.300	0	343.141,07	34.159	34.159	34.159	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.239,45-	0,00	1.034.500-	0	1.003.878,21-	30.622-	30.622-	30.622-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.029,45-	0,00	657.200-	0	660.737,14-	3.537	3.537	3.537	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	1.586,23-	1.586	1.586	1.586	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	1.586,23-	1.586	1.586	1.586	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	1.586,23-	1.586	1.586	1.586	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	618.029,45-	0,00	657.200-	0	662.323,37-	5.123	5.123	5.123	0,00

THH62 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	556.347,89		0,00	525.000	0	610.958,92	85.959-	85.959-		0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.845,27		0,00	90.000	235.200	3.473.228,89	3.383.229-	3.148.029-		0,00
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82.982,25		0,00	100.000	0	201.563,84	101.564-	101.564-		0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	200,00		0,00	150.600	0	0,00	150.600	150.600		0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>704.375,41</b>		<b>0,00</b>	<b>865.600</b>	<b>235.200</b>	<b>4.285.751,65</b>	<b>3.420.152-</b>	<b>3.184.952-</b>		<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.869.732,49-		0,00	3.251.700-	0	2.984.436,06-	267.264-	267.264-		0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.417,79-		0,00	61.400-	2.600-	60.363,60-	1.036-	3.636-		0,00
15 -	Abschreibungen	25.994,72-		0,00	26.600-	0	34.450,54-	7.851	7.851		0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.980,47-		0,00	24.600-	0	3.168.502,36-	3.143.902	3.143.902		0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.977.125,47-</b>		<b>0,00</b>	<b>3.364.300-</b>	<b>2.600-</b>	<b>6.247.752,56-</b>	<b>2.883.453</b>	<b>2.880.853</b>		<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.272.750,06-</b>		<b>0,00</b>	<b>2.498.700-</b>	<b>232.600</b>	<b>1.952.000,91-</b>	<b>536.699-</b>	<b>304.099-</b>		<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	285.907,70		0,00	519.535	0	266.688,43	252.847	252.847		0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	761.722,52-		0,00	887.680-	0	1.010.973,54-	123.294	123.294		0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	728,00-		0,00	800-	0	621,00-	179-	179-		0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>476.542,82-</b>		<b>0,00</b>	<b>368.945-</b>	<b>0</b>	<b>744.906,11-</b>	<b>375.961</b>	<b>375.961</b>		<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.749.292,88-</b>		<b>0,00</b>	<b>2.867.645-</b>	<b>232.600</b>	<b>2.706.907,02-</b>	<b>160.738-</b>	<b>71.862</b>		<b>0,00</b>

THH62 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.548,34	0,00	715.000	0	4.254.061,08	3.539.061-	3.539.061-	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.238,74-	0,00	3.337.700-	0	6.343.351,47-	3.005.651	3.005.651		0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.250.690,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.089.290,39-</b>	<b>533.410-</b>	<b>533.410-</b>		<b>0,00</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.047,72-	28.900,00-	47.000-	0	34.919,77-	12.080-	12.080-	40.980-	13.000,00-
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.047,72-</b>	<b>28.900,00-</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.919,77-</b>	<b>12.080-</b>	<b>12.080-</b>	<b>40.980-</b>	<b>13.000,00-</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.047,72-</b>	<b>28.900,00-</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.919,77-</b>	<b>12.080-</b>	<b>12.080-</b>	<b>40.980-</b>	<b>13.000,00-</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>2.334.738,12-</b>	<b>28.900,00-</b>	<b>2.669.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.124.210,16-</b>	<b>545.490-</b>	<b>545.490-</b>	<b>574.390-</b>	<b>13.000,00-</b>

THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.696,00	0,00	100.000	0	0,00	100.000	100.000	100.000	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.110,00	0,00	900	0	12.700,00	11.800-	11.800-	11.800-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.205.169,07	0,00	2.304.600	0	2.102.833,60	201.766	201.766	201.766	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.921,05	0,00	309.400	0	226.450,42	82.950	82.950	82.950	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.604,60	0,00	19.600	0	35.917,52	16.318-	16.318-	16.318-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	210,00-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.519,53	0,00	195.500	0	40.192,75	155.307	155.307	155.307	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.573.810,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000</b>	<b>0</b>	<b>2.418.094,29</b>	<b>511.906</b>	<b>511.906</b>	<b>511.906</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.692.551,71-	0,00	6.025.700-	0	5.812.467,14-	213.233-	213.233-	213.233-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.295,13-	1.203.200,00-	1.040.000-	16.500	833.794,67-	206.205-	206.205-	1.392.905-	1.199.800,00-
15	- Abschreibungen	86.241,92-	0,00	83.300-	0	105.480,77-	22.181	22.181	22.181	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.300,00-	0,00	2.300-	0	2.300,00-	0	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.038,73-	21.600,00-	209.700-	400	172.358,78-	37.341-	37.341-	58.541-	19.500,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.615.427,49-</b>	<b>1.224.800,00-</b>	<b>7.361.000-</b>	<b>16.900</b>	<b>6.926.401,36-</b>	<b>434.599-</b>	<b>434.599-</b>	<b>1.642.499-</b>	<b>1.219.300,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.041.617,24-</b>	<b>1.224.800,00-</b>	<b>4.431.000-</b>	<b>16.900</b>	<b>4.508.307,07-</b>	<b>77.307</b>	<b>77.307</b>	<b>1.130.593-</b>	<b>1.219.300,00-</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	755.278,40	0,00	947.022	0	736.097,56	210.924	210.924	210.924	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.313.014,32	0,00	2.930.947-	0	2.310.931,05-	620.016-	620.016-	620.016-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.090,00	0,00	3.600	0	460,00	3.140	3.140	3.140	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.553.645,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.325-</b>	<b>0</b>	<b>1.574.373,49-</b>	<b>405.951-</b>	<b>405.951-</b>	<b>405.951-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.595.263,16-</b>	<b>1.224.800,00-</b>	<b>6.411.325-</b>	<b>16.900</b>	<b>6.082.680,56-</b>	<b>328.644-</b>	<b>1.536.544-</b>	<b>1.536.544-</b>	<b>1.219.300,00-</b>



THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ergebnis 2019 EUR	2	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	3	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.140,13		0,00		2.825.100		0			2.671.687,79		153.412		153.412		0,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.516.756,13		1.224.800,00-		7.274.700-		0			6.850.824,05-		423.876-		1.648.676-		1.219.300,00-	
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.319.616,00-</b>		<b>1.224.800,00-</b>		<b>4.449.600-</b>		<b>0</b>			<b>4.179.136,26-</b>		<b>270.464-</b>		<b>1.495.264-</b>		<b>1.219.300,00-</b>	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	357.000,00		0,00		0		0			14.000,00		14.000-		14.000-		0,00	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00		0,00		42.900		0			0,00		42.900		42.900		0,00	
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.760,00		0,00		0		0			9.000,00		9.000-		9.000-		0,00	
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.760,00</b>		<b>0,00</b>		<b>42.900</b>		<b>0</b>			<b>23.000,00</b>		<b>19.900</b>		<b>19.900</b>		<b>0,00</b>	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		20.000,00-		97.000-		0			17.012,38-		79.988-		99.988-		110.000,00-	
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00-		121.100,00-		300.000-		0			48.900,00-		251.100-		372.200-		196.700,00-	
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000,00-</b>		<b>141.100,00-</b>		<b>397.000-</b>		<b>0</b>			<b>65.912,38-</b>		<b>331.088-</b>		<b>472.188-</b>		<b>306.700,00-</b>	

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	340.760,00		141.100,00-		354.100-		0		42.912,38-		311.188-		452.288-		306.700,00-	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.978.856,00-		1.365.900,00-		4.803.700-		0		4.222.048,64-		581.651-		1.947.551-		1.526.000,00-	

THH65 Hochbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.255,35		0,00	7.500	0	14.100,59	6.601-		6.601-		0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,45		0,00	6.500	0	11.097,83	4.598-		4.598-		0,00
7	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	139.516,88		0,00	121.000	0	74.249,43	46.751		46.751		0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	297.544,63		0,00	0	0	42.124,00	42.124-		42.124-		0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00		0,00	67.800	0	200,00	67.600		67.600		0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>456.421,31</b>		<b>0,00</b>	<b>202.800</b>	<b>0</b>	<b>141.771,85</b>	<b>61.028</b>		<b>61.028</b>		<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	4.526.144,06-		0,00	5.047.800-	0	4.679.146,50-	368.654-		368.654-		0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	16.462,04-		0,00	0	0	0,00	0		0		0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.728,62-		25.400,00-	119.300-	300-	95.921,20-	23.379-		23.379-		38.900,00-
15	- Abschreibungen	53.145,00-		0,00	51.000-	0	831.296,87-	780.297		780.297		0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.680,50-		0,00	562.600-	119.500-	599.057,01-	36.457		36.457		14.800,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.210.160,22-</b>		<b>25.400,00-</b>	<b>5.780.700-</b>	<b>119.800-</b>	<b>6.205.421,58-</b>	<b>424.722</b>		<b>424.722</b>		<b>53.700,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.753.738,91-</b>		<b>25.400,00-</b>	<b>5.577.900-</b>	<b>119.800-</b>	<b>6.063.649,73-</b>	<b>485.750</b>		<b>485.750</b>		<b>53.700,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.051.127,46		0,00	4.246.115	0	5.078.477,86	832.363-		832.363-		0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.214.043,74-		0,00	1.271.533-	0	1.229.146,81-	42.387-		42.387-		0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.854,00-		0,00	16.000-	0	4.981,00-	11.019-		11.019-		0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.827.229,72</b>		<b>0,00</b>	<b>2.958.581</b>	<b>0</b>	<b>3.844.350,05</b>	<b>885.769-</b>		<b>885.769-</b>		<b>0,00</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.926.509,19-		25.400,00-		2.619.319-		119.800-		2.219.299,68-		400.019-		545.219-		53.700,00-	

THH65 Hochbau

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.607,09	0,00	135.000	0	215.621,31	80.621-	80.621-	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.143.788,74-	25.400,00-	5.709.000-	0	5.412.462,66-	296.537-	321.937-	53.700,00-	53.700,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763.181,65-	25.400,00-	5.574.000-	0	5.196.841,35-	377.159-	402.559-	53.700,00-	53.700,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.892,44-	266.300,00-	90.000-	0	39.361,68-	50.638-	316.938-	317.900,00-	317.900,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.298,30-	47.700,00-	30.000-	0	36.852,06-	6.852	40.848-	40.800,00-	40.800,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.190,74-	314.000,00-	120.000-	0	76.213,74-	43.786-	357.786-	358.700,00-	358.700,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	25.190,74-	314.000,00-	120.000-	0	76.213,74-	43.786-	357.786-	358.700,00-	358.700,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.788.372,39-	339.400,00-	5.694.000-	0	5.273.055,09-	420.945-	760.345-	412.400,00-	412.400,00-

**THH66 Straßenwesen und Gewässer**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564.203,15	0,00	0,00	528.800	132.000	1.490.367,46	961.567-	829.567-	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.755.406,48	0,00	0,00	12.928.400	0	16.913.656,43	3.985.256-	3.985.256-	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.598.792,11	0,00	0,00	1.652.400	151.800	1.554.730,33	97.670	249.470	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.560,61	0,00	0,00	224.800	0	304.199,70	79.400-	79.400-	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.274,75	0,00	0,00	140.400	0	231.878,43	91.478-	91.478-	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.991,77	0,00	0,00	46.000	0	190.528,99	144.529-	144.529-	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.435.228,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.520.800</b>	<b>283.800</b>	<b>20.685.361,34</b>	<b>5.164.561-</b>	<b>4.880.761-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	4.392.474,09-	0,00	0,00	4.885.800-	0	4.469.924,77-	415.875-	415.875-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743.945,19-	802.600,00-	0,00	5.519.600-	1.255.000-	8.357.567,95-	2.837.968	780.368	1.180.700,00-	1.180.700,00-
15	- Abschreibungen	31.185.986,03-	0,00	0,00	19.568.700-	0	24.419.874,79-	4.851.175	4.851.175	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031.338,41-	0,00	0,00	3.014.400-	400	3.140.929,34-	126.529	126.929	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.353.743,72-</b>	<b>802.600,00-</b>	<b>802.600,00-</b>	<b>32.988.500-</b>	<b>1.254.600-</b>	<b>40.388.296,85-</b>	<b>7.399.797</b>	<b>5.342.597</b>	<b>1.180.700,00-</b>	<b>1.180.700,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.918.514,85-</b>	<b>802.600,00-</b>	<b>802.600,00-</b>	<b>17.467.700-</b>	<b>970.800-</b>	<b>19.702.935,51-</b>	<b>2.235.236</b>	<b>461.836</b>	<b>1.180.700,00-</b>	<b>1.180.700,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.395.376,72	0,00	0,00	3.619.921	0	3.614.588,08	5.333	5.333	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.434.116,98-	0,00	0,00	10.859.718-	0	10.509.137,09-	350.581-	350.581-	0,00	0,00

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	1.667.720,00-	0,00	3.751.300-	0	1.214.332,00-	2.536.968-	2.536.968-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.706.460,26-	0,00	10.991.097-	0	8.108.881,01-	2.882.216-	2.882.216-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.624.975,11-	802.600,00-	28.458.797-	970.800-	27.811.816,52-	646.981-	2.420.381-	1.180.700,00-

THH66 Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.561,48	0,00	2.546.400	0	3.893.854,49	1.347.454-	1.347.454-	1.347.454-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.180.875,10-	802.600,00-	13.419.800-	0	15.932.459,59-	2.512.660	2.512.660	1.710.060	1.180.700,00-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.279.313,62-</b>	<b>802.600,00-</b>	<b>10.873.400-</b>	<b>0</b>	<b>12.038.605,10-</b>	<b>1.165.205</b>	<b>1.165.205</b>	<b>362.605</b>	<b>1.180.700,00-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.295,81	16.433.000,00	6.406.000	0	506.617,12	5.899.383	5.899.383	22.332.383	19.516.000,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	200.000	0	2.019.842,06	1.819.842-	1.819.842-	180.158	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.673,10	0,00	0	0	955,00	955-	955-	955-	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.968,91</b>	<b>18.433.000,00</b>	<b>6.606.000</b>	<b>0</b>	<b>2.527.414,18</b>	<b>4.078.586</b>	<b>4.078.586</b>	<b>22.511.586</b>	<b>19.516.000,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.630,56-	1.251.900,00-	110.000-	0	531.000,00-	421.000	421.000	830.900-	507.600,00-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.713.467,40-	36.417.000,00-	24.199.500-	0	12.724.159,09-	11.475.341-	11.475.341-	47.892.341-	44.360.700,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.881,49-	134.600,00-	141.700-	0	6.428,77-	135.271-	135.271-	269.871-	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	922,50-	1.645.000,00-	180.000-	0	0,00	180.000-	180.000-	1.825.000-	0,00



# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.374.901,95-		39.448.500,00-		24.631.200-		0		13.261.587,86-		11.369.612-		50.818.112-		44.868.300,00-	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.189.933,04-		21.015.500,00-		18.025.200-		0		10.734.173,68-		7.291.026-		28.306.526-		25.352.300,00-	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	25.469.246,66-		21.818.100,00-		28.898.600-		0		22.772.778,78-		6.125.821-		27.943.921-		26.533.000,00-	

THH67 Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778,26	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.462,65	0,00	27.500	2.696.762,30	0	2.696.762,30	2.669.262-	2.669.262-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.422.847,52	0,00	2.772.000	3.002.997,29	0	3.002.997,29	230.997-	230.997-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.019,93	0,00	17.500	20.072,45	0	20.072,45	2.572-	2.572-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.992,27	0,00	336.200	390.327,03	0	390.327,03	54.127-	54.127-	0,00
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.800,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	232,00	0,00	200	505,56	0	505,56	306-	306-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.004.132,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.400</b>	<b>6.110.664,63</b>	<b>0</b>	<b>6.110.664,63</b>	<b>2.957.265-</b>	<b>2.957.265-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	3.559.152,39-	0,00	3.757.700-	3.667.299,39-	0	3.667.299,39-	90.401-	90.401-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199.815,47-	0,00	1.493.100-	1.885.205,74-	109.182-	1.885.205,74-	392.106	282.924	0,00
15 -	Abschreibungen	2.223.231,61-	0,00	1.601.800-	3.811.546,33-	0	3.811.546,33-	2.209.746	2.209.746	0,00
17 -	Transferaufwendungen	105.858,75-	0,00	125.000-	108.766,05-	0	108.766,05-	16.234-	16.234-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.747,87-	0,00	22.800-	34.661,79-	0	34.661,79-	11.862	11.862	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.119.806,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.400-</b>	<b>9.507.479,30-</b>	<b>109.182-</b>	<b>9.507.479,30-</b>	<b>2.507.079</b>	<b>2.397.897</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.115.673,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.000-</b>	<b>3.396.814,67-</b>	<b>109.182-</b>	<b>3.396.814,67-</b>	<b>450.185-</b>	<b>559.367-</b>	<b>0,00</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.772.274,18	0,00	1.923.748	0	1.781.391,05	142.357	142.357	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.621.061,24	0,00	12.488.184	0	13.205.086,56	716.902	716.902	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	382.182,00	0,00	686.700	0	393.605,00	293.095	293.095	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.230.969,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.251.136</b>	<b>0</b>	<b>11.817.300,51</b>	<b>566.164</b>	<b>566.164</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.346.642,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.098.136</b>	<b>109.182</b>	<b>15.214.115,18</b>	<b>115.979</b>	<b>6.797</b>	<b>0,00</b>

THH67 Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.541,92	0,00	3.361.800	0	3.898.431,29	536.631-	536.631-	0,00	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.896.748,06-	0,00	5.398.600-	0	5.662.297,65-	263.698	263.698	0,00	
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.123.206,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.763.866,36-</b>	<b>272.934-</b>	<b>272.934-</b>	<b>0,00</b>	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.494,00	0,00	0	0	12.000,00	12.000-	12.000-	0,00	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	880,00	880-	880-	0,00	
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	1.328,19	1.328-	1.328-	0,00	
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.208,19</b>	<b>14.208-</b>	<b>14.208-</b>	<b>0,00</b>	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.809,08-	0,00	0	0	212.616,95-	212.617	212.617	0,00	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.397.427,66-	4.488.700,00-	685.000-	0	2.272.003,97-	1.587.004	2.901.696-	2.556.900,00-	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.397,90-	208.200,00-	335.000-	0	141.789,95-	193.210-	401.410-	604.200,00-	
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.776.634,64-</b>	<b>4.696.900,00-</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.626.410,87-</b>	<b>1.606.411</b>	<b>3.090.489-</b>	<b>3.161.100,00-</b>	

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.740.140,64-	4.696.900,00-	1.020.000-	0	2.612.202,68-	1.592.203	3.104.697-	3.161.100,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	4.863.346,78-	4.696.900,00-	3.056.800-	0	4.376.069,04-	1.319.269	3.377.631-	3.161.100,00-

**THH68 Betriebsamt**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	7	8
		EUR		EUR	EUR	EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.932,25		0,00	1.600		0	6.258,00	4.658-		4.658-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808,18		0,00	600		0	775,62	176-		176-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.750,64		0,00	66.700		0	129.962,95	63.263-		63.263-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.112,63		0,00	246.200		0	152.671,40	93.529		93.529	0,00
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.401,92		0,00	0		0	185.075,74	185.076-		185.076-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.288,00		0,00	130.600		151.500	5.454,07	125.146		276.646	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>460.293,62</b>		<b>0,00</b>	<b>445.700</b>		<b>151.500</b>	<b>480.197,78</b>	<b>34.498-</b>		<b>117.002</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	20.408.277,81-		0,00	22.170.500-		0	21.210.945,34-	959.555-		959.555-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0		0	3.234,09-	3.234		3.234	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.053,05-		31.300,00-	3.422.000-		20.000-	2.855.216,87-	566.783-		618.083-	73.000,00-
15 -	Abschreibungen	930.048,18-		0,00	911.400-		0	1.007.804,88-	96.405		96.405	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.081,36-		0,00	201.700-		0	230.737,57-	29.038		29.038	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.754.460,40-</b>		<b>31.300,00-</b>	<b>26.705.600-</b>		<b>20.000-</b>	<b>25.307.938,75-</b>	<b>1.397.661-</b>		<b>1.448.961-</b>	<b>73.000,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.294.166,78-</b>		<b>31.300,00-</b>	<b>26.259.900-</b>		<b>131.500</b>	<b>24.827.740,97-</b>	<b>1.432.159-</b>		<b>1.331.959-</b>	<b>73.000,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	26.498.995,24		0,00	26.754.827		0	27.306.887,73	552.061-		552.061-	0,00

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.955.691,57-	0,00	5.407.390-	0	7.231.284,76-	1.823.895	1.823.895	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	48.556,00-	0,00	95.600-	0	36.083,00-	59.517-	59.517-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.494.747,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.251.837</b>	<b>0</b>	<b>20.039.519,97</b>	<b>1.212.317</b>	<b>1.212.317</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.799.419,11-</b>	<b>31.300,00-</b>	<b>5.008.063-</b>	<b>131.500</b>	<b>4.788.221,00-</b>	<b>219.842-</b>	<b>119.642-</b>	<b>73.000,00-</b>

**THH68 Betriebsamt**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.217,50	0,00	284.461,76	29.838	29.838	29.838	29.838	0,00	0,00	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.833.455,55-	31.300,00-	24.296.090,94-	1.498.109-	1.529.409-	1.529.409-	1.529.409-	73.000,00-	73.000,00-	
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.169.238,05-</b>	<b>31.300,00-</b>	<b>24.011.629,18-</b>	<b>1.468.271-</b>	<b>1.499.571-</b>	<b>1.499.571-</b>	<b>1.499.571-</b>	<b>73.000,00-</b>	<b>73.000,00-</b>	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.890,25	0,00	12.000,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0,00	0,00	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.643,80	0,00	70.816,89	25.817-	25.817-	25.817-	25.817-	0,00	0,00	
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.534,05</b>	<b>0,00</b>	<b>82.816,89</b>	<b>37.817-</b>	<b>37.817-</b>	<b>37.817-</b>	<b>37.817-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00-	0,00	46.000-	51.000-	51.000-	51.000-	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.368.604,92-	1.372.200,00-	1.223.100,17-	200.100	1.172.100-	1.172.100-	1.172.100-	1.254.200,00-	1.254.200,00-	
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.368.604,92-</b>	<b>1.377.200,00-</b>	<b>1.223.100,17-</b>	<b>154.100</b>	<b>1.223.100-</b>	<b>1.223.100-</b>	<b>1.223.100-</b>	<b>1.254.200,00-</b>	<b>1.254.200,00-</b>	
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.070,87-</b>	<b>1.377.200,00-</b>	<b>1.140.283,28-</b>	<b>116.283</b>	<b>1.260.917-</b>	<b>1.260.917-</b>	<b>1.260.917-</b>	<b>1.254.200,00-</b>	<b>1.254.200,00-</b>	
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>24.439.308,92-</b>	<b>1.408.500,00-</b>	<b>25.151.912,46-</b>	<b>1.351.988-</b>	<b>2.760.488-</b>	<b>2.760.488-</b>	<b>2.760.488-</b>	<b>1.327.200,00-</b>	<b>1.327.200,00-</b>	



**THH75 Gebäude**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.140,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	817.291,00	0,00	889.500	0	800.572,00	88.928	88.928	88.928	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.069,21	0,00	10.900	0	15.120,76	4.221-	4.221-	4.221-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286.225,13	0,00	2.910.800	0	3.084.594,35	173.794-	173.794-	173.794-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.441,60	0,00	400	0	29.633,79	29.234-	29.234-	29.234-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.843,22	0,00	21.500	0	57.718,66	36.219-	36.219-	36.219-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.170.010,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.100</b>	<b>0</b>	<b>3.987.639,56</b>	<b>154.540-</b>	<b>154.540-</b>	<b>154.540-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	715,88-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.345.968,41-	1.357.900,00-	25.051.300-	239.366	24.301.366,54-	749.933-	749.933-	1.868.468-	1.186.500,00-
15 -	Abschreibungen	8.740.131,29-	0,00	8.756.100-	0	9.834.927,93-	1.078.828	1.078.828	1.078.828	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.103,78-	0,00	159.900-	50.560	97.762,96-	62.137-	62.137-	11.577-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.181.919,36-</b>	<b>1.357.900,00-</b>	<b>33.967.300-</b>	<b>289.926</b>	<b>34.234.057,43-</b>	<b>266.757</b>	<b>266.757</b>	<b>801.217-</b>	<b>1.186.500,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.011.909,20-</b>	<b>1.357.900,00-</b>	<b>30.134.200-</b>	<b>289.926</b>	<b>30.246.417,87-</b>	<b>112.218</b>	<b>112.218</b>	<b>955.756-</b>	<b>1.186.500,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	41.217.911,30	0,00	43.986.685	0	43.324.710,06	661.975	661.975	661.975	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.647.257,98-	0,00	13.435.092-	0	13.857.646,17-	422.554	422.554	422.554	0,00

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
27	- kalkulatorische Kosten	1.557.766,00-		0,00		3.013.000-		0		1.177.538,00-		1.835.462-		1.835.462-			0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.012.887,32		0,00		27.538.593		0		28.289.525,89		750.933-		750.933-			0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.999.021,88-		1.357.900,00-		2.595.607-		289.926		1.956.891,98-		638.715-		1.706.689-			1.186.500,00-

THH75 Gebäude

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.207,68	0,00	2.943.600	0	3.077.206,60	133.607-	133.607-	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.404.056,37-	1.357.900,00-	25.211.200-	0	24.403.176,98-	808.023-	808.023-	1.186.500,00-	1.186.500,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.992.848,69-	1.357.900,00-	22.267.600-	0	21.325.970,38-	941.630-	941.630-	2.299.530-	1.186.500,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.755,00	744.000,00	2.461.000	0	113.073,93	2.347.926	2.347.926	3.091.926	1.883.300,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.097,96	0,00	0	0	1.064,49	1.064-	1.064-	1.064-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.852,96	744.000,00	2.461.000	0	114.138,42	2.346.862	2.346.862	3.090.862	1.883.300,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.699,78-	0,00	0	0	690.224,79-	690.225	690.225	690.225	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.618.092,62-	55.072.900,00-	32.738.600-	0	26.317.226,18-	6.421.374-	6.421.374-	61.494.274-	60.614.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.681,45-	0,00	0	0	309.712,08-	309.712	309.712	309.712	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.275.473,85-	55.072.900,00-	32.738.600-	0	27.317.163,05-	5.421.437-	5.421.437-	60.494.337-	60.614.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.615.620,89-	54.328.900,00-	30.277.600-	0	27.203.024,63-	3.074.575-	3.074.575-	57.403.475-	58.730.700,00-

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	39.608.469,58-	55.686.800,00-	52.545.200-	0	48.528.995,01-	4.016.205-	59.703.005-	59.917.200,00-

THH80 Sonder- und Treuhandvermögen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.893.791,99	1.893.791,99	0,00	1.997.800	0	1.893.082,53	104.717	104.717	104.717	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.009,00	26.009,00	0,00	26.300	0	15.064,00	11.236	11.236	11.236	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.800,00	5.800,00	0,00	7.800	0	2.725,00	5.075	5.075	5.075	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.377,73	404.377,73	0,00	399.900	0	423.378,16	23.478-	23.478-	23.478-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,79	950,79	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.240.293,32	1.240.293,32	0,00	1.137.500	0	957.430,12	180.070	180.070	180.070	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.472.198,59	1.472.198,59	0,00	969.300	0	1.985.342,40	1.016.042-	1.016.042-	1.016.042-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.043.421,42</b>	<b>5.043.421,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538.600</b>	<b>0</b>	<b>5.277.022,21</b>	<b>738.422-</b>	<b>738.422-</b>	<b>738.422-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.346.161,70-	1.346.161,70-	0,00	1.601.800-	0	1.370.689,46-	231.111-	231.111-	231.111-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.426,67-	929.426,67-	0,00	732.300-	0	888.289,04-	155.989	155.989	155.989	0,00
15 -	Abschreibungen	428.797,35-	428.797,35-	0,00	157.400-	0	443.054,32-	285.654	285.654	285.654	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.887,14-	19.887,14-	0,00	13.100-	0	15.858,35-	2.758	2.758	2.758	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.121.112,03-	1.121.112,03-	0,00	1.411.500-	0	1.106.800,88-	304.699-	304.699-	304.699-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.373,53-	1.200.373,53-	0,00	631.300-	0	1.465.080,16-	833.780	833.780	833.780	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.045.758,42-</b>	<b>5.045.758,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547.400-</b>	<b>0</b>	<b>5.289.772,21-</b>	<b>742.372</b>	<b>742.372</b>	<b>742.372</b>	<b>0,00</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.337,00-	0,00	8.800-	0	12.750,00-	3.950	3.950	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.154,60	0,00	154.252	0	165.501,82	11.250-	11.250-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	328.309,20-	0,00	317.504-	0	343.003,64-	25.500	25.500	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	65.633,00-	0,00	146.400-	0	49.039,00-	97.361-	97.361-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	235.787,60-	0,00	309.652-	0	226.540,82-	83.111-	83.111-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.124,60-	0,00	318.452-	0	239.290,82-	79.161-	79.161-	0,00

**THH80 Sonder- und Treuhandvermögen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578.750,84	0,00	3.574.000	0	3.432.353,96	141.646	141.646	0,00	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.343,96-	0,00	3.533.900-	0	3.133.113,53-	400.786-	400.786-	0,00	0,00
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.406,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>299.240,43</b>	<b>259.140-</b>	<b>259.140-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	6.348.284,05	6.348.284-	6.348.284-	0,00	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	149.450,68	149.451-	149.451-	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.497.734,73</b>	<b>6.497.735-</b>	<b>6.497.735-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	1.916.689,32-	1.916.689	1.916.689	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	984,47-	5.300,00-	5.400-	0	57.815,27-	52.415	47.115	120.600,00-	120.600,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.794,66-	2.200,00-	5.600-	0	0,00	5.600-	7.800-	7.800,00-	7.800,00-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000,00-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.779,13-</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.974.504,59-</b>	<b>1.963.505</b>	<b>1.956.005</b>	<b>128.400,00-</b>	<b>128.400,00-</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	265.779,13-		7.500,00-		11.000-		0		4.523.230,14		4.534.230-		4.541.730-		128.400,00-	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	199.627,75		7.500,00-		29.100		0		4.822.470,57		4.793.371-		4.800.871-		128.400,00-	



**THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	3	4	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	241.239.870,14	0,00	0,00	236.271.000	414.781	242.665.324,24	6.394.324-	5.979.543-	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.323.097,37	0,00	0,00	118.579.000	1.584.300	134.511.960,24	15.932.960-	14.348.660-	0,00	0,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.814,00	0,00	0,00	0	0	1.967.730,22	1.967.730-	1.967.730-	0,00	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001,53	0,00	0,00	4.500	0	1,80	4.498	4.498	0,00	0,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.252,30	0,00	0,00	140.000	0	274.920,31	134.920-	134.920-	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	203.234,15	0,00	0,00	323.900	0	150.197,48	173.703	173.703	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.719.690,76	0,00	0,00	9.075.000	0	14.325.624,05	5.250.624-	5.250.624-	0,00	0,00	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>376.851.960,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.393.400</b>	<b>1.999.081</b>	<b>393.895.758,34</b>	<b>29.502.358-</b>	<b>27.503.277-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.926.500	0	0,00	5.926.500	5.926.500	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.003,00-	0,00	0,00	250.000-	5.000.000-	5.000.000,00-	4.750.000	250.000-	0,00	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	26.749.260,25-	0,00	0,00	1.307.500-	0	146.538,72	1.454.039-	1.454.039-	0,00	0,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.529,03-	0,00	0,00	1.449.300-	0	426.879,34-	1.022.421-	1.022.421-	0,00	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	74.118.232,18-	1.040.000,00-	1.040.000,00-	69.405.600-	480.000	74.777.087,32-	5.371.487	4.811.487	469.000,00-	469.000,00-	469.000,00-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.362,45-	0,00	0,00	1.502.200-	502.150	2.660.499,97-	1.158.300	1.660.450	0,00	0,00	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.564.386,91-</b>	<b>1.040.000,00-</b>	<b>1.040.000,00-</b>	<b>67.988.100-</b>	<b>4.017.850-</b>	<b>82.717.927,91-</b>	<b>14.729.828</b>	<b>9.671.978</b>	<b>469.000,00-</b>	<b>469.000,00-</b>	<b>469.000,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.287.573,34</b>	<b>1.040.000,00-</b>	<b>1.040.000,00-</b>	<b>296.405.300</b>	<b>2.018.769-</b>	<b>311.177.830,43</b>	<b>14.772.530-</b>	<b>17.831.300-</b>	<b>469.000,00-</b>	<b>469.000,00-</b>	<b>469.000,00-</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.476.025,30	0,00	10.162.020	0	11.095.723,29	933.704-	933.704-	933.704-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.762.777,30-	0,00	10.162.020-	0	11.095.723,29-	933.704	933.704	933.704	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	344.852,00-	0,00	1.498.800-	0	298.205,00-	1.200.595-	1.200.595-	1.200.595-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>631.604,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.800-</b>	<b>0</b>	<b>298.205,00-</b>	<b>1.200.595-</b>	<b>1.200.595-</b>	<b>1.200.595-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.655.969,34</b>	<b>1.040.000,00-</b>	<b>294.906.500</b>	<b>2.018.769-</b>	<b>310.879.625,43</b>	<b>15.973.125-</b>	<b>19.031.895-</b>	<b>19.031.895-</b>	<b>469.000,00-</b>

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.233.922,03	0,00	364.393.400	0	395.633.063,20	31.239.663-	31.239.663-	7	8
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.822.836,90-	1.040.000,00-	66.680.600-	0	81.618.746,22-	14.938.146	14.938.146	13.898.146	469.000,00-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.411.085,13</b>	<b>1.040.000,00-</b>	<b>297.712.800</b>	<b>0</b>	<b>314.014.316,98</b>	<b>16.301.517-</b>	<b>16.301.517-</b>	<b>17.341.517-</b>	<b>469.000,00-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.403.201,46	2.029.000,00	0	0	2.956.563,76	2.956.564-	2.956.564-	927.564-	403.000,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	299.409,93	0,00	100.800	0	4.751.143,14	4.650.343-	4.650.343-	4.650.343-	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.702.611,39</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>7.707.706,90</b>	<b>7.606.907-</b>	<b>7.606.907-</b>	<b>5.577.907-</b>	<b>403.000,00</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.703,40-	0,00	9.402.400-	0	0,00	9.402.400-	9.402.400-	9.402.400-	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	524.800,00-	0	0	3.987.100,00-	3.987.100	3.987.100	3.462.300	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.550.000,00-	7.820.000,00-	10.450.000-	0	16.335.759,38-	5.885.759	5.885.759	1.934.241-	2.414.200,00-
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.920.703,40-</b>	<b>8.344.800,00-</b>	<b>19.852.400-</b>	<b>0</b>	<b>20.322.859,38-</b>	<b>470.459</b>	<b>470.459</b>	<b>7.874.341-</b>	<b>2.414.200,00-</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.092,01-</b>	<b>6.315.800,00-</b>	<b>19.751.600-</b>	<b>0</b>	<b>12.615.152,48-</b>	<b>7.136.448-</b>	<b>7.136.448-</b>	<b>13.452.248-</b>	<b>2.011.200,00-</b>

# Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2020 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	308.192.993,12	7.355.800,00-	277.961.200	0	301.399.164,50	23.437.965-	30.793.765-	2.480.200,00-

## Übersicht Investitionen 2020

TH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
01	01 Stabstellen			24.163,76	0,00	-32.260,79	32.260,79	11.654,30	0,00	0,00	0,00	-34.637,39	0,00
01	111105100220	Gemeindeorgane, IuK Hard- u. Software	78310000	1.063,86	0,00	1.188,30	-1.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.188,30	0,00
01	111105202210	Dezernat II, Einrichtung	78310000	2.775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111121000901	Digitalisierung, Zuw. u. Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	-49.623,00	49.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.623,00	0,00
01	111125100220	Stabsstelle Strategie, Geräte, Maschinen	78310000	3.805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111125100230	Stabsstelle Strategie, IuK Hard-u. Softw.	78310000	0,00	0,00	4.559,34	-4.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,34	0,00
01	111145000220	Inklusion; Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0,00	10.154,30	-10.154,30	10.154,30	0,00	0,00	0,00	10.154,30	0,00
01	111145103230	Stabsst. Partizip/integr. IuK Hard-u. So.	78310000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111145104210	Personalarzt, Einrichtung	78310000	3.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111305100210	Pressestelle, Einrichtung	78310000	1.505,80	0,00	1.460,27	-1.460,27	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.460,27	0,00
10	Personal- und Organisation			193.845,34	293.000,00	176.450,47	116.549,53	10.000,00	0,00	0,00	220.900,00	690.350,47	-321.400,00
10	111205101210	Organisation, Einrichtung	78310000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	111205102210	IuK, Einrichtung	78310000	962,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	111205102220	IuK, Geräte, Maschinen	78310000	117.216,89	115.000,00	0,00	115.000,00	78.700,00	0,00	0,00	58.600,00	173.600,00	-215.000,00
10	111205102230	IuK, IuK Hard- und Software	78310000	13.622,53	10.000,00	29.403,27	-19.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39.403,27	0,00
10	111205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	78310000	0,00	25.000,00	80.325,00	-55.325,00	10.000,00	0,00	0,00	24.900,00	130.225,00	0,00
10	111205103410	IuK, Passives Datennetz	78730000	5.172,46	50.000,00	58.218,02	-8.218,02	0,00	0,00	0,00	114.700,00	222.918,02	-106.400,00
10	111205103411	IuK, Aktives Datennetz	78310000	36.929,44	91.000,00	6.213,18	84.786,82	-78.700,00	0,00	0,00	12.700,00	109.913,18	0,00
10	111215100230	Personalwesen, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	2.291,00	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00	0,00
10	111265100220	Zentrale Dienste, Geräte, Maschinen	78310000	19.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	111265100230	Zentrale Dienste, IuK Hard und Software	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20	Kämmerei			7.875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-7.581.576,48	0,00
20	111225100210	Finanzverwaltung, Kasse, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	111225100220	Finanzverwaltung, Kasse, Geräte, Masch.	78310000	1.925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	111225100230	Finanzverw., Kasse, IuK Hard- u. Softw.	78310000	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
23	Liegenschaften/ Stadterneuerung			1.460.576,15	-7.335.000,00	3.203.370,90	-10.538.370,90	2.043.756,77	0,00	0,00	10.156.400,00	9.027.014,10	-4.659.400,00
23	111331100152	Grundvermögen, Grundstückserlöse	68210000	-2.247.186,52	-1.010.000,00	-4.877.504,30	3.867.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.887.504,30	0,00
23	111331100900	Grundvermögen, Zuweisungen und Zuschüsse	68170000	-5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	111331110152	EGB Bernhäuserle	68210000	-487.244,42	0,00	-598.272,18	598.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.272,18	0,00
23	111331112152	EGB Mühlberg/Finkenberg	68210000	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
23	111331113152	EGB Böllinger Höfe	68210000	-608.768,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
23	111331116152	EGB Mühlberg/Weirachill	68210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	111335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	78210100	5.056.475,00	1.000.000,00	7.027.195,32	-6.027.195,32	3.007.900,00	0,00	0,00	8.357.300,00	16.384.495,32	-3.526.900,00
23	111335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	78720000	0,00	30.000,00	47.779,26	-17.779,26	-18.066,51	0,00	0,00	56.100,00	133.879,26	0,00
23	111335100152	Grundvermögen, Beiträge städt. Grundst.	78210300	0,00	0,00	3.416,00	-3.416,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	94.416,00	-81.700,00
23	111335100153	Grundvermögen, Abwasserbeiträge	78210300	1.891,12	0,00	278,74	-278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	278,74	0,00
23	111335100154	Grunderwerb, Nebenkosten	78210200	331.835,20	100.000,00	286.092,92	-186.092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	386.092,92	-24.000,00
23	111335100157	Grundvermögen, Mehr-/Mind.Zut. Umliegung	78210000	0,00	0,00	1.608.709,28	-1.608.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.709,28	0,00
23	111335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	78710000	118.693,37	200.000,00	493,29	199.506,71	-420.000,00	0,00	0,00	679.900,00	880.393,29	-448.000,00
23	111335100401	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche, Karistr. 12	78710000	80.982,99	0,00	11.313,38	-11.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,38	0,00
23	111335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	78710000	184.224,37	0,00	768.079,44	-768.079,44	230.000,00	0,00	0,00	815.800,00	1.583.879,44	-277.700,00
23	111335102153	Grundvermögen, Abwasserbeiträge, Klingenä.	78210300	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23	15110111300	Nordstadt II, Ausgleichsbeiträge	68910000	0,00	0,00	-7.144,80	7.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.144,80	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
23		151101113150	Stadumbau West, Grundstückerlöse	68210000	-175.140,00	-6.560.000,00	-1.980,00	-6.578.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.581.980,00	0,00
23		151101113650	Stadumbau West, Rückzahlungen	68710000	-29.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		151101113900	Stadumbau West, Zuweisungen und Zusch.	68110000	-843.180,00	0,00	-1.144.140,00	1.144.140,00	-976.854,00	0,00	0,00	0,00	-1.144.140,00	0,00
23		151105105630	Altsiedlung West I, Nicht förderf. Maßnahm.	78720000	48.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		151105105900	Altsiedlung West I, gew. Investitionszusch.	78180000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		151105106630	Altsiedlung West II, Nicht förderf. Maßn.	78720000	37.295,96	0,00	1.849,26	-1.849,26	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.849,26	0,00
23		151105111620	Nordstadt II, Ordnungsmaßnahmen	78180000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		151105111650	Nordstadt II, Baumaßnahmen	78180000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		151105113150	Stadumbau West, Grunderwerb	78210100	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		151105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	78210100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
23		151105124620	Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00
23		155505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	78310000	11.135,19	5.000,00	41.426,42	-36.426,42	7.400,00	0,00	0,00	39.000,00	85.426,42	-200.000,00
23		157105100230	Wirtschaftsförderung, luk Hard- und Softw.	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
23		157305100240	Hafen, Boot/Trailer	78310000	0,00	0,00	1.437,28	-1.437,28	13.077,28	0,00	0,00	0,00	1.437,28	0,00
23		157301100900	Hafenanlagen, Zuweisungen und Zuschüsse	68170000	-79.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		157305100300	Hafenanlagen, Erneuerung	78720000	40.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		157305128200	Fährerbühne	78310000	0,00	0,00	9.983,19	-9.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,19	0,00
23		157305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen	78310000	3.520,16	0,00	14.533,70	-14.533,70	-45.700,00	0,00	0,00	60.300,00	74.833,70	0,00
23		157305143210	Ratskeller, Gaststätte, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
23		157305143220	Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		157305160210	Bürgerhaus Böckingen, Einrichtung	78310000	12.238,25	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		157305160220	Bürgerhaus Böckingen, Geräte, Maschinen	78310000	8.868,91	0,00	9.824,70	-9.824,70	0,00	0,00	0,00	8.800,00	18.624,70	0,00
<b>32</b>		<b>Ordnungsumsatz</b>			<b>207.053,23</b>	<b>13.000,00</b>	<b>155.505,98</b>	<b>-142.505,98</b>	<b>156.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>391.417,15</b>	<b>0,00</b>
32		112205100210	Ordnungsumsatz, Einrichtung	78310000	2.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		112205100230	Ordnungsumsatz, luk Hard- und Software	78310000	0,00	13.000,00	3.016,00	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,00	0,00
32		112215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	78310000	197.286,77	0,00	137.803,11	-137.803,11	156.100,00	0,00	0,00	0,00	137.803,11	0,00
32		112261100900	Konfiskationsstelle, Zuschuss	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		112265100221	Neueinrichtung Konfiskationsstelle	78310000	7.735,78	0,00	14.886,87	-14.886,87	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34.686,87	0,00
<b>33</b>		<b>Bürgeramt</b>			<b>29.997,04</b>	<b>124.100,00</b>	<b>16.411,17</b>	<b>107.688,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>-332.243,19</b>	<b>-138.400,00</b>
33		112225100210	Bürgerämter, Einrichtung	78310000	9.703,51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	68.700,00	-52.500,00
33		112225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	78310000	3.270,58	15.000,00	16.411,17	-1.411,17	0,00	0,00	0,00	22.700,00	54.111,17	-21.200,00
33		112225100230	Bürgerämter, luk Hard- und Software	78310000	17.022,95	79.100,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	80.100,00	-52.700,00
33		112235100230	Standesamt, luk Hard- und Software	78310000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-12.000,00
<b>37</b>		<b>Feuerwehr</b>			<b>156.103,44</b>	<b>1.674.900,00</b>	<b>883.606,61</b>	<b>791.293,39</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.100,00</b>	<b>3.829.530,32</b>	<b>-1.849.200,00</b>
37		112601101150	Feuerwehr, Veräußerungserlöse AV	68310000	-2.299,00	-5.000,00	-17.654,99	12.654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.654,99	0,00
37		112601101900	FW, Zuweisungen und Zuschüsse	68120000	-213.628,83	-200.000,00	-393.131,08	193.131,08	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-652.131,08	0,00
37		112605100210	Feuerwehr, Einrichtung	78310000	1.231,65	5.000,00	6.820,52	-1.820,52	0,00	0,00	0,00	5.800,00	17.620,52	-13.900,00
37		112605100220	Feuerwehr, Geräte, Maschinen	78310000	46.077,53	46.300,00	38.011,19	8.288,81	1.070,00	0,00	0,00	17.700,00	102.011,19	-25.900,00
37		112605100221	ILS, Geräte, Maschinen (Ausstattung)	78310000	0,00	0,00	212.671,01	-212.671,01	50.000,00	0,00	0,00	565.000,00	777.671,01	-477.200,00
37		112605100230	Feuerwehr, luk Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		112605101210	FW, Werkstatteinrichtung	78310000	5.403,51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	18.000,00	0,00
37		112605101221	FW, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmierung	78310000	158.084,55	130.300,00	14.948,81	115.351,19	0,00	0,00	0,00	105.200,00	250.448,81	0,00
37		112605101230	FW, Fahrzeugbeschaffungen	78310000	156.289,48	1.650.000,00	983.764,86	666.235,14	-50.000,00	0,00	0,00	704.800,00	3.338.564,86	-1.321.000,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
37	112605200210	ZAW, Werkstatteinrichtung	78310000	11.100,32	32.000,00	31.458,26	541,74	0,00	0,00	0,00	8.500,00	71.958,26	-4.900,00
37	112605300210	ZSW, Werkstatteinrichtung	78310000	7.200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	112805100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	78310000	11.562,46	6.300,00	6.718,03	-418,03	0,00	0,00	0,00	5.100,00	18.118,03	-6.300,00
37	112805100250	Katastrophenschutz, Warnanlagen	78310000	14.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Schulen</b>			<b>565.276,17</b>	<b>688.800,00</b>	<b>-2.333.142,52</b>	<b>3.021.942,52</b>	<b>158.126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>416.842,80</b>	<b>920.000,00</b>	<b>-3.991.145,84</b>	<b>-181.500,00</b>
40	I21101100901	Spende Bildungsoffensive Einzahlung inv.	68170000	0,00	0,00	-4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.310.000,00	0,00
40	190405100210	Schulverwaltung, Einrichtung	78310000	1.421,60	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40	I21105101205	Grundschulen, Digitalisierung \$17a FAG	78310000	0,00	0,00	139.828,63	-139.828,63	0,00	0,00	416.842,80	0,00	139.828,63	0,00
40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	78310000	0,00	7.800,00	19.494,57	-11.694,57	0,00	0,00	0,00	65.000,00	92.294,57	0,00
40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	78310000	7.193,55	10.000,00	1.814,16	8.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,16	-1.800,00
40	I21105101250	Grundschulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	I21105103205	G, H u. WRS, Digitalisierung \$17a FAG	78310000	5.869,95	0,00	39.342,85	-39.342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39.342,85	0,00
40	I21105103210	Grund-, Haupt- u. WRS, Einrichtung	78310000	1.054,71	7.000,00	5.178,24	1.821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.178,24	0,00
40	I21105103220	Grund-, Haupt- u. WRS, Geräte, Maschinen	78310000	32.249,41	8.000,00	12.895,71	-4.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.895,71	0,00
40	I21105103250	Grund-, Haupt- u. WRS, Sportgeräte	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40	I21105104205	Realschulen, Digitalisierung \$17a FAG	78310000	19.753,78	0,00	60.341,88	-60.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60.341,88	0,00
40	I21105104210	Realschulen, Einrichtung	78310000	0,00	8.000,00	1.775,60	6.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,60	0,00
40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	78310000	23.783,91	10.000,00	16.558,63	-6.558,63	1.826,40	0,00	0,00	0,00	26.558,63	0,00
40	I21105104250	Realschulen, Sportgeräte	78310000	0,00	8.000,00	11.539,43	-3.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539,43	0,00
40	I21105106205	Gymnasien, Digitalisierung \$17a FAG	78310000	15.029,21	0,00	84.617,53	-84.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84.617,53	0,00
40	I21105106210	Gymnasien, Einrichtung	78310000	6.322,12	8.500,00	5.079,04	3.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,04	0,00
40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	78310000	31.763,41	17.000,00	44.926,77	-27.926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.926,77	0,00
40	I21105106250	Gymnasien, Sportgeräte	78310000	0,00	5.000,00	1.019,42	3.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,42	0,00
40	I21105110205	Fritz-Ulrich-GMS Digitalis. \$17a FAG	78310000	0,00	0,00	7.867,50	-7.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,50	0,00
40	I21105110210	Gemeinschaftsschulen, Einrichtung	78310000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
40	I21105110220	Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	6.500,00	8.377,40	-1.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,40	0,00
40	I21205102205	SBBZ Lernen, Digitalisierung \$17a FAG	78310000	11.892,86	0,00	4.945,31	-4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,31	0,00
40	I21205102210	SBBZ Lernen, Einrichtung	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40	I21205102220	SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen	78310000	2.063,58	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
40	I21301101900	Schweißwerkstatt, Zuw. und Zusch.	68180000	-42.967,58	0,00	-27.857,04	27.857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.857,04	0,00
40	I21301103900	Lernfabrik 4.0 - Zuschüsse vom Land	68110000	0,00	0,00	-219.680,49	219.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.680,49	0,00
40	I21305101205	Gewerbl. Schulen, Digitalis. \$17a FAG	78310000	0,00	0,00	66.619,25	-66.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66.619,25	0,00
40	I21305101210	Gewerbl. Schulen, Einrichtung	78310000	28.482,36	35.000,00	20.364,56	14.635,44	-19.800,00	0,00	0,00	88.200,00	143.564,56	-105.700,00
40	I21305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	333.099,06	500.000,00	943.461,61	-443.461,61	0,00	0,00	0,00	466.900,00	1.910.361,61	-74.000,00
40	I21305101250	Gewerbl. Schulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	I21305103220	Lernfabrik 4.0 - invest. Anschaffungen	78310000	89,25	0,00	695.675,12	-695.675,12	176.100,00	0,00	0,00	299.900,00	995.575,12	0,00
40	I21305102205	Kaufm. Schulen, Digitalisierung \$17a FAG	78310000	18.281,97	0,00	9.005,25	-9.005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,25	0,00
40	I21305102210	Kaufmännische Schulen, Einrichtung	78310000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	60.128,34	30.000,00	19.391,95	10.608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.391,95	0,00
40	I21305102250	Kaufmännische Schulen, Sportgeräte	78310000	3.386,87	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	I21205301205	SBBZ geist. Entwickl., Digital. \$17a FAG	78310000	0,00	0,00	4.274,60	-4.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,60	0,00
40	I21205301210	SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40	I21205301220	SBBZ geistige Entwickl., Geräte, Maschin.	78310000	6.377,81	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
40	I21205304210	SBBZ Sprache, Einrichtung	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
40	I21205304220	GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>41</b>	<b>Sport</b>			<b>368.054,91</b>	<b>360.700,00</b>	<b>387.174,19</b>	<b>-26.474,19</b>	<b>924.516,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.800,00</b>	<b>2.011.674,19</b>	<b>-2.021.000,00</b>
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	78180000	310.842,64	300.000,00	365.313,12	-65.313,12	946.500,00	0,00	0,00	1.257.200,00	1.922.513,12	-2.018.800,00
41	I42415100210	Mehrzweckhallen, Einrichtung	78310000	39.821,49	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
41	I42415100220	Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen	78310000	6.930,27	17.000,00	0,00	17.000,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-2.200,00
41	I42415100250	Mehrzweckhallen, Sportgeräte	78310000	6.615,49	7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
41	I42415200220	Offene Sportsstätten, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	900,00	20.873,52	-19.973,52	9.116,40	0,00	0,00	0,00	21.773,52	0,00
41	I42415200250	Offene Sportsstätten, Sportgeräte	78310000	2.659,03	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	17.100,00	0,00
41	I42415202700	Offene Sports., Kunstrasen TG Böckingen	78730000	0,00	0,00	987,55	-987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	987,55	0,00
41	I42415203701	Offene Sports., Gelände FC Union B6	78730000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
41	I90415100210	Sportverwaltung, Einrichtung	78310000	1.185,99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>45</b>	<b>Kultur</b>			<b>407.550,35</b>	<b>114.100,00</b>	<b>307.589,96</b>	<b>-193.489,96</b>	<b>204.090,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>485.389,96</b>	<b>-42.800,00</b>
45	I25201100901	Ersatzen & Schadenersätze inv Museen	68180000	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	I25205100210	Museen, Einrichtung	78310000	5.055,05	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
45	I25205100220	Museen, Geräte, Masch., sonst. Ausstattung	78310000	2.618,00	5.300,00	2.344,94	2.955,06	0,00	0,00	0,00	3.300,00	10.944,94	0,00
45	I25205100230	Museen, IuK Hard- u. Software	78310000	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
45	I25205100250	Museen, Sammlungsut	78310000	24.881,34	7.100,00	6.338,58	761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,58	0,00
45	I25205100251	Museen, Kunstwerke	78310000	207.254,97	45.000,00	88.396,67	-45.396,67	25.320,00	0,00	0,00	24.500,00	155.896,67	-15.200,00
45	I25215100210	Stadtarchiv, Einrichtung	78310000	17.899,74	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
45	I25215100220	Stadtarchiv, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	8.600,00	4.905,20	3.694,80	1.605,00	0,00	0,00	0,00	13.505,20	0,00
45	I25215100230	Stadtarchiv, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	20.230,00	-20.230,00	20.230,00	0,00	0,00	4.400,00	24.630,00	0,00
45	I25215100250	Stadtarchiv, Sammlungsut	78310000	2.169,25	8.600,00	2.099,40	6.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,40	0,00
45	I26105100900	Theater, Investitionszuschüsse	78180000	110.000,00	0,00	124.000,00	-124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
45	I26205100900	Musikpflege, Investitionszusch. Vereine	78180000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	I26305100210	Musikschule, Einrichtung	78310000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
45	I26305100230	Musikschule, IuK Hard-u. Software	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	78310000	52.760,00	4.200,00	4.595,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00	0,00
45	I27205100210	Stadtbibliothek, Einrichtung	78310000	0,00	10.300,00	1.605,31	8.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,31	0,00
45	I27205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	78310000	1.266,04	7.100,00	19.140,00	-12.040,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	51.240,00	0,00
45	I27205100230	Stadtbibliothek, IuK Hard-u. Software	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	I27205100700	Offene Bücherschränke, Herstellung	78310000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
45	I28105150250	Kleist-Archiv-Sembdiner, Sammlungsut	78310000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	8.500,00	-8.500,00
45	I90455100210	Kulturverwaltung, Einrichtung	78310000	2.145,96	1.000,00	33.934,86	-32.934,86	32.935,52	0,00	0,00	0,00	34.934,86	0,00
<b>50</b>	<b>Soziales</b>			<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>73.353,40</b>	<b>-49.353,40</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>220.804,33</b>	<b>0,00</b>
50	I31405101220	Flüchtlingsunterkunft, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
50	I90505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	27.633,60	-27.633,60	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.633,60	0,00
50	I90505100230	Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	21.000,00	45.719,80	-24.719,80	0,00	0,00	0,00	1.000,00	67.719,80	0,00
<b>51</b>	<b>Jugend</b>			<b>2.945.913,62</b>	<b>1.869.700,00</b>	<b>967.187,93</b>	<b>902.512,07</b>	<b>424.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238.100,00</b>	<b>13.074.987,93</b>	<b>-11.557.100,00</b>
51	I90515100210	Jugendamt, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
51	I90515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software	78310000	1.011,50	3.000,00	3.332,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8.132,00	-1.400,00
51	I36205100210	Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung	78310000	7.149,06	0,00	11.748,19	-11.748,19	11.749,50	0,00	0,00	0,00	11.748,19	0,00
51	I36505200210	TEK, Einrichtung	78310000	54.266,45	11.800,00	55.676,76	-43.876,76	30.300,00	0,00	0,00	2.800,00	70.276,76	0,00



## Übersicht Investitionen 2020

TH	H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
51		136505200220	TEK, Geräte, Maschinen	78310000	19.500,25	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	-900,00
51		136505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich	78310000	12.959,10	10.300,00	7.393,98	2.906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.693,98	-2.800,00
51		136505200900	TEK, Investitionszus. fr. Träg.	78180000	2.363.124,33	1.833.000,00	691.400,04	1.141.599,96	369.400,00	0,00	0,00	10.048.600,00	12.573.000,04	-11.562.000,00
51		136505201210	TEK Neckarbogen Erstausrüstung	78310000	358.082,93	0,00	197.636,96	-197.636,96	15.800,00	0,00	0,00	181.900,00	379.536,96	0,00
51		136505300210	Kindertragheime, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		136505300900	Kindertragh., Investitionszus. freie Träg.	78180000	129.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>		<b>Gesundheitsamt</b>			<b>5.532,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,42</b>	<b>-2.501,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,42</b>	<b>-400,00</b>
53		141404100900	Gesundheitsamt, Spenden	68110000	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
53		141405100220	Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen	78310000	5.532,31	0,00	29.601,42	-29.601,42	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.601,42	-400,00
53		141405100230	Gesundheitsamt, luk Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
<b>60</b>		<b>Bauverwaltungsamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,23</b>	<b>-1.586,23</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,23</b>	<b>0,00</b>
60		111225200210	Bauverwaltungsamt, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	1.586,23	-1.586,23	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.586,23	0,00
<b>62</b>		<b>Vermessungsamt</b>			<b>85.047,72</b>	<b>47.000,00</b>	<b>34.919,77</b>	<b>12.080,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>78.819,77</b>	<b>-13.000,00</b>
62		151115100210	Vermessungsamt, Einrichtung	78310000	0,00	5.000,00	6.953,23	-1.953,23	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.953,23	-3.000,00
62		151115100220	Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	78310000	56.910,89	10.000,00	14.625,26	-4.625,26	0,00	0,00	0,00	5.500,00	30.125,26	0,00
62		151115100230	Vermessungsamt, luk Hard- und Software	78310000	28.136,83	32.000,00	13.341,28	18.658,72	0,00	0,00	0,00	18.400,00	31.741,28	-10.000,00
<b>63</b>		<b>Stadtplanung</b>			<b>-340.760,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>42.912,38</b>	<b>354.087,62</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>581.012,38</b>	<b>-306.700,00</b>
63		151105100210	Stadtplanung, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	11.828,34	-11.828,34	7.400,00	0,00	0,00	5.000,00	16.828,34	0,00
63		151105100230	Stadtplanung, luk Hard- und Software	78310000	0,00	97.000,00	5.184,04	91.815,96	0,00	0,00	0,00	15.000,00	117.184,04	-90.000,00
63		152101100300	Bauordnung, Stellplatzverpflichtungen	68910000	-357.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
63		152201100901	Rückzahlungen geleisteter Inv.zuschüsse	68710000	-18.760,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
63		152205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	78180000	35.000,00	300.000,00	48.900,00	251.100,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00	470.000,00	-196.700,00
63		156105100220	Umweltschutz, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>65</b>		<b>Hochbauamt</b>			<b>26.194,39</b>	<b>120.000,00</b>	<b>75.129,70</b>	<b>44.870,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>509.129,70</b>	<b>-358.700,00</b>
65		111245500210	Hochbauamt, Einrichtung	78710000	0,00	10.000,00	10.864,47	-864,47	0,00	0,00	0,00	18.000,00	38.864,47	-17.100,00
65		111245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen	78310000	5.298,30	20.000,00	25.987,59	-5.987,59	0,00	0,00	0,00	29.700,00	75.687,59	-23.700,00
65		111245500230	Hochbauamt, luk Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		111245500310	Hochbauamt, Planungen	78710000	20.896,09	90.000,00	38.277,64	51.722,36	0,00	0,00	0,00	286.300,00	394.577,64	-317.900,00
<b>66</b>		<b>Tiefbauamt</b>			<b>15.213.907,39</b>	<b>18.025.200,00</b>	<b>11.955.597,61</b>	<b>6.069.602,39</b>	<b>2.104,40</b>	<b>404.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015.500,00</b>	<b>50.669.347,23</b>	<b>-25.352.300,00</b>
66		154101100907	Parkleitsystem, Zuschuss	68100000	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
66		154101100908	Zuschuss, Dig. kom. Verkehrssysteme	68110000	-20.895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		154101100950	Digitale Beschilderung, Zuschuss	68100000	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-130.000,00	0,00
66		154101206901	Einzelmaßnahmen ÖPNV, Zuweisungen	68110000	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
66		154101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch.	68170000	0,00	-500.000,00	-1.901.347,76	1.401.347,76	0,00	0,00	0,00	-9.738.000,00	-12.139.347,76	8.336.000,00
66		154101250150	Route Nord, Grunderwerb	78210200	11.485,64	0,00	4.270,40	-4.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,40	0,00
66		154101250900	Radwegbau Allgemein, Zuw. u. Zusch.	68110000	-44.900,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	-420.000,00	200.000,00
66		154101250902	Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	0,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-350.000,00	350.000,00
66		154101250904	Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	250.000,00
66		154101250905	Route West, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00
66		154101250910	Radwegbau BUGA Zuw. u. Zusch.	68110000	-105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		154101250912	Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachha	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	75.000,00
66		154101250913	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen	68110000	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
66		154101250920	Fahrradparkhaus, Zuschuss	68110000	0,00	0,00	-80.968,17	80.968,17	-80.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	-80.968,17	469.000,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
66	IS4101314900	Brücke über die Bahn, Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.660.000,00	-3.660.000,00	3.660.000,00
66	IS4101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse	68110000	0,00	-500.000,00	-394.548,95	-105.451,05	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.394.548,95	600.000,00
66	IS4101319900	Zuw. Maßnahmen Fußverkehrs	68110000	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4101401301	Böllinger Höfe, Erschließungsbeiträge	68910000	0,00	0,00	-3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.416,00	0,00
66	IS4101402301	Wohligeligen BA II, Erschließungsbeiträge	68910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	0,00
66	IS4101402303	Wohligeligen BA II, Beiträge Beleuchtung	68910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00
66	IS4101408301	Happelstraße Ost, Erschließungsbeiträge	68910000	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
66	IS4101499301	Erschließungen Sonstige, Erschließungsb.	68910000	0,00	0,00	-158.674,10	158.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.674,10	0,00
66	IS4101499303	Erschl. Sonst. Beiträge Straßenbeleuchtg	68910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4101499900	Straßenbeleuchtung, Zuweisungen, Zusch.	68110000	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
66	IS4105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	4.000,00	990,39	3.009,61	-1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	5.990,39	0,00
66	IS4105100250	Gemeindestraßen, Verkehrszz., Sicherh.ein	78720000	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	70.900,00	-37.000,00
66	IS4105100251	Gemeindestraßen, Digitale Beschilderung	78720000	31.048,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	203.900,00	0,00
66	IS4105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	996.934,53	930.000,00	266.348,85	663.651,15	-1.119.000,00	0,00	0,00	974.500,00	2.170.848,85	-311.900,00
66	IS4105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierg.	78720000	62.637,10	72.000,00	38.440,31	33.559,69	0,00	0,00	0,00	3.200,00	113.640,31	-36.700,00
66	IS4105100302	Gemeindestraßen, Bau. Sicherheitsmaßnah.	78720000	151.713,27	50.000,00	70.895,22	-20.695,22	0,00	0,00	13.500,00	21.200,00	141.895,22	-45.000,00
66	IS4105100306	Digitalisierung kommunaler Verkehrssyst.	78730000	252.169,14	0,00	116.162,60	-116.162,60	116.200,00	0,00	0,00	0,00	116.162,60	0,00
66	IS4105100307	Parkleitsystem	78730000	0,00	515.000,00	89.699,84	425.300,16	0,00	0,00	0,00	70.000,00	674.699,84	-495.300,00
66	IS4105100310	Erneuerung Oberbau, Kastanienweg	78720000	357.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	-22.900,00
66	IS4105100311	Erneuerung Oberbau, Michael-Verhe-Straße	78720000	101.497,20	0,00	78.214,40	-78.214,40	0,00	0,00	0,00	98.500,00	176.714,40	-20.200,00
66	IS4105100312	Erneuerung Oberbau, Pilgramstraße	78720000	6.883,35	0,00	432.100,61	-432.100,61	90.000,00	0,00	0,00	400.000,00	832.100,61	-47.800,00
66	IS4105100313	Erneuerung Oberbau, Neckgartacher Str.	78720000	0,00	400.000,00	1.895,38	398.104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401.895,38	-398.100,00
66	IS4105100315	Erneuerung Oberbau, Salzstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.000,00
66	IS4105100350	Feld- u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	78720000	35.717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
66	IS4105100700	Gemeindestraßen, Erneuerg. Signalanlagen	78720000	16.660,30	120.000,00	29.717,67	90.282,33	0,00	0,00	0,00	4.400,00	154.117,67	0,00
66	IS4105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	78720000	420.236,87	500.000,00	210.684,93	289.315,07	-747.000,00	0,00	0,00	574.500,00	1.285.184,93	0,00
66	IS4105101900	Lärmaktionsplan, Zuweisungen u. Zusch.	78180000	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105200300	Saarlandsstraße, Planung, Bau	78720000	68.166,23	0,00	77.749,62	-77.749,62	0,00	0,00	0,00	105.900,00	261.399,24	0,00
66	IS4105200301	Saarlandsstraße, Ersatzmaßnahmen	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
66	IS4105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderw. (1)	78210100	13.850,44	0,00	854.257,61	-854.257,61	0,00	0,00	0,00	1.251.900,00	2.106.157,61	-397.600,00
66	IS4105202151	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderw. (2)	78210100	12.075,42	1.287.500,00	66.060,52	1.221.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
66	IS4105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.400,00	1.846.960,52	-1.714.800,00
66	IS4105202301	Nordumf. Frankenbach, ehem. Tierheim	78720000	0,00	0,00	159.200,00	-159.200,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	318.400,00	0,00
66	IS4105202302	Nordumf. Frankenk., Plan., Bau BA Mitte2	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105202303	Nordumf. Frankenk., Plan., Bau BA West 3	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105203300	Stadtbahn Nord, Flankierende Maßnahmen	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105203900	Stadtbahn Nord, Kostenertätungen SWH	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	78720000	51.018,03	30.000,00	1.730,00	28.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,00	-28.200,00
66	IS4105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	78720000	165.634,25	1.000.000,00	52.221,46	947.778,54	0,00	0,00	0,00	201.500,00	1.253.721,46	-1.149.200,00
66	IS4105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau	78730000	6.307.436,17	0,00	2.518.521,58	-2.518.521,58	514.300,00	0,00	0,00	4.601.200,00	7.119.721,58	-2.596.900,00
66	IS4105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	78720000	86.799,37	50.000,00	29.224,31	20.775,69	0,00	0,00	0,00	139.100,00	218.324,31	-55.800,00
66	IS4105209300	Urbanstr./Wilhelmstr., 1.BA Umfeld Wollh.	78720000	9.019,01	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	-1.955.300,00	0,00	0,00	15.900,00	1.971.200,00	-91.200,00
66	IS4105210300	Hotel Stadtg. Harmonie, Ein-/Ausfahrt TG	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
66	IS4105250152	Route Nordwest, Grunderwerb	78720000	0,00	0,00	315,00	-315,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
66	IS4105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	78720000	47.987,44	150.000,00	31.230,66	118.769,34	0,00	0,00	0,00	27.200,00	208.430,66	-113.500,00
66	IS4105250301	Route Nord, Planung und Bau	78720000	38.607,63	0,00	648,40	-648,40	0,00	0,00	0,00	381.400,00	382.048,40	-379.900,00
66	IS4105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	78720000	53.443,21	550.000,00	89.940,42	460.059,58	-470.000,00	0,00	0,00	46.500,00	686.440,42	-36.500,00
66	IS4105250304	Route Ost, Planung und Bau	78720000	341.147,40	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	519.700,00	519.700,00	-293.100,00
66	IS4105250305	Route West, Planung und Bau	78720000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
66	IS4105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	78720000	0,00	0,00	187.278,03	-187.278,03	80.000,00	0,00	460.000,00	380.000,00	567.278,03	-702.600,00
66	IS4105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	78720000	4.281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00	145.700,00	-145.700,00
66	IS4105250313	Radweg Biberach-Kirchhausen	78720000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-220.000,00
66	IS4105250315	Fahrradverleihsystem, Herstellung	78720000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
66	IS4105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	78730000	188.779,54	212.500,00	30.345,62	182.154,38	0,00	0,00	414.100,00	583.500,00	826.345,62	-1.179.700,00
66	IS4105260301	Klingenberg Stieg Sanierung	78720000	69.176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	-8.400,00
66	IS4105260302	Fußgängerbrücke Haltepunkt Böckingen	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
66	IS4105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	78730000	12.720,11	0,00	88.915,76	-88.915,76	0,00	0,00	0,00	587.200,00	676.115,76	-498.200,00
66	IS4105304300	Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), Pl., Bau	78720000	656.771,48	0,00	46.867,72	-46.867,72	0,00	0,00	0,00	986.100,00	1.032.967,72	-939.200,00
66	IS4105304301	Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), 2. BA	78720000	203.690,89	2.500.000,00	308.603,07	2.191.396,93	0,00	0,00	0,00	884.200,00	3.692.803,07	-3.075.500,00
66	IS4105305300	Füger-, Weipertstraße, Planung, Bau	78720000	559.089,63	0,00	1.326.939,09	-1.326.939,09	0,00	0,00	0,00	1.926.200,00	3.253.139,09	0,00
66	IS4105307300	Karl-Nägele-Brücke, Planung, Bau	78720000	53.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
66	IS4105308300	Leinbachpark, Brücke	78720000	17.761,17	0,00	8.662,42	-8.662,42	0,00	0,00	0,00	19.600,00	28.262,42	0,00
66	IS4105314300	Brücke über die Bahn	78720000	173.232,33	0,00	3.764.366,19	-3.764.366,19	2.104,40	0,00	0,00	11.999.300,00	15.763.666,19	-8.237.000,00
66	IS4105316300	Verladestation D. Bahn, Planung, Bau	78720000	17.920,73	0,00	5.920,74	-5.920,74	0,00	0,00	0,00	5.900,00	11.820,74	0,00
66	IS4105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung	78720000	222.160,23	1.000.000,00	747.873,59	252.126,41	0,00	0,00	0,00	777.800,00	2.525.673,59	-1.029.900,00
66	IS4105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	78720000	17.321,32	25.000,00	8.502,34	16.497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,34	-16.400,00
66	IS4105322300	Sicherung Nagelfluhselsen	78720000	0,00	0,00	22.522,25	-22.522,25	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.522,25	0,00
66	IS4105401301	Böllinger Höfe, Erdausbau	78720000	282.979,84	225.000,00	236.864,28	-11.864,28	0,00	0,00	0,00	764.800,00	1.226.664,28	-752.900,00
66	IS4105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	78720000	215.838,22	0,00	154.907,71	-154.907,71	0,00	0,00	0,00	236.800,00	391.707,71	0,00
66	IS4105403300	Wittmacker II, Planung, Bau	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105404300	Klingenacker, Planung, Bau	78720000	0,00	930.000,00	55.294,63	874.705,37	1.441.000,00	0,00	0,00	208.000,00	1.193.294,63	-2.523.700,00
66	IS4105405300	Bernhäuse, Planung, Bau	78720000	142.526,47	0,00	1.925,09	-1.925,09	0,00	0,00	0,00	209.600,00	211.525,09	-207.600,00
66	IS4105406300	Mühberg Finkenbergl, Planung, Bau	78720000	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	2.829.000,00	-2.829.000,00
66	IS4105407300	Widmannstraße, Planung, Bau	78720000	11.260,11	0,00	2.450,16	-2.450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,16	0,00
66	IS4105408300	Happelstraße Ost, Planung, Bau	78720000	225.760,86	0,00	273.716,31	-273.716,31	0,00	0,00	0,00	252.300,00	526.016,31	0,00
66	IS4105411300	Hans-Seyffer-Straße, Planung, Bau	78720000	71.990,27	0,00	37.625,03	-37.625,03	0,00	0,00	0,00	110.500,00	148.125,03	0,00
66	IS4105413300	Mühberg Weirach II, Planung, Bau	78720000	61.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105415300	Marhalde II, Planung, Bau	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105416300	Seelsberg, Planung, Bau	78720000	6.243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4105419300	Innere Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	78720000	0,00	500.000,00	92.059,78	407.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	592.059,78	-407.900,00
66	IS4105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	78720000	12.789,61	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
66	IS4105426300	Innere Erschließung Längelter	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00	-137.200,00
66	IS4105426301	Äußere Erschließung Längelter	78720000	0,00	0,00	32.850,21	-32.850,21	0,00	0,00	0,00	255.000,00	287.850,21	-222.300,00
66	IS4105427300	Erschließung Steinacker	78720000	0,00	200.000,00	6.412,50	193.587,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	6.412,50	-193.500,00
66	IS4105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung, Bau	78720000	25.396,97	130.000,00	57.278,70	72.721,30	0,00	0,00	0,00	69.500,00	256.778,70	-137.100,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
66	IS4105499303	Straßenbeleuchtung	78730000	281.024,99	0,00	72.335,14	-72.335,14	18.200,00	0,00	0,00	54.200,00	126.535,14	0,00
66	IS4205100250	Kreisstraßen, Verkehrsz., Sicherheitsein	78720000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
66	IS4205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	2.001,68	240.000,00	231.670,83	8.329,17	-12.000,00	0,00	0,00	83.400,00	555.070,83	-13.800,00
66	IS4205100302	Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	78720000	3.381,63	30.000,00	10.813,27	19.186,73	0,00	0,00	0,00	26.600,00	67.413,27	0,00
66	IS4205100310	Erneuerung Oberbau, Hoherhoher Straße	78720000	3.720,97	0,00	135.593,82	-135.593,82	-59.000,00	0,00	0,00	300.000,00	435.593,82	-52.700,00
66	IS4205100700	Kreisstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	16.342,59	60.000,00	21.077,60	38.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81.077,60	0,00
66	IS4205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	78720000	1.178,10	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	-212.500,00	0,00	212.500,00	0,00
66	IS4301200301	Neckartalstraße, Zuw. und Zusch.	68110000	0,00	-3.511.000,00	0,00	-3.511.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-3.911.000,00	3.911.000,00
66	IS4305100250	Landesstraßen, Verkehrsz., Sicherheits.	78720000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
66	IS4305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	49.794,60	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
66	IS4305100302	Landesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen.	78720000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	20.000,00	0,00
66	IS4305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	78720000	0,00	800.000,00	25.059,04	774.940,96	500.000,00	0,00	0,00	0,00	825.059,04	-1.274.900,00
66	IS4305100700	Landesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	61.292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	-9.300,00
66	IS4305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB	78720000	94.721,96	3.650.000,00	6.714,04	3.643.285,96	-420.000,00	0,00	0,00	7.700,00	3.664.414,04	-3.230.900,00
66	IS4305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	78720000	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	-201.600,00	0,00	212.500,00	0,00
66	IS4401200900	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Zuschuss	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	700.000,00
66	IS4405100250	Bundesstraßen, Verkehrsz., Sicherheits.	78720000	35.361,47	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
66	IS4405100251	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner	78730000	3.871,07	45.000,00	24.729,90	20.270,10	0,00	0,00	0,00	28.000,00	97.729,90	-48.200,00
66	IS4405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	46.874,46	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	-178.500,00
66	IS4405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen.	78720000	142.321,00	80.000,00	25.637,63	54.362,37	180.000,00	0,00	0,00	273.100,00	378.737,63	-491.000,00
66	IS4405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	78720000	0,00	600.000,00	62.907,43	537.092,57	420.000,00	0,00	0,00	0,00	662.907,43	-954.500,00
66	IS4405100700	Bundesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	136.728,53	120.000,00	124.036,71	-4.036,71	0,00	0,00	0,00	39.500,00	283.536,71	-35.400,00
66	IS4405200300	B39 Ausbau einschl. Bruckmann-Brücke Süd	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4405200301	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Erneuerung	78720000	351.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS4405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	78720000	20.567,25	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	230.400,00	-8.900,00
66	IS4605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	78310000	8.426,96	10.800,00	9.067,80	1.732,20	0,00	0,00	0,00	9.100,00	28.967,80	0,00
66	IS4605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau	78720000	757.361,31	0,00	222.906,99	-222.906,99	0,00	0,00	0,00	296.200,00	519.106,99	-50.000,00
66	IS5201201900	Leidämme Neckar, Zuweis. u. Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	550.000,00
66	IS5201204900	Flussufer u. Bäche, Zuw. u. Zuschüsse	68110000	0,00	-100.000,00	-31.100,00	-68.900,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-181.100,00	0,00
66	IS5205100220	Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschin.	78310000	7.881,49	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
66	IS5205100230	Wasserläufe, Wasserbau, IuK Hard-u. Softw	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
66	IS5205201300	Leidämme Neckar, Planung und Bau	78730000	304.863,99	0,00	97.861,37	-97.861,37	0,00	0,00	0,00	1.472.100,00	1.569.961,37	-1.374.200,00
66	IS5205202300	Böllinger Bach, Anbindung an Neckar	78720000	1.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
66	IS5205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau	78720000	46.530,32	180.000,00	68.317,16	111.682,84	0,00	0,00	0,00	679.000,00	927.317,16	-790.600,00
66	IS5205204301	Neckarufweg	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IS5205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schlu	78720000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	-50.000,00
66	IS5205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	78730000	0,00	0,00	585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00	140.185,00	-139.000,00
66	IS5205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	78730000	136.089,64	180.000,00	409.556,15	-229.556,15	0,00	0,00	0,00	1.093.700,00	1.683.256,15	-864.000,00
66	IS5205302300	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse	78720000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	-650.000,00
66	IS5205303900	Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse	78720000	0,00	20.000,00	253.042,93	-233.042,93	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	1.318.042,93	-811.900,00
66	IS5205304900	Hochwasserschutz Schozach, Inv.zuschüsse	78720000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	-110.000,00
66	IS90665100210	Amt f. Straßenwesen, Einrichtung	78310000	0,00	0,00	1.041,98	-1.041,98	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.041,98	0,00
66	IS90665100220	Amt f. Straßenwesen, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
66		190665100230	Amt f. Straßenwesen, IuK Hard- u. Softw.	78310000	0,00	15.400,00	4.396,40	11.003,60	0,00	0,00	0,00	33.900,00	53.696,40	0,00
67		<b>GrünflächenundFriedhöfe</b>			<b>2.679.407,18</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>2.624.982,90</b>	<b>-1.604.982,90</b>	<b>67.559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696.900,00</b>	<b>8.359.082,80</b>	<b>-3.161.100,00</b>
67		111255100220	Grünflächenamt, Geräte, Maschinen	78730000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
67		111255100230	Grünflächenamt, IuK Hard- und Software	78310000	3.580,30	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
67		155101100900	Grünanlagen, Zuschüsse, Kostenerstattung	68110000	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		155101102900	Grünanlagen, Spenden	68110000	-6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		155105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	78730000	10.778,54	10.000,00	38.791,14	-28.791,14	35.556,10	0,00	0,00	2.400,00	51.191,14	-9.100,00
67		155105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	78730000	186.014,57	92.000,00	8.489,72	83.510,28	-17.000,00	0,00	0,00	11.600,00	112.089,72	-71.500,00
67		155105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	78730000	0,00	10.000,00	11.977,35	-1.977,35	-32.500,00	0,00	0,00	34.800,00	56.777,35	0,00
67		155105100302	Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau	78730000	15.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		155105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	78730000	55.516,40	0,00	5.950,00	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
67		155105101300	Aktion Stadtgrün	78310000	31.532,97	0,00	32.510,05	-32.510,05	32.003,70	0,00	0,00	0,00	32.510,05	0,00
67		155105102300	Nostalgiepfad	78730000	23.526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		155105103300	Florale Achse	78730000	59.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		155105112300	Stadtgarten, Planung und Bau	78730000	961.251,18	0,00	1.205.513,00	-1.205.513,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	3.815.513,00	-1.404.400,00
67		155105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böck.	78730000	529.748,56	0,00	532.896,21	-532.896,21	0,00	0,00	0,00	626.600,00	1.176.696,11	-93.700,00
67		155105117300	Leinbachpark, Fußweg	78730000	1.518,00	0,00	7.945,35	-7.945,35	17.000,00	0,00	0,00	0,00	7.945,35	-8.000,00
67		155105118700	Fahrgastunterstände, Planung u. Bau	78730000	113.472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	-36.500,00
67		155105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateam., Spielgeräte	78730000	110.463,40	200.000,00	114.651,74	85.348,26	110.000,00	0,00	0,00	79.000,00	393.651,74	-274.300,00
67		155105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateam., Neuanlage	78730000	2.103,60	0,00	13.533,85	-13.533,85	0,00	0,00	0,00	247.800,00	261.333,85	-272.500,00
67		155105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateam., Umgestaltung	78730000	211.019,37	250.000,00	38.413,00	211.587,00	-157.500,00	0,00	0,00	171.000,00	459.413,00	-186.700,00
67		155105210300	Bespielbare Innenstadt, Spielpunkte	78720000	85.774,65	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-60.000,00
67		155105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
67		155301100200	Friedhöfe, Veräußerungserlöse bew. Verm.	68310000	0,00	0,00	-880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	0,00
67		155301100210	Friedhöfe, Rückzahlungen	68710000	0,00	0,00	-1.328,19	1.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,19	0,00
67		155305100210	Friedhöfe, Einrichtung	78310000	0,00	18.000,00	14.765,63	3.234,37	0,00	0,00	0,00	31.600,00	64.365,63	-34.800,00
67		155305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	78310000	22.324,41	96.000,00	60.428,77	35.571,23	0,00	0,00	0,00	159.600,00	316.028,77	-195.100,00
67		155305100230	Friedhöfe, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		155305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	78310000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	-10.000,00
67		155305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	78720000	158.192,77	155.000,00	230.356,07	-75.356,07	0,00	0,00	0,00	328.700,00	714.056,07	-253.300,00
67		155305101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkflegwerke	78720000	10.105,61	50.000,00	2.931,39	47.068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52.931,39	-47.000,00
67		155305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	78720000	1.870,23	20.000,00	23.329,25	-3.329,25	0,00	0,00	0,00	96.400,00	139.729,25	-95.000,00
67		155405100150	Öko-Konto, Grunderwerb	68170000	-5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		155405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	78730000	124.180,18	58.000,00	143.576,79	-85.576,79	70.000,00	0,00	0,00	37.100,00	238.676,79	-21.500,00
67		155405100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord	78730000	53.150,51	0,00	141.131,78	-141.131,78	0,00	0,00	0,00	206.800,00	347.931,78	-65.600,00
68		<b>Betriebsamt</b>			<b>1.292.234,36</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>1.147.760,52</b>	<b>-123.760,52</b>	<b>152.639,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.200,00</b>	<b>3.548.960,52</b>	<b>-1.254.200,00</b>
68		111245600220	Reinigung, Geräte, Maschinen	78310000	31.896,37	35.600,00	48.045,57	-12.445,57	0,00	0,00	0,00	32.400,00	116.045,57	-15.800,00
68		111251600200	Betriebsamt, Veräußerungserlöse AV	68310000	-33.800,81	-45.000,00	-63.339,65	18.339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.339,65	0,00
68		111251600900	erhaltene Zuschüsse Betriebsamt (KFZ)	68180000	-42.890,25	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
68		111255600210	Betriebsamt, Einrichtung	78310000	21.907,26	4.500,00	41.294,30	-36.794,30	42.605,00	0,00	0,00	0,00	45.794,30	0,00
68		111255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	78310000	326.422,14	295.000,00	109.913,18	185.086,82	35.000,00	0,00	0,00	69.800,00	474.713,18	-124.300,00
68		111255600230	Betriebsamt, IuK Hard- und Software	78310000	7.160,58	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
68		111255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	78310000	940.544,19	680.000,00	1.018.849,46	-338.849,46	75.034,82	0,00	0,00	1.240.000,00	2.938.849,46	-1.114.100,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
68	111255600250	Betriebsamt, E-Ladestationen	78730000	40.994,88	46.000,00	4.997,66	41.002,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.997,66	0,00
68	154505100250	Straßenreinigung, Abfall- u. Papierkörbe	78310000	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
68	154505200230	Winterdienst, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>75</b>	<b>Gebäude</b>			<b>18.469.944,40</b>	<b>30.277.600,00</b>	<b>26.810.895,24</b>	<b>3.466.704,76</b>	<b>12.082,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.328.900,00</b>		<b>-58.730.700,00</b>
75	111241122901	Techn. Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	78730000	70.936,08	0,00	6.793,49	-6.793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,49	0,00
75	111241124103	Brandschutz Kaiserstr. 34, Erstattung BFS	68180000	0,00	0,00	-1.336,77	1.336,77	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.336,77	0,00
75	111241124101	Rathaus Marktplatz, Zusch. Drehtürantrieb	68180000	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241124201	Trappenseeschlösschen, Spende	68180000	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241124501	Rathäuser, Herstellungsausgaben	78710000	239.165,47	0,00	551,75	-551,75	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.951,75	-3.800,00
75	111241124502	Bürgerämter, Herstellungsausg. Gebäude	78710000	0,00	0,00	9.216,55	-9.216,55	0,00	0,00	0,00	74.700,00	83.916,55	-65.400,00
75	111241124508	Rathaus Marktplatz, Erneuerung Boden	78710000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
75	111241124509	Technisches Rathaus, Barriere. Umbau	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe	78710000	4.707,78	0,00	6.848,18	-6.848,18	0,00	0,00	0,00	29.800,00	36.648,18	-22.900,00
75	111241124513	Neuböllinger Höfe, Toilettenanierung	78710000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
75	111241124511	Forstbetriebshof Schweinsb., Zwischenhaus	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241124512	ehem. Bahnwärterhäuschen, Sanierung	78710000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	78720000	413,82	0,00	560.488,60	-560.488,60	2.500,00	0,00	0,00	739.600,00	1.300.088,60	-181.600,00
75	111241124515	Sanitärcontainer Neckarbogen	78710000	0,00	0,00	22.992,13	-22.992,13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.992,13	-2.000,00
75	111241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.	78710000	268.513,68	0,00	168.801,18	-168.801,18	0,00	0,00	0,00	3.645.400,00	3.814.201,18	-141.900,00
75	111241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	78710000	132.436,75	275.000,00	105.652,06	169.347,94	0,00	0,00	0,00	222.600,00	603.252,06	-391.900,00
75	111241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infra.	78710000	690.157,64	0,00	763.374,19	-763.374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	763.374,19	-2.452.800,00
75	111241124706	Allgemein, TK Anlage	78730000	105.052,61	0,00	134.499,84	-134.499,84	50.000,00	0,00	0,00	144.900,00	279.399,84	-119.100,00
75	111241124707	Weststraße 53, TK Anlage	78710000	0,00	70.000,00	68.746,82	1.253,18	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	138.746,82	0,00
75	111241124709	Rathaus Marktplatz, Call-Center	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241124710	Rathaus Marktplatz, Höverstärker	78710000	14.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241124711	Rathaus Marktplatz, Kühlung Trauzimmer	78710000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
75	111241124712	Wilhelmsbau, Cäcilienstr. 45, Aufzug	78710000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
75	111241124713	Cäcilienstr.45, Niederspannungshauptvert.	78710000	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
75	111241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	78710000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	-68.700,00
75	111241124901	Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	78720000	585.841,00	0,00	513.842,65	-513.842,65	0,00	0,00	0,00	2.062.000,00	2.575.842,65	-1.548.200,00
75	111241124902	Jugendkunstschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	29.788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241124903	Schützenstr. 16, Brandschutzmaßnahmen	78710000	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241124905	Trappenseeschlösschen, Brandschutz	78730000	38.172,37	0,00	210.134,55	-210.134,55	0,00	0,00	0,00	231.900,00	442.034,55	-21.800,00
75	111241124906	Kaiserstr. 34, Brandschutz	78710000	1.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb	78710000	500.103,25	0,00	239.842,52	-239.842,52	151.500,00	0,00	0,00	106.700,00	346.542,52	-18.300,00
75	111241125507	Bauhof Biberach/ Kirchhausen, Herstell.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	78720000	0,00	0,00	82.652,24	-82.652,24	0,00	0,00	0,00	180.000,00	262.652,24	-97.300,00
75	111241125509	Bauhof Austr. 65, Sanierung Magazin	78710000	0,00	48.000,00	10.384,66	37.615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58.384,66	-37.600,00
75	111241125510	Bauhof Austr. 65, Sanierung Halle 2/3	78710000	12.398,51	0,00	94,49	-94,49	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.694,49	-9.500,00
75	111241125511	Bauhof Austr. 65, Salzlos dezentr.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241125702	Stadtgärtherei, San. Heizungsanlage	78710000	0,00	200.000,00	138.263,34	61.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	338.263,34	-61.700,00
75	111241125901	Betriebsamt, Brandschutzmaßnahmen	78710000	539.030,83	0,00	64.235,83	-64.235,83	0,00	0,00	0,00	581.000,00	645.235,83	0,00
75	111241133501	Sonstige Gebäude, Herstellungsausgaben	78710000	0,00	0,00	50.859,98	-50.859,98	0,00	0,00	0,00	150.800,00	201.659,98	-98.900,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
75	111241133510	Gebäude Lotharstraße 22, Umbau/San.	78710000	815.046,09	2.600.000,00	161.416,49	2.438.583,51	-510.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.846.416,49	-2.013.500,00
75	111241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
75	111241220501	Verw.geb. Weststr. 53, Generalsanierung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111241220501	Verw.geb. Weststr. 53, Brandschutzmaßn.	78710000	288.115,84	0,00	2.227,60	-2.227,60	0,00	0,00	0,00	13.700,00	15.927,60	0,00
75	111241220902	Weststr. 51/1, Brandschutzmaßnahmen	78710000	6.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.700,00	203.700,00	-203.700,00
75	111241222901	Bürgeramt Frankenbach, Brandschutzmaßn.	78710000	432.693,59	0,00	277.439,11	-277.439,11	0,00	0,00	0,00	315.300,00	592.739,11	-25.200,00
75	111241222905	Bürgeramt Frankenbach, Herstellung	78710000	16.761,68	0,00	27.833,79	-27.833,79	0,00	0,00	0,00	28.900,00	56.733,79	-1.000,00
75	111241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68170000	0,00	-375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-429.000,00	193.300,00
75	111241260103	Leitstelle, Zuschüsse, Lüftungsanlage	68110000	0,00	0,00	-76.140,93	76.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.140,93	0,00
75	111241260502	Leitstelle, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	15.725,99	0,00	84.533,48	-84.533,48	-34.500,00	0,00	0,00	194.300,00	278.833,48	-75.200,00
75	111241260505	Übungs Gelände Feuerwehr	78710000	129.794,12	0,00	1.841,70	-1.841,70	0,00	0,00	0,00	29.100,00	30.941,70	-27.200,00
75	111241260506	Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	78710000	0,00	550.000,00	5.950,00	544.050,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	805.950,00	-794.000,00
75	111241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	78710000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
75	111241260508	Leitstelle, Notversorgungsleitung	78730000	0,00	0,00	38.199,00	-38.199,00	34.500,00	0,00	0,00	40.000,00	78.199,00	-36.300,00
75	111241260701	Feuerwergabäude, Herstellig. Techn. Ani.	78710000	4.261,50	0,00	5.326,67	-5.326,67	0,00	0,00	0,00	196.800,00	202.126,67	-191.400,00
75	111241260703	Feuerwehr, TK Anlagen	78710000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-150.000,00
75	111242521501	Archiv, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	4.182,85	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
75	111242610703	Theater, Neubeschaffung TK Anlage	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111242720102	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbib., Zuschüsse	68100000	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
75	111242720501	Bibliothek, Auskunft- und Beratungspl.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	78730000	0,00	600.000,00	40.510,96	559.489,04	0,00	0,00	0,00	17.000,00	657.510,96	-576.400,00
75	111242720702	Bibliothek, Techn. Ani., K3, San. MSR	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	-95.000,00
75	111242720703	Bibliothek Biberach, barriere. Zugang	78710000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
75	111242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
75	111242810702	Kulturhäuser, Technische Anlagen	78710000	0,00	0,00	3.900,82	-3.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,82	0,00
75	111242810901	VHS Mittelbau, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	3.772,30	-3.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,30	0,00
75	111242810902	Achtungstr. 37, Brandschutzmaßnahmen	78710000	23.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111243140701	Salzgrundstraße 38, techn. Anlagen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111243140901	Austr. 176 und 176/1, Brandschutzmaßn.	78710000	2.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111243620502	Jugendtreff Frankenbach, Herst. Gebäude	78710000	3.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen	78710000	147.982,58	0,00	17.265,52	-17.265,52	0,00	0,00	0,00	332.500,00	349.765,52	-315.200,00
75	111243650106	KiGa Mausial, Zuschüsse	68110000	0,00	0,00	-36.933,00	36.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.933,00	0,00
75	111243650108	KITA Biberach, Bibersteige 5, Zuschüsse	68110000	0,00	-186.000,00	0,00	-186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	0,00
75	111243650102	Kindergärten, Investitionszuschüsse	68110000	-245.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111243650503	Kindertagheime, Herstellungsausgab. Geb.	78710000	1.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	-35.500,00
75	111243650504	KITA Sontheim, Herstellungsausgab. Geb.	78710000	77.040,44	0,00	2.813,05	-2.813,05	0,00	0,00	0,00	115.500,00	118.313,05	0,00
75	111243650505	KITA Böcklingen, Herstellungsausgab. Geb.	78710000	178.533,99	0,00	24.453,42	-24.453,42	0,00	0,00	0,00	74.900,00	99.353,42	0,00
75	111243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	78710000	97.613,18	2.250.000,00	466.560,62	1.783.439,38	0,00	0,00	0,00	600.100,00	3.316.660,62	-2.383.500,00
75	111243650507	Kiga Nussackerstr. 39, Herstellungsausgab.	78710000	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
75	111243650508	Kiga Mausial, Herstellungsausgab.	78710000	188.256,85	1.020.000,00	1.434.931,90	-414.931,90	0,00	0,00	0,00	469.800,00	2.924.731,90	-54.800,00
75	111243650510	KITA Böcklingen Kreuzgrund, Herstellung	78710000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
75	111243650511	KITA Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan	78710000	12.015,68	0,00	15.089,46	-15.089,46	0,00	0,00	0,00	44.000,00	59.089,46	-28.900,00
75	111243650512	Rückbau KiGa Guldensteinstr. 131	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
75		111243650513	KiGa Herbert-Hoover-Str. 1, Generalsan.	78710000	32.873,40	0,00	37.449,15	-37.449,15	0,00	0,00	0,00	102.100,00	139.549,15	0,00
75		111243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlage	78720000	86.632,37	329.000,00	848.153,23	-519.153,23	0,00	0,00	0,00	1.695.300,00	2.872.453,23	-1.129.500,00
75		111243650603	Kindertageheim, Herstellung Außenanlage	78720000	373.594,94	0,00	47.641,39	-47.641,39	0,00	0,00	0,00	1.000,00	48.641,39	0,00
75		111243650901	Kindergärten, Brandschutzmaßnahmen	78710000	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111244241501	MeinZweckhallen Allg., Herstellungsausg.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111244241503	Deutschordenshalle-Anbau Gymnastikraum	78710000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
75		111244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRANGT)	78710000	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.800.000,00	-1.200.000,00
75		111244241505	Stauwehnhalle, Horkheim, Hallenboden	78710000	156.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	-59.000,00
75		111244241506	Stauwehnhalle, Horkheim, Sanierung Foyer	78710000	125.884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	-4.100,00
75		111244241507	Stauwehnhalle, diverse Maßnahmen	78710000	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
75		111244241508	Alte Kelter Sontheim, Generalsan. WC	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111244241551	Offene Sportsplatz, Allg., Herstellung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
75		111244241552	Frankenstadion, Herstellungsausg. Geb.	78710000	5.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111244241651	Offene Sportsplatz, Allg., Außenanlagen	78710000	379.551,41	100.000,00	122.535,69	-22.535,69	7.582,90	0,00	0,00	0,00	222.535,69	0,00
75		111244241703	Alte Kelter Sontheim, Trennst. Hydranten	78710000	0,00	60.000,00	75,00	59.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.075,00	-59.900,00
75		111244241705	Deutschordenshalle, LED Beleuchtung	78730000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111244241706	Sporthalle Schanz, LED Beleuchtung	78730000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111245410501	Fahrgastunterstände, Erwerb	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00
75		111245530502	Friedhöfe, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111245530503	Krematorium (BgA), Planung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	129.920,00	-70.000,00
75		111245530504	Krematorium (BgA), Ern. Kremationsanlage	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
75		111245530701	Krematorium (BgA), Technische Anlagen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.600,00	150.600,00	0,00
75		111245530702	Friedhof West Böckingen, Clabscheider	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111245730421	Beleuchtung Warberg, Spende	68110000	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111245730513	Beleuchtung Warberg	78730000	26.874,00	0,00	27.262,13	-27.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.262,13	0,00
75		111245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	78710000	2.475,00	0,00	254.679,74	-254.679,74	510.500,00	0,00	0,00	0,00	254.679,74	-259.600,00
75		111245730515	Harmonie (BGA), Trennwand Maybachsaal	78710000	0,00	0,00	96.558,00	-96.558,00	129.400,00	0,00	0,00	0,00	96.558,00	-32.800,00
75		111245730516	Bürgerhaus Böck (BgA), Herstellung Geb.	78710000	0,00	0,00	15.476,93	-15.476,93	-100.000,00	0,00	0,00	153.600,00	169.076,93	-38.100,00
75		111245730517	Bürgerh. Böck (BgA), Herstell.Barrierefr.	78710000	33.435,07	0,00	14.589,50	-14.589,50	-1.900,00	0,00	0,00	16.500,00	31.089,50	0,00
75		111245730532	Gaststätte BB, Herstellungsausg. Gebäude	78710000	0,00	0,00	7.438,94	-7.438,94	-800,00	0,00	0,00	9.000,00	16.438,94	0,00
75		111245730534	Gaststätte Harmonie: Herstellung Gebäude	78710000	75,00	0,00	47.517,64	-47.517,64	-12.400,00	0,00	0,00	89.000,00	116.517,64	-9.000,00
75		111245730538	Ratskeller, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111245730701	Harmonie (BgA), techn. Anlagen	78710000	14.017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
75		111245730702	Harmonie (BgA), TK Anlage	78710000	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
75		111245730703	Harmonie (BgA), Leitsystem	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
75		111245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	78710000	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	-150.000,00
75		111245730705	Harmonie (BgA), Videokonverter	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
75		111245730706	Harmonie (BgA), Lichtpulte	78710000	0,00	0,00	19.345,23	-19.345,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	39.345,23	0,00
75		111245730707	Harmonie (BgA), Verfolger und Traversen	78710000	6.507,72	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
75		111245730709	Harmonie (BgA), Ersatzbeschaffung Beamter	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
75		111245730716	Bürgerhaus Böck (BgA), Technische Anl.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111245730717	Bürgerhaus Böck (BgA), Bühnentechnik	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111245730719	Bürgerhaus Böck (BgA), Konverter	78710000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00



## Übersicht Investitionen 2020

TH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
75	111245730720	Bürgerhaus Böck, (Bga), Bühnenscheinwerf	78710000	0,00	0,00	4.244,74	-4.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,74	0,00
75	111245730901	Schießhaus, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111249999999	Dummy, Brandschutz	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	117.800,00	117.800,00	-476.400,00
75	111242110112	Dammschule, Investitionszuschüsse	68110000	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
75	111242110500	Schulentwicklung Allgemein	78710000	226.018,54	0,00	13.317,16	-13.317,16	0,00	0,00	0,00	29.100,00	42.417,16	-15.700,00
75	111242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	78710000	1.007.808,13	4.000.000,00	3.878.011,11	121.988,89	60.000,00	0,00	0,00	6.810.000,00	14.688.011,11	-6.991.900,00
75	111242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweit./San. (GHS)	78710000	1.099.927,00	2.000.000,00	2.196.012,37	-196.012,37	0,00	0,00	0,00	6.494.500,00	10.690.512,37	-6.298.400,00
75	111242110504	Schule Neckartalbogen, Planungsrate	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111242110511	Grundschulen, Herstellungsausgaben Geb.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111242110513	GS, TH, Alt-Böckingen	78710000	77.799,18	160.000,00	127.108,93	32.891,07	0,00	0,00	0,00	82.200,00	389.308,93	-115.000,00
75	111242110514	GS, Grünwaldschule, Mensa	78710000	0,00	0,00	58.389,54	-58.389,54	-60.000,00	0,00	0,00	135.000,00	193.389,54	-16.600,00
75	111242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	78720000	38.259,44	150.000,00	2.708,14	147.291,86	0,00	0,00	0,00	473.000,00	625.708,14	-640.200,00
75	111242110710	Schulen,Breitbandab. Inhouseverkabelung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.300,00
75	111242110711	Grundschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	78710000	126.524,58	0,00	10.832,34	-10.832,34	-82.000,00	0,00	0,00	149.500,00	160.332,34	-56.600,00
75	111242110713	GS, Grünwaldschule, Einbau ELA-Anlagen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
75	111242110714	GS, Grünwaldschule,Hydrantenproblematik	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
75	111242110715	GS, Sickerschule, Ausbau WLAN	78710000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
75	111242110812	GTB GS Horkheim, Herstellungsausgaben	78710000	0,00	0,00	12.249,67	-12.249,67	-2.700,00	0,00	0,00	15.000,00	27.249,67	0,00
75	111242110816	GTB GS Kirchhausen, Herstellungsausgaben	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111242110817	GTB GS Klingenberg, Pavillon	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
75	111242110902	Grundsch.Alt-Böckingen, Brandschutzmaßn.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111242110912	Grundschule Biberach, Brandschutzmaßn.	78710000	0,00	0,00	1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
75	111242110921	Sicherschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	244.995,54	0,00	7.587,97	-7.587,97	0,00	0,00	0,00	189.600,00	197.187,97	0,00
75	111242110531	GHWRS, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	139.596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00	-44.700,00
75	111242110534	GHWRS, Wartungsschule, Energ.San.Nordflügel	78710000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
75	111242110536	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, San. NWT	78710000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-29.750,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-170.200,00
75	111242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.750,00
75	111242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	78710000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
75	111242110539	GHWRS, Frankenbach, San. Umkleide	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsan.	78710000	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-546.500,00	0,00	0,00	100.000,00	1.250.000,00	-703.500,00
75	111242110543	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsan.	78710000	28.038,05	0,00	435.470,99	-435.470,99	100.000,00	0,00	0,00	387.000,00	822.470,99	-51.500,00
75	111242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen	78720000	0,00	150.000,00	9.520,00	140.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.520,00	-121.000,00
75	111242110731	GHWRS, Herstellg. Technische Anlagen	78710000	42.369,10	210.000,00	88.539,02	121.460,98	0,00	0,00	0,00	69.700,00	368.239,02	-191.100,00
75	111242110732	GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
75	111242110734	GHWRS, Stautenbergsschule, Trennstation	78710000	67.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111242110735	GHWRS, Ely-Heuss-Knapp-Hydrantenproblem	78720000	0,00	130.000,00	77.539,75	52.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	207.539,75	-52.400,00
75	111242110741	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Tontechnik	78710000	0,00	0,00	79.606,29	-79.606,29	0,00	0,00	0,00	84.000,00	163.606,29	-4.300,00
75	111242110742	GHWRS, TH,Leintalsporthalle,Trennstation	78710000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
75	111242110905	Rosenausschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	566.406,85	0,00	85.178,92	-85.178,92	0,00	0,00	0,00	239.200,00	324.378,92	-33.400,00
75	111242110907	Ely-Heuss-Knapp GWRS, Brandschutzmaßn.	78710000	7.618,53	0,00	164.722,73	-164.722,73	0,00	0,00	0,00	242.400,00	407.122,73	-77.700,00
75	111242110908	Wilhelm-Hauff-Schule, Brandschutzmaßn.	78710000	4.385,10	0,00	330,40	-330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00
75	111242110909	GWRS Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen	78710000	70.032,54	0,00	107.995,46	-107.995,46	0,00	0,00	0,00	228.500,00	336.495,46	-120.500,00
75	111242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS),Brandsch.	78710000	0,00	1.550.000,00	30.711,90	1.519.288,10	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.530.711,90	-3.469.300,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
75		111242110920	Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	233.692,29	0,00	197.574,50	-197.574,50	0,00	0,00	0,00	124.200,00	321.774,50	0,00
75		111242110924	Leinlalsporthalle, Brandschutzmaßnahmen	78710000	251.117,48	0,00	515.467,35	-515.467,35	0,00	0,00	0,00	192.800,00	708.267,35	0,00
75		111242110113	Dammerschule, Schadensersatz	68110000	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242110512	Dammerschule, Herstellung Gebäude	78720000	960.693,77	900.000,00	1.354.219,86	-454.219,86	0,00	0,00	0,00	1.987.500,00	4.241.719,86	-1.533.200,00
75		111242110551	Realschulen, Herstellungsausgaben Geb.	78710000	3.810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242110552	RS, Mörke-Realschule, Generalisan. 1. BA	78710000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
75		111242110553	Helene-Lange RS, Herstellungsausg. Geb	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, San. Toiletten	78710000	54.511,32	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	265.500,00	-265.500,00
75		111242110555	RS, Heinrich-von-Kleist, San. NWA-Räume	78710000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242110752	RS, Techn. Anlagen, Helene-Lange, WLAN	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425-100,00	425-100,00	-425.100,00
75		111242110753	RS, Helene-Lange, Hydrantenproblematik	78710000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßn.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
75		111242110925	Dammerschule, Brandschutz	78710000	3.151.421,30	4.000.000,00	2.993.706,17	1.006.293,83	0,00	0,00	0,00	5.297.400,00	12.291.106,17	-6.303.700,00
75		111242110926	Sporthalle Mörke RS, Brandschutzmaßn.	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242110130	GYM,Mönchseeturmhalle,Zuschuss Dreiteilb	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	190.000,00
75		111242110529	Mönchseeturmhalle, Flachdachsanierung	78710000	478.720,07	0,00	871.740,55	-871.740,55	0,00	0,00	0,00	1.097.500,00	1.969.240,55	-225.800,00
75		111242110530	Mönchseeturmhalle, Dreiteilbarkeit	78710000	142.055,80	0,00	548.107,39	-548.107,39	0,00	0,00	0,00	678.000,00	1.226.107,39	-129.800,00
75		111242110571	Gymnasien, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	0,00	0,00	18.358,56	-18.358,56	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	58.798,56	0,00
75		111242110573	GYM, Theodor-Heuss, San. NWA-Räume	78710000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
75		111242110574	GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737.000,00
75		111242110575	GYM, Robert-Mayer, Toiletensanierung	78710000	66.312,31	0,00	56.736,76	-56.736,76	0,00	0,00	0,00	48.700,00	105.436,76	0,00
75		111242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung	78710000	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
75		111242110579	GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC	78710000	100.876,13	0,00	780.789,37	-780.789,37	0,00	0,00	0,00	1.197.600,00	2.038.577,27	-416.800,00
75		111242110580	GYM, TH, Sporthalle Schanz, Trennstation	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
75		111242110671	Gymnasien, Herstellungsausg. Außenanlage	78730000	396.551,29	0,00	15.343,21	-15.343,21	70.000,00	0,00	0,00	42.800,00	58.143,21	-97.000,00
75		111242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	63.099,58	50.000,00	14.489,37	35.510,63	0,00	0,00	0,00	208.500,00	272.989,37	-244.000,00
75		111242110773	GYM, Mensa Alte Kelter, Verteilerküche	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242110915	Mönchseegymnasium, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	647,40	-647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	647,40	0,00
75		111242110916	Robert-Mayer-Gymn., Brandschutzmaßnahmen	78710000	309.279,56	0,00	110.598,61	-110.598,61	0,00	0,00	0,00	246.800,00	357.398,61	-136.200,00
75		111242110917	Theodor-Heuss-Gymn., Brandschutzmaßnahmen	78710000	19.899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242110929	Mönchseeturmhalle, Brandschutz	78710000	204.224,90	620.000,00	2.326.713,63	-1.706.713,63	0,00	0,00	0,00	1.942.600,00	4.889.313,63	-235.800,00
75		111242110930	Leinlalsporthalle, LED Beleuchtung	78730000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242120711	SBBSZ Lernen, Herstlig. Technische Anl.	78710000	4.042,30	150.000,00	14.888,21	135.111,79	-72.300,00	0,00	0,00	118.900,00	283.788,21	-181.700,00
75		111242120901	Neckartalschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	28.322,00	-28.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.322,00	0,00
75		111242120903	Pestabzschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242110918	Paul-Meyle-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	46.189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242120512	SBBSZ geisige Entwickl, Herstellungsausg.	78710000	29.444,76	0,00	246,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.546,00	-10.000,00
75		111242120712	SBBSZ geisige Entwickl., Techn. Anlagen	78710000	13.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242120714	SBBSZ geisig.-Paul-Meyle-Sch. Chlodos	78710000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
75		111242120513	SBBSZ Sprache, Herstellungsausg.	78710000	36.881,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242120514	Pestabzschule, Herstellungsausg. Geb.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		111242120515	Gebrüder-Grimm-Schule, Herstellungsa. Geb	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

TH	H	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST2019	Plan2020	IST2020	Vergleich Plan/IST	APL/ÜPL	Sperrn	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag in Folgejahr
75		111242120713	SBSZ Sprache, Techn. Anlagen	78710000	955,45	0,00	1.074,86	-1.074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,86	0,00
75		111242120902	Gebrüder-Grimm-Schule, Brandschutzmaßn.	78710000	199.381,45	0,00	64.089,61	-64.089,61	0,00	0,00	0,00	15.000,00	79.089,61	0,00
75		111242130153	Gewerbl. Schulen, BT C, Zuschüsse	68110000	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
75		111242130511	Gewerbl. Schulen, Herstellungsausg. Geb.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00	-56.100,00
75		111242130512	GEWS, Herstell., Sanierung Physikräume	78710000	24.212,02	480.000,00	277.028,96	202.971,04	-668.700,00	0,00	0,00	455.800,00	1.212.828,96	0,00
75		111242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	78710000	128.485,86	2.000.000,00	14.050,51	1.985.949,49	480.000,00	0,00	0,00	1.519.300,00	3.533.350,51	-3.985.200,00
75		111242130554	Technisches Schulzentr BT B, Herstellung	78710000	0,00	90.000,00	5.780,02	84.219,98	0,00	0,00	0,00	10.000,00	105.780,02	-94.200,00
75		111242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Techn. Anl.	78710000	35.878,50	30.000,00	50.337,79	-20.337,79	0,00	0,00	0,00	109.700,00	190.037,79	-89.300,00
75		111242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller,Hydrantenpr.	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
75		111242130732	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen	78710000	0,00	0,00	148.760,73	-148.760,73	155.900,00	0,00	0,00	120.000,00	288.760,73	-127.100,00
75		111242130752	GEWS, Techn. Schulzentr BT F,Schaltschr.	78710000	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
75		111242130901	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz	78710000	654.728,48	2.000.000,00	556.989,50	1.443.010,50	0,00	0,00	0,00	5.569.900,00	8.126.889,50	-6.221.400,00
75		111242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz	78710000	251.963,64	0,00	87.985,86	-87.985,86	0,00	0,00	0,00	115.600,00	203.585,86	-27.600,00
75		111242130903	Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz	78730000	79.591,37	0,00	791.443,54	-791.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	791.443,54	0,00
75		121305101260	Schweißerwerkstatt, Geräte, Maschinen	78310000	36.956,85	0,00	13.708,76	-13.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.708,76	0,00
75		111242110583	GEIMS, Ely-Heuss-Knapp, San. NWA-Raum	78710000	366.428,00	0,00	77.761,80	-77.761,80	-95.800,00	0,00	0,00	173.600,00	251.361,80	0,00
75		111242110584	GEIMS, Ely-Heuss-Knapp, Containerpav.	78710000	0,00	0,00	256.094,12	-256.094,12	0,00	0,00	0,00	360.000,00	616.094,12	-103.900,00
<b>80</b>		<b>Stiftungen</b>			<b>279.579,13</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-3.586.242,69</b>	<b>3.597.242,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-3.567.742,69</b>	<b>-128.400,00</b>
80		128105700900	Göbel Stiftung, Investitionszuschuss	78180000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		131601100150	Grundstückerböse Spitalstiftung	68210000	0,00	0,00	-4.248.284,05	4.248.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.248.284,05	0,00
80		131605100157	Grundstücke Mehrz.Umlieg. Spitalstiftung	78210000	0,00	0,00	27.740,00	-27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.740,00	0,00
80		131605801700	Link'sche Stg., San. Titost. 1/Allee 12	78310000	378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		136205101700	Sanierung Stiftungsgebäude Konradweg 15	78710000	606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		136501101150	BFS Grundvermögen, Veräußerungen	68210000	0,00	0,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	-141.336,77	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
80		136505101150	BFS Grundvermögen, Grunderwerb	68210000	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
80		136505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	78720000	0,00	3.200,00	2.889,32	310,68	0,00	0,00	0,00	3.900,00	9.989,32	-7.100,00
80		136505804210	BFS Kiga Ellwanger Str., Einrichtung	78310000	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00	-7.800,00
80		136505804500	BFS Ellwanger Str., Herstellung Außenan.	78720000	13.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.600,00	-3.600,00
80		136505805210	BFS Kiga Staufenbergstr., Einrichtung	78310000	4.794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		136505805902	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	31.412,04	-31.412,04	141.336,77	0,00	0,00	0,00	31.412,04	-109.900,00
<b>90</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>517.181,94</b>	<b>19.852.400,00</b>	<b>13.378.695,62</b>	<b>6.473.704,38</b>	<b>-1.543.146,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315.800,00</b>	<b>34.546.895,62</b>	<b>-2.011.200,00</b>
90		141105101950	Krankenhäuser, Inv.zusch. SLK	78170000	3.550.000,00	10.000.000,00	16.320.000,00	-6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	34.020.000,00	-1.380.000,00
90		154705103700	Hauptbahnhof, Modernisierung	78720000	240.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		154705103900	Hauptbahnhof, Zuweisungen Bahm AG	78170000	129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		154705103901	Zweigf. Ausbau Leingarten West Zuw. Land	78110000	0,00	450.000,00	15.759,38	434.240,62	480.000,00	0,00	0,00	120.000,00	585.759,38	-1.034.200,00
90		155101150901	BuGa, Landeszuschuss (KfF)	68110000	0,00	0,00	-826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.229.000,00	-2.055.000,00	403.000,00
90		155101150902	BuGa, Landeszuschuss (Sondertopf)	68110000	-1.023.385,00	0,00	-2.023.146,00	2.023.146,00	-2.023.146,00	0,00	0,00	-670.000,00	-2.693.146,00	0,00
90		155101150904	BuGa, Landeszuschuss Pavillon	68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		155105150100	BuGa, Erwerb von Beteiligungen	78530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.800,00	524.800,00	0,00
90		155105150101	BuGa, Steuerberechnung (investiv)	78720000	0,00	9.402.400,00	0,00	9.402.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.400,00	0,00
90		161101100900	Kommunalinvestitionsförderung, Zuschüsse	68110000	-2.379.816,46	0,00	-107.417,76	107.417,76	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-237.417,76	0,00
90		161201100100	Sonstige Beteiligungen, Verä. von Bet.	68530000	-320,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		<b>Gesamtsumme</b>			<b>44.633.678,25</b>	<b>68.601.500,00</b>	<b>56.293.986,00</b>	<b>12.307.514,00</b>	<b>2.681.504,81</b>	<b>5.404.700,00</b>	<b>416.842,80</b>	<b>112.557.400,00</b>	<b>232.168.946,82</b>	<b>-112.087.500,00</b>



<b>Übersicht zum Sondervermögen der rechtlich nichtselbstständigen Stiftungen und Nachlässe</b>
---

Die Stadt Heilbronn verwaltet nachfolgende nichtselbstständige Stiftungen und Nachlässe als Sondervermögen. Die Darstellung des jeweiligen Stiftungs- bzw. Verwendungszwecks bezieht sich auf die Produktgruppen des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg. Diese Übersicht beinhaltet den Stiftungszweck, die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Stiftungen und Nachlässe.

Produktgruppe 12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
--

**Lang-Stiftung****Stiftungszweck:**

Finanzielle Unterstützung des Tierschutzes insbesondere durch Unterstützung des Tierschutzvereins Heilbronn und Umgebung oder einer eventuellen Nachfolgeorganisation.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	37.104,73	37.097,49
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	36.400,00	36.000,00
davon Kassenbestand	704,73	1.097,49
<b>Summe Aktiva</b>	<b>37.104,73</b>	<b>37.097,49</b>
Stiftungskapital	36.485,49	36.485,49
Ergebnisrücklage	619,24	612,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>37.104,73</b>	<b>37.097,49</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	617,32	612,00
Entnahme Stiftungsrücklage	612,00	619,24
Summe ordentliche Erträge	1.229,32	1.231,24
Zuweisungen an übrige Bereiche	612,00	619,24
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	617,32	612,00
Summe ordentliche Aufwendungen	1.229,32	1.231,24
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	1,92	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	1,92	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurden eine Zuweisung an das Heilbronner Tierheim gewährt.

## Produktgruppe 21.40 - Schülerbezogene Leistungen

**Erna-Jauer-Herholz-Stiftung****Stiftungszweck:**

Vergabe von Schülerpreisen, Auszeichnung von Schriftsteller/innen, Betreuung und Auswertung des Jauer-Herholz-Archivs in der Stadtbücherei, allgemeine Förderung der Literatur sowie Förderung des Interesses der Schüler/innen der Gustav-von-Schmoller-Schule im Fach Deutsch.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	217.459,08	216.492,53
davon Ausleihungen an verb. Untern.	0,00	51.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	165.000,00	161.000,00
davon Kassenbestand	52.459,06	4.492,53
<b>Summe Aktiva</b>	<b>217.459,08</b>	<b>216.492,53</b>
Stiftungskapital	198.076,56	198.076,56
Ergebnisrücklage	19.382,52	18.415,97
<b>Summe Passiva</b>	<b>217.459,08</b>	<b>216.492,53</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	2.779,70	2.533,55
Entnahme Stiftungsrücklage	19.584,68	19.382,52
Summe ordentliche Erträge	22.364,38	21.916,07
Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.500,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	19.364,38	18.415,97
Summe ordentliche Aufwendungen	22.364,38	21.916,07
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	18,14	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	18,14	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurden Zuweisungen für Podcasts der Stadtbibliothek Heilbronn gewährt.

**Stiftung für Handelsschule****Stiftungszweck:**

Vergabe von Schülerpreisen an der Gustav-von-Schmoller-Schule.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	2.016,08	2.048,38
davon Ausleihungen an verb. Untern.	1.900,00	0,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	0,00	1.900,00
davon Kassenbestand	116,08	148,38
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.016,08</b>	<b>2.048,38</b>
Stiftungskapital	1.976,91	1.976,91
Ergebnisrücklage	39,17	71,47
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.016,08</b>	<b>2.048,38</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	32,30	32,30
Entnahme Stiftungsrücklage	34,81	39,17
Summe ordentliche Erträge	67,11	71,47
Zuweisungen an übrige Bereiche	27,94	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	39,17	71,47
Summe ordentliche Aufwendungen	67,11	71,47
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde der Schülerpreis aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergeben.

**Robert-Mayer-Stiftung****Stiftungszweck:**

Vergabe Robert-Mayer-Jugendpreis für die besten Abiturleistungen in naturwissenschaftlichen Fächern.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	6.612,94	6.613,01
davon Ausleihungen	0,00	100,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	6.400,00	6.400,00
davon Kassenbestand	212,94	113,01
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.612,94</b>	<b>6.613,01</b>
Stiftungskapital	6.504,14	6.504,14
Ergebnisrücklage	108,80	108,87
<b>Summe Passiva</b>	<b>6.612,94</b>	<b>6.613,01</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	108,80	108,87
Entnahme Stiftungsrücklage	216,15	108,80
Summe ordentliche Erträge	324,95	217,67
Zuweisungen an übrige Bereiche	216,15	108,80
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	108,80	108,87
Summe ordentliche Aufwendungen	324,95	217,67
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>		
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde eine Zuweisung für den Robert-Mayer-Jugendpreis gewährt.



**Stiftung für Bauschulen****Stiftungszweck:**

Vergabe von Schülerpreisen an der Johann-Jakob-Widmannschule.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	6.031,80	6.032,10
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	5.900,00	5.900,00
davon Kassenbestand	131,80	132,10
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.031,80</b>	<b>6.032,10</b>
Stiftungskapital	5.931,50	5.931,50
Ergebnisrücklage	100,30	100,60
<b>Summe Passiva</b>	<b>6.031,80</b>	<b>6.032,10</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	100,30	100,30
Entnahme Stiftungsrücklage	98,96	100,30
Summe ordentliche Erträge	199,26	200,60
Zuweisungen an übrige Bereiche	98,96	100,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	100,30	100,60
Summe ordentliche Aufwendungen	199,26	200,60
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde eine Zuweisung für den Schülerpreis gewährt.

**Wilhelm-Maybach-Stiftung****Stiftungszweck:**

Verleihung Wilhelm-Maybach-Preis an den/die beste/n Schüler/in der Wilhelm-Maybach-Schule.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	12.998,95	13.202,95
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	12.500,00	12.000,00
davon Kassenbestand	498,95	1.202,95
<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.998,95</b>	<b>13.202,95</b>
Stiftungskapital	12.782,30	12.782,30
Ergebnisrücklage	216,65	420,65
<b>Summe Passiva</b>	<b>12.998,95</b>	<b>13.202,95</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	213,31	204,00
Entnahme Stiftungsrücklage	204,00	216,65
Summe ordentliche Erträge	417,31	420,65
Zuweisungen an übrige Bereiche	204,00	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	213,31	420,65
Summe ordentliche Aufwendungen	417,31	420,65
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	3,34	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	3,34	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde der Schülerpreis aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergeben.

**Hans-Jäckh-Stiftung****Stiftungszweck:**

Förderung wissenschaftlicher Arbeiten von Studenten/innen auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet, die die Verständigung unter den europäischen Völkern zum Gegenstand haben.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	16.609,67	16.881,57
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	16.000,00	16.000,00
davon Kassenbestand	609,67	881,57
<b>Summe Aktiva</b>	<b>16.609,67</b>	<b>16.881,57</b>
Stiftungskapital	16.056,63	16.056,63
Ergebnisrücklage	553,04	825,04
<b>Summe Passiva</b>	<b>16.609,67</b>	<b>16.881,67</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	278,65	272,00
Entnahme Stiftungsrücklage	1.085,19	553,04
Summe ordentliche Erträge	1.363,84	825,04
Zuweisungen an übrige Bereiche	813,19	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	550,65	825,04
Summe ordentliche Aufwendungen	1.363,84	825,04
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	2,39	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	2,39	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 gab es keine Preisvergabe, weil laut Beschluss des Stiftungskuratoriums eine Preisvergabe erst erfolgt, wenn die ausschüttbaren Stiftungserträge mindestens 1.000 EUR betragen.

**Rombach-Nachlass****Stiftungszweck:**

Vergabe von Stipendien an bedürftige oder würdige Schüler/innen und/oder Studierende aus dem Bereich Literatur, Bildende Kunst oder Musik.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	46,68	880,39
davon Kassenbestand	46,68	880,39
<b>Summe Aktiva</b>	<b>46,68</b>	880,39
passive Rechnungsabgrenzung	46,68	880,39
<b>Summe Passiva</b>	<b>46,68</b>	880,39
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	1.109,15	833,71
Entnahme aus Nachlassvermögen	40,85	0,00
Summe ordentliche Erträge	1.150,00	833,71
Zuweisungen an übrige Bereiche	1.150,00	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	833,71
Summe ordentliche Aufwendungen	1.150,00	833,71
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	1,43	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	1,43	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 erfolgte pandemiebedingt keine Preisverleihung.

Produktgruppe 26.20 - Musikpflege
-----------------------------------

**Nachlass Fritz Werner****Nachlasszweck:**

Förderung des Werkes von Professor Fritz Werner.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	38.612,29	39.658,11
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	38.000,00	38.000,00
davon Kassenbestand	621,26	1.658,11
<b>Summe Aktiva</b>	<b>38.612,29</b>	<b>39.658,11</b>
passive Rechnungsabgrenzung	38.621,29	39.658,11
<b>Summe Passiva</b>	<b>38.612,29</b>	<b>39.658,11</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Privatrechtl. Leistungsentgelte	323,15	1.052,07
Zinserträge	453,45	0,32
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>776,52</b>	<b>1.052,39</b>
sonstige Zinsaufwendungen	0,00	15,57
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	776,52	1.036,82
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776,52</b>	<b>1.052,39</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	162,82	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	162,82	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde kein Förderantrag an den Nachlass Fritz Werner gestellt.

## Produktgruppe 28.10 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten

**Paul- und Anna-Göbel-Stiftung****Stiftungszweck:**

Förderung von Kultur- und Kunstwerken oder der Volksbildung.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	5.447.366,94	5.558.093,39
davon Ausleihungen an verb. Untern.	0,00	1.643.600,00
davon sonstige Wertpapiere	2.560.034,36	2.560.034,36
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	2.800.000,00	1.156.400,00
davon Forderungen aus priv.rechtl. LuL	2,34	0,00
davon Kassenbestand	87.330,24	198.059,03
Sonderposten für gel. Invest.zuschüsse	384.905,00	379.312,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.832.271,94</b>	<b>5.937.405,39</b>
Stiftungskapital	4.888.994,70	4.888.994,70
Kapitalerhaltungsrücklage	181.469,04	263.729,51
Ausgleichsrücklage Sonderposten	124.905,00	119.312,00
Ergebnisrücklage	376.903,20	405.369,18
Sonderposten	260.000,00	260.000,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.832.271,94</b>	<b>5.937.405,39</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	311.391,88	164.520,93
Entnahme Stiftungsrücklage	110.809,06	0,00
Auflösung Sonderposten Anlagebuchh.	5.593,00	5.593,00
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	116,29	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>427.910,23</b>	<b>170.113,93</b>
AfA Sonderposten	5.593,00	5.593,00
Zinsen und Aufwand Geldverkehr	6.505,00	473,80
Zuweisungen an Gemeinden und übrige Bereiche	0,00	53.320,68
Zuführung Ergebnis an Stiftungsvermögen	155.695,94	82.260,47
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0,00	28.465,98
Zuführung Ausgleichsrücklage	260.000,00	0,00
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	116,29	0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.910,23</b>	<b>170.113,93</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	51.563,94	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	51.563,94	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurden Zuweisungen an das Projekt „Culture meets Students“ des Theaterlabor Stilbruch und für kulturelle Veranstaltungen auf der Inselfpitze gewährt.

**Maria-Ensle-Stiftung****Stiftungszweck:**

Ideelle und finanzielle Förderung kultureller Zwecke aus Erträgen aus dem Grundstück Deutschhofstraße 33.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sachvermögen	166.795,00	160.353,00
davon Grund und Boden	33.115,00	33.115,00
davon Gebäude	133.680,00	127.238,00
Finanzvermögen	403.435,82	417.856,79
davon Ausleihungen	0,00	38.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	260.000,00	354.000,00
davon privatrechtl. Forderungen aus LuL	0,00	75,42
davon Kassenbestand	143.435,60	25.781,37
<b>Summe Aktiva</b>	<b>570.230,82</b>	<b>578.209,79</b>
Stiftungskapital	205.447,00	205.447,00
Ergebnisrücklage	364.666,01	372.762,79
<b>Summe Passiva</b>	<b>570.230,82</b>	<b>578.209,79</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Mieten und Pachten	29.286,20	38.443,42
Zinserträge	3.814,98	27,46
Entnahme Stiftungsrücklage	54.416,72	68.831,18
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.517,90</b>	<b>107.302,06</b>
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.130,77	11.827,34
AfA auf Gebäude	6.442,00	6.442,00
Zinsaufwendungen	0,00	104,76
Zuweisungen an Gemeinden	0,00	12.000,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	64.945,13	76.927,96
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.517,90</b>	<b>107.302,06</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	3.886,05	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	3.886,05	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde eine Zuweisung für die Veranstaltung „Heilbronn-er-lesen“ im Literaturhaus gewährt.

**Stiftung Festungspionierstab****Stiftungszweck:**

Bereitstellung eines Kranzes zur Niederlegung am Volkstrauertag an der Ehrentafel der Kameradschaft im Hafemarktehrenmal.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	520,33	520,66
davon Ausleihungen	0,00	500,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	500,00	0,00
davon Kassenbestand	20,33	20,66
<b>Summe Aktiva</b>	<b>520,33</b>	<b>520,66</b>
Stiftungskapital	511,29	511,29
Ergebnisrücklage	9,04	9,37
<b>Summe Passiva</b>	<b>520,33</b>	<b>520,66</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	6,65	0,33
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	9,04
Summe ordentliche Erträge	6,65	9,37
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	6,65	9,37
Summe ordentliche Aufwendungen	6,65	9,37
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	2,39	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	2,39	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 konnte aufgrund der geringen Stiftungserträge keine Kranzspende für den Volkstrauertag bereitgestellt werden.



## Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Alfred-Beck-Stiftung****Stiftungszweck:**

Förderung wohltätiger Zwecke, insbesondere Förderung der Altenbetreuung im Stadtkreis Heilbronn.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	1.673.834,89	1.627.649,66
davon Ausleihungen	0,00	377.000,00
davon Investmentzertifikate	541.983,88	541.983,88
davon sonstige Wertpapiere	529.196,67	529.169,67
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	570.000,00	160.000,00
davon Kassenbestand	32.653,86	19.496,11
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.673.834,89</b>	<b>1.627.676,66</b>
Stiftungskapital	1.448.505,93	1.448.505,93
Ergebnisrücklage	96.259,89	66.280,77
Freie Ergebnisrücklage	129.069,07	112.889,96
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.673.834,89</b>	<b>1.627.676,66</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Erstattungen von privaten Unternehmen	950,79	0,00
Zinserträge	86.263,44	59.539,25
Entnahme Stiftungsrücklage	218.639,00	104.939,00
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	14,36	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>305.867,59</b>	<b>164.478,25</b>
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	476,30	477,30
Zinsaufwendungen	0,00	65,56
Zuweisungen an übrige Bereiche	218.639,00	104.939,00
Entschädigung für Stiftungsbeirat und Protokollführer	214,26	215,62
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	77.310,67	58.780,77
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	14,36	0,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.654,59</b>	<b>164.478,25</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.213,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	9.736,22	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	18.949,22	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>9.213,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde die Prostituiertenberatung der Mitternachtsmission, die Ökumenische Telefonseelsorge, die Altenbegegnungsstätte im Cäcilienpark bzw. in der Schellengasse 7 – 9 sowie der Arbeitskreis Leben Heilbronn e.V. unterstützt.

**Spitalstiftung****Stiftungszweck:**

Armen-, Waisen- und Krankenfürsorge. Ein Großteil des Stiftungsgeldvermögens wird zur Finanzierung des Neubaus der SLK Kliniken GmbH am Gesundbrunnen verwendet.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sachvermögen	4.478.053,29	1.363.424,73
davon unbebaute Grundstücke	4.087.029,26	1.115.528,40
davon bebaute Grundstücke	281.875,88	226.690,88
davon Infrastrukturvermögen	87.942,70	0,00
davon Anlagen im Bau	21.205,45	21.205,45
Finanzvermögen	4.602.339,62	8.887.185,43
davon Ausleihungen	0,00	265.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	4.250.000,00	8.140.600,00
davon Ford. aus privatrechtl. Liefg. u. Leistg.	32,54	1.662,22
davon Kassenbestand	352.307,08	479.923,21
Sonderposten für geleist. Inv. zuschüsse	8.169.706,00	7.913.110,00
Allgemeine Verrechnungen	1.884,54	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>17.251.983,45</b>	<b>18.163.720,16</b>
Stiftungskapital	8.204.793,32	8.206.267,07
Ausgleichsrücklage Sonderposten	7.269.706,00	7.913.110,00
Ergebnisrücklage	1.774.394,52	1.850.415,60
Passivposten Altanlagen	0,00	193.291,00
Fehlbeträge ordentl. Ergebnis	1.884,54	0,00
Verbindlichkeiten	1.205,07	636,49
<b>Summe Passiva</b>	<b>17.251.983,45</b>	<b>18.163.720,16</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
Erträge aus Mieten und Pachten	102.909,86	108.140,23
Schadenersätze	1.950,63	2.388,91
Zinserträge	43.906,52	212,34
sonst. ordentliche Erträge	1.300,00	3.500,00
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	853.065,88
Auflösung Sonderposten Anlagebuchhaltung	247.505,00	256.596,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.166,59	4.773,94
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>402.738,60</b>	<b>1.228.677,30</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	28.343,67	47.247,40
AfA Gebäude, AfA Sonderposten	265.153,45	273.455,00
Zinsaufwendungen	0,00	1.683,74
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	104.074,89	1.517,22
Zuführung Ausgleichsrücklage	0,00	900.000,00
Aufwand interne Leistungsverrechnung	5.166,59	4.773,94
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.738,60</b>	<b>1.228.677,30</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	15.777,04	1.216.030,72
Außerordentliche Aufwendungen	15.777,04	1.216.030,72
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde für den in 2018 an die SLK Klinikum GmbH für den Standort Brackenheim ausbezahlten Investitionszuschuss ein Sonderposten i.H.v. 900.000 Euro gebildet und der Ausgleichsrücklage zugeführt.

**Achtung'sche Stiftung****Stiftungszweck:**

Förderung von wohltätigen Zwecken.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sachvermögen	324.492,38	324.492,38
davon unbebaute Grundstücke	324.492,38	324.492,38
Finanzvermögen	47.383,26	58.760,29
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	30.000,00	30.000,00
davon Ford. aus privatr. Liefg. u. Leistg.	0,03	0,00
davon Kassenbestand	17.383,23	28.760,29
<b>Summe Aktiva</b>	<b>371.875,64</b>	<b>383.252,67</b>
Stiftungskapital	240.524,91	240.524,91
Ergebnisrücklage	45.301,20	56.763,23
Passivposten Altanlagen	86.049,53	86.049,53
Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung	0,00	-85,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>371.875,64</b>	<b>383.252,67</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
Erträge aus Mieten und Pachten	12.507,00	12.507,00
Zinserträge	232,73	0,25
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	10.256,29
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.739,73</b>	<b>22.763,54</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2.567,00	1.020,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12,29
Vermischter Aufwand	0,00	12,93
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	10.172,73	21.718,32
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.739,73</b>	<b>22.763,54</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	91.178,06	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	91.178,06	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

Die geplante Förderung eines Quartierszentrums verzögert sich.

**Übrige Sozialstiftungen****Stiftungszweck:**

Förderung von wohltätigen Zwecken.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	30.184,55	30.184,55
davon Ausleihungen	0,00	5.600,00
davon Wertpapiere	29.500,00	24.500,00
davon Kassenbestand	684,55	84,55
<b>Summe Aktiva</b>	<b>30.184,55</b>	<b>30.184,55</b>
Stiftungskapital	30.184,55	30.184,55
<b>Summe Passiva</b>	<b>30.184,55</b>	<b>30.184,55</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	423,15	420,27
Summe ordentliche Erträge	423,15	420,27
Zuweisungen an Gemeinden/GV	423,15	420,27
Summe ordentliche Aufwendungen	423,15	420,27
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	2,39	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	2,39	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde eine Zuweisung an das Amt für Familie, Jugend und Senioren zur Verwendung für den Familienpass gewährt.

**Stiftung für Kriegsgeschädigte****Stiftungszweck:**

Unterstützung von Kriegsgeschädigten und Kriegshinterbliebenen.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	3.861,03	3.861,03
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	3.700,00	3.700,00
davon Kassenbestand	161,03	161,03
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.861,03</b>	<b>3.861,03</b>
Stiftungskapital	3.798,13	3.798,13
Ergebnisrücklage	62,90	62,90
<b>Summe Passiva</b>	<b>3.861,03</b>	<b>3.861,03</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	62,90	62,90
Entnahme Stiftungsrücklage	62,90	62,90
Summe ordentliche Erträge	62,90	62,90
Zuweisungen an übrige Bereiche	62,90	62,90
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	62,90	62,90
Summe ordentliche Aufwendungen	125,80	125,80
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>		
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde eine Zuweisung an eine Kriegshinterbliebene gewährt.

**Stiftung für Freistellen in Kinderheimen****Stiftungszweck:**

Gewährung von kostenfreien Betreuungsplätzen für bedürftige Kinder.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	4.282,02	4.282,02
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	4.100,00	4.100,00
davon Kassenbestand	184,02	184,02
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.282,02</b>	<b>4.282,02</b>
Stiftungskapital	4.214,32	4.214,32
Ergebnisrücklage	69,70	69,70
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.282,02</b>	<b>4.282,02</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	69,70	69,70
Entnahme Stiftungsrücklage	69,70	69,70
Summe ordentliche Erträge	69,70	69,70
Zuweisungen an übrige Bereiche	69,70	69,70
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	69,70	69,70
Summe ordentliche Aufwendungen	139,40	139,40
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurden Zuweisungen für Betreuungsplätze von bedürftigen Kindern gewährt.

**Stiftung für Freibetten im Krankenhaus****Stiftungszweck:**

Unterstützung von bedürftigen Kranken in den SLK-Kliniken.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	7.775,41	7.775,41
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	7.500,00	7.500,00
davon Kassenbestand	275,41	275,41
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.775,41</b>	<b>7.775,41</b>
Stiftungskapital	7.647,91	7.647,91
Ergebnisrücklage	127,50	127,50
<b>Summe Passiva</b>	<b>7.775,41</b>	<b>7.775,41</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	127,50	127,50
Entnahme Stiftungsrücklage	127,50	127,50
Summe ordentliche Erträge	255,00	255,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	127,50	127,50
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	127,50	127,50
Summe ordentliche Aufwendungen	255,00	255,00
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurden Zuweisungen an bedürftige Kranke im SLK-Klinikum Heilbronn gewährt.

**Link'sche Familienstiftung****Stiftungszweck:**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen und für das Personal des Altenpflegeheims Katharinenstift.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sachvermögen	324.984,00	314.084,00
davon unbebaute Grundstücke	5.175,00	15.627,00
davon bebaute Grundstücke	319.809,00	298.457,00
Finanzvermögen	903.241,24	895.265,48
davon Wertpapiere	23.489,18	23.489,18
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	831.647,16	833.621,87
davon Forderungen aus Lief. und Leistung	0,58	1.033,79
davon Kassenbestand	48.104,32	37.120,64
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.228.225,24</b>	<b>1.209.349,48</b>
Stiftungskapital	306.369,12	306.369,12
Ergebnisrücklage	919.278,57	900.200,62
Verbindlichkeiten	2.577,55	2.779,74
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.228.225,24</b>	<b>1.209.349,48</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
Mieten und Pachten	87.695,05	88.138,37
Erbbauszinsen	16.522,54	16.815,49
Zinserträge von Kreditinstituten	10.858,62	6.714,99
Entnahme Stiftungsrücklage	0,00	69.544,67
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.076,21</b>	<b>181.213,52</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.702,55	28.959,90
Abschreibung auf Gebäude	10.899,92	10.900,00
Zinsaufwendungen	0,00	286,81
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	0,00	70.000,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	20.300,00	20.600,00
Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,09
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	63.173,74	50.466,72
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.076,21</b>	<b>181.213,52</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	6.370,93	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	6.370,93	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 erfolgte eine Zuweisung i.H.v. 70.000 EUR an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift für ein Wohnraumkonzept. Zudem wurde die jährliche Mindestzuweisung i.H.v. 20.600 Euro an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift für Sonderveranstaltungen der Bewohner gewährt.



**Paul- und Karoline-Ulbrich-Stiftung****Stiftungszweck:**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen und für das Personal des Altenpflegeheims Katharinenstift.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	1.132.838,90	1.130.459,76
davon Ausleihungen	0,00	1.030.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	1.130.000,00	100.000,00
davon privatrechtl. Forderung aus LuL	0,94	0,00
davon Kassenbestand	2.837,96	459,76
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.132.838,90</b>	<b>1.130.459,76</b>
Stiftungskapital	1.030.190,59	1.030.190,59
Ergebnisrücklage	102.648,31	100.269,17
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.132.838,90</b>	<b>1.130.459,76</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	14.717,03	696,16
Entnahme Stiftungsrücklage	46.357,65	97.588,68
Summe ordentliche Erträge	61.074,68	98.284,84
Zinsaufwendungen	0	40,97
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.034,33
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	61.074,68	95.209,54
Summe ordentliche Aufwendungen	61.074,68	98.284,84
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	36.514,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	36.514,00	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

**Kinkelin-Stiftung****Stiftungszweck:**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen und für das Personal des Altenpflegeheims Katharinenstift.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	15.260,86	15.001,03
davon Ausleihungen	0,00	14.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	15.000,00	0,00
davon Forderung aus Lief. und Leistung	0,01	0,00
davon Kassenbestand	260,85	1.001,03
<b>Summe Aktiva</b>	<b>15.260,86</b>	<b>15.001,03</b>
Stiftungskapital	14.991,57	14.991,57
Ergebnisrücklage	269,27	9,46
Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung	0,02	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>15.260,86</b>	<b>15.001,03</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	198,13	9,46
Entnahme Stiftungsrücklage	0,02	269,27
Summe ordentliche Erträge	198,15	278,73
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	0,02	269,27
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	198,13	9,46
Summe ordentliche Aufwendungen	198,15	278,73
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	71,14	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	71,14	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

**Pfleiderer-Stiftung****Stiftungszweck:**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen und für das Personal des Altenpflegeheims Katharinenstift.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	5.157,98	5.116,36
davon Ausleihungen	0,00	5.100,00
davon Kassenbestand	5.157,98	16,36
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.157,98</b>	<b>5.116,36</b>
Stiftungskapital	5.112,92	5.112,92
Ergebnisrücklage	22,56	3,44
Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung	22,50	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.157,98</b>	<b>5.116,36</b>

<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	22,56	3,44
Entnahme Stiftungsrücklage	22,50	22,56
Summe ordentliche Erträge	45,06	26,00
Zuweisungen an verb. Unternehmen	22,50	22,56
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	22,56	3,44
Summe ordentliche Aufwendungen	45,06	26,00
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

**Wüba Stiftung****Stiftungszweck:**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen und für das Personal des Altenpflegeheims Katharinenstift.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	5.242,37	5.126,58
davon Ausleihungen	0,00	5.100,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	5.500,00	0,00
davon Kassenbestand	242,37	26,58
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.242,37</b>	<b>5.126,58</b>
Stiftungskapital	5.123,14	5.123,14
Ergebnisrücklage	90,35	3,44
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.242,37</b>	<b>5.126,58</b>
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	66,48	3,44
Entnahme Stiftungsrücklage	28,88	90,35
Summe ordentliche Erträge	95,36	93,76
Zuweisungen an verb. Unternehmen	28,88	90,35
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	66,48	3,44
Summe ordentliche Aufwendungen	95,36	93,79
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	23,87	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	23,87	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde eine Zuweisung an das Heilbronner Altenpflegeheim Katharinenstift gewährt.

**Nachlass Kleinbach****Nachlasszweck:**

Für die persönliche Unterstützung von Altenheimbewohnern und Unterstützung hilfebedürftiger Kinder (Behinderte und Waisen).

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	311.667,98	311.872,53
davon Ausleihungen	0,00	303.000,00
davon Wertpapiere	310.000,00	7.000,00
davon Forderung aus Lieferung und Leistung	0,26	0,00
davon Kassenbestand	1.667,72	1.872,53
<b>Summe Aktiva</b>	<b>311.667,98</b>	<b>311.872,53</b>
Stiftungskapital	303.451,89	303.451,89
Ergebnisrücklage	8.216,09	8.420,64
<b>Summe Passiva</b>	<b>311.667,98</b>	<b>311.872,53</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	4.071,56	204,60
Entnahme Stiftungsrücklage	1,32	8.216,09
Summe ordentliche Erträge	4.072,88	8.420,69
Zinsaufwendungen	0,00	0,05
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	4.072,88	8.420,64
Summe ordentliche Aufwendungen	4.072,88	8.420,69
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	4.143,21	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	4.143,21	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurden keine Förderanträge an den Nachlass Kleinbach gestellt.

## Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Dr. Annette-Fuchs-Stiftung****Stiftungszweck:**

Förderung autistischer, psychisch kranker, krebskranker oder in sonstiger Weise gesundheitlich oder in ihrer Entwicklung behinderter bzw. gestörter Kinder aus dem Stadtkreis Heilbronn. Zuwendung für Maßnahmen, die besonders geeignet sind, die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder zu fördern oder ihr Schicksal zu erleichtern.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sachvermögen	403.577,00	398.082,00
davon bebaute Grundstücke	403.577,00	398.082,00
Finanzvermögen	216.875,17	225.903,70
davon Ausleihungen	0,00	210.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	200.000,00	0,00
davon Forderung aus Lieferung und Leistung	0,17	0,00
davon Kassenbestand	16.875,00	16.458,70
<b>Summe Aktiva</b>	<b>620.452,17</b>	<b>624.540,70</b>
Stiftungskapital	614.000,00	614.000,00
Ergebnisrücklage	3.944,78	6.657,13
Freie Rücklage	1.972,39	3.328,57
Verbindlichkeiten	535,00	555,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>620.452,17</b>	<b>624.540,70</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
Erträge aus Mieten und Pachten	13.028,65	12.910,54
Zinserträge	1.635,36	141,68
Summe ordentliche Erträge	14.664,01	13.052,22
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	3.117,88	3.488,69
AfA auf Gebäude	5.493,32	5.495,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsvermögen	628,86	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	3.423,95	4.068,53
Summe ordentliche Aufwendungen	14.664,01	13.052,22
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	2.493,22	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	2.493,22	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurden keine Förderanträge an die Stiftung gestellt.

**Friedrich-Niethammer-Stiftung****Stiftungszweck:**

Förderung von Maßnahmen, die dem Wohl und der Verbesserung von Lebenssituationen von Heilbronner Kindern dienen.

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	427.718,61	435.158,08
davon Ausleihungen	0,00	352.000,00
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	400.000,00	80.000,00
davon Forderungen	1.675,33	300,00
davon Kassenbestand	26.043,28	2.858,08
<b>Summe Aktiva</b>	<b>427.718,61</b>	<b>435.158,08</b>
Stiftungskapital	352.575,00	352.575,00
Ergebnisrücklage	63.207,46	76.828,59
Freie Rücklage	3.936,15	5.754,49
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	8.000,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>427.718,61</b>	<b>435.158,08</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge	5.037,79	238,03
Bußgelderträge	13.625,00	17.390,00
Entnahme Stiftungsrücklage	78.825,29	62.910,60
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.488,08</b>	<b>80.538,63</b>
Zinsaufwendungen	0,00	0,56
Zuweisungen an übrige Bereiche	14.762,00	2.188,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsvermögen	22.200,00	0,00
Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	60.526,08	78.350,07
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.488,08</b>	<b>80.538,63</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	6.320,67	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	6.320,67	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurden Zuweisungen für das Sommerfest der Nordstadtkids gewährt sowie VHS Kursgebühren für Kinder übernommen. Die Zuweisung an die Jugendkunstschule Heilbronn für die Kunstateliers an Heilbronner Schulen erfolgte aufgrund der verspäteten Abrechnung in 2021. Pandemiebedingt fanden in 2020 weniger Kunstateliers als geplant statt.

**Nachlass Irmingard Wild****Nachlasszweck:**

Verwendung des Nachlasses zum Bau und zur Finanzierung der Erweiterung des Kindertagesheimes Olgakrippe zur Fortentwicklung der Einrichtung in ein Kinder- und Familienzentrum (Early-Excellence-Center).

<b>Bilanz</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzvermögen	224.788,63	215.243,61
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	220.000,00	220.000,00
davon Forderungen	0,18	0,00
davon Kassenbestand	4.788,45	-4.756,39
<b>Summe Aktiva</b>	<b>224.788,63</b>	<b>215.243,61</b>
passive Rechnungsabgrenzung	224.788,63	215.243,61
<b>Summe Passiva</b>	<b>224.788,63</b>	<b>215.243,61</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
Zinserträge von Kreditinstituten	435,14	1,85
Entnahme aus Nachlassvermögen	6.984,87	9.545,02
Summe ordentliche Erträge	7.420,01	9.546,87
Zinsaufwendungen	0,00	90,14
Zuweisungen an Gemeinden	7.420,01	9.456,73
Summe ordentliche Aufwendungen	7.420,01	9.546,87
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	156,13	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	156,13	0,00
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

In 2020 wurde eine Zuweisung an das Familienzentrum Olgakrippe für das Early-Excellence-Center gewährt.



Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
--

**Becker-Franck-Stiftung****Stiftungszweck:**

Bau und Betrieb von Kindergärten

<b>Bilanz</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sachvermögen	4.500.326,24	4.772.988,70
davon bebaute Grundstücke	4.485.366,24	4.728.548,66
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.960,00	13.028,00
davon Anlagen im Bau	0,00	31.412,04
Finanzvermögen	13.517.710,93	13.843.700,18
davon Investmentzertifikate	1.401.361,59	1.401.361,59
davon Kapitalmarktpapiere	2.000.000,00	2.000.000,00
davon sonstige Wertpapiere	8.195.500,32	8.178.065,00
davon Kassenbestand	617.588,88	961.544,97
davon privatrechtliche Forderungen	3.260,14	3.288,01
davon sonstige Einlagen Kreditinstitute	1.300.000,00	1.299.440,61
Abgrenzungsposten	129.542,00	115.358,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>18.147.579,17</b>	<b>18.732.046,88</b>
Stiftungskapital	10.470.229,77	10.470.229,77
Freie Ergebnisrücklage	3.632.158,23	3.541.554,45
Gebunde Ergebnisrücklage	24.919,35	0,00
Umschichtung Ergebnisrücklage	3.230.800,04	4.297.480,61
Fehlbetrag ordentl. Ergebnis	-32,56	0,00
Sonderposten für Invest.zuweisungen	762.317,00	409.799,00
Verbindlichkeiten	27.187,34	12.943,05
Passive Rechnungsabgrenzung	0	40,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>18.147.579,17</b>	<b>18.732.046,88</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.800,99	1.908.146,53
Entgelte für öff. Leistungen	5.800,00	2.725,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerst.	140.154,65	142.982,13
Zinserträge	751.258,22	719.738,49
Entnahme Stiftungsrücklage	335.229,32	115.523,13
Erträge aus Stiftungsgebäude	330.724,30	280.171,82
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.857,36	160.607,94
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.635.824,84</b>	<b>3.329.895,04</b>
Personalaufwendungen	1.346.161,70	1.370.689,46
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	846.688,50	782.668,41
Bilanzielle Abschreibung	135.215,66	141.169,32
Aufwand des Geldverkehrs	13.382,14	13.084,00
Transferaufwendungen	851.134,13	825.871,55
sonstige ordentliche Aufwendungen	290.385,35	35.804,36
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	152.857,36	160.607,94
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.636.824,84</b>	<b>3.329.895,04</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	1.066.680,57
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.066.680,57
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

Die Becker-Franck-Stiftung betreibt derzeit die Kindergärten Ellwanger Straße, Staufenbergstraße und Badener Hof. Die Kosten hierfür werden aktuell je zur Hälfte von der Stadt und der Stiftung getragen.

Die drei Kindergärten bieten Platz für 190 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Der Fokus wurde hier auf die Sprachbildung und Sprachförderung gelegt. Sie nehmen am Bundesprojekt "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" und dem Landesprojekt „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ (Kolibri) teil. Zukünftig soll das pädagogische Konzept in der Ellwanger Straße unter dem Aspekt der Inklusion weiterentwickelt werden.

In dem Vermögen der Becker-Franck-Stiftung befindet sich neben den genannten Kindergärten auch das Stiftungsgebäude in der Kaiserstraße 34.



