Stadt
Ravensburg

Jahresabschluss
2020

Stadtkämmerei
Rudolfstraße 22
88214 Ravensburg
www.ravensburg.de

Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß § 95b Abs. 1 GemO

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt Ravensburg wird hiermit gemäß § 95b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Ravensburg, den 14.09.2023

Dr. Daniel Rapp
Oberbürgermeister

Feststellungsbeschluss 6

Vorbemerkung 10

1. Bilanz 14

2. Ergebnisrechnung 16
2.1 Gesamtergebnisrechnung 16
2.2 Teilergebnisrechnungen 17

3. Finanzrechnung 27
3.1 Gesamtfinanzrechnung 27
3.2 Teilfinanzrechnungen 29

4. Rechenschaftsbericht 39
4.1 Ziele, Strategien, Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung 40
4.2 Rechnungsergebnis 42
4.2.1 Eckdaten Jahresabschluss 42
4.2.2 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 43
4.2.3 Ertragslage / Ergebnisrechnung 44
4.2.4 Finanzlage / Finanzrechnung 50
4.2.5 Bilanz 54
4.3 Budgetabschluss 58
4.4 Schlussbetrachtung 60

5. Anhang zum Jahresabschluss 61
5.1 Anhang zur Bilanz 62
5.1.1 Allgemeines zum Anhang 62
5.1.2 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen 66
5.1.3 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO 87
5.2 Anhang zur Ergebnisrechnung 88
5.2.1 Wahlrechte der Ergebnisrechnung 88
5.2.2 Abweichungen in der Form der Darstellung der Ergebnisrechnung 89
5.2.3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung 90
5.3 Anhang zur Finanzrechnung 108
5.3.1 Wahlrechte der Finanzrechnung 108
5.3.2 Abweichungen in der Form der Darstellung der Finanzrechnung 108
5.3.3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung 109
5.4 Sonstige Angaben 113
5.4.1 Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 GKV 113
5.4.2 Entwicklung der Liquidität 114
5.4.3 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 115
5.4.4 Organe der Stadt Ravensburg 119

6. Anlagen 120
6.1 Vermögensübersicht 121
6.2 Schuldenübersicht 122
6.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen 123
6.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen 124
6.5 Budgetabschluss 125
6.6 Bilanzen der rechtlich unselbständigen Stiftungen 127
6.7 Investitionsübersichten 130

Feststellungsbeschluss

1. Dem Rechenschaftsbericht, dem Anhang und den Anlagen wird zugestimmt.
2. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird zur Kenntnis genommen.
3. Die Budgetergebnisse werden zur Kenntnis genommen, den Budgetüberschreitungen wird zugestimmt.
4. Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 wird zugestimmt.
5. Auf Grund § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 18.12.2023 den Jahresabschluss 2020 der Stadt Ravensburg mit folgenden Werten fest.

1.	**Ergebnisrechnung**	**EUR**
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	173.630.832,58
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-159.505.188,89
1.3	**Ordentliches Ergebnis**	**14.125.643,69**
1.4	Außerordentliche Erträge	2.217.750,20
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-2.605.366,90
1.6	**Sonderergebnis**	**-387.616,70**
1.7	**Gesamtergebnis**	**13.738.026,99**

2.	**Finanzrechnung**	**EUR**
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.541.085,68
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.114.842,91
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**29.426.242,77**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.596.594,51
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.709.624,40
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19.113.029,89**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.313.212,88**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.734.909,38
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.908.961,42
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.174.052,04**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.139.160,84**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.319.298,12
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**8.712.600,26**
2.14	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**7.819.862,72**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**16.532.462,98**

3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	411.159,71
3.2	Sachvermögen	375.380.908,07
3.3	Finanzvermögen	87.449.576,66
3.4	Abgrenzungsposten	5.919.228,55
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**469.160.872,99**
3.7	Basiskapital	317.581.771,70
3.8	Rücklagen	18.515.560,78
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	86.148.962,37
3.11	Rückstellungen	9.388.327,81
3.12	Verbindlichkeiten	29.351.374,50
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.174.875,83
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**469.160.872,99**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 S. 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen[1]		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	**beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis			0	0
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	14.125.643,69
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			3.107.340,83	0
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			0	0
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital			0	0
2.	**beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			1.929.616,13	0
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	387.616,70
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			0	0

[1] Ab dem Jahresabschluss 2020 wird aus Gründen der Übersichtlichkeit das neue Muster nach der neuen VwV Produkt- und Kontenrahmen herangezogen. Inhaltlich sind das alte Muster und das neue Muster identisch.

Vorbemerkung

1. Rechtsgrundlagen
2. Inhalt des Jahresabschlusses
3. Zusammenspiel der Drei-Komponenten-Rechnung

Vorbemerkung

Haushaltsplanung und Nachtrag 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 16.12.2019 beschlossen und durch das Regierungspräsidium Tübingen mit Schreiben vom 30.03.2020 genehmigt. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung zeichnete sich eine beginnende Wirtschaftskrise ab. Ein Einbruch des BIP von 6 % wurde prognostiziert. Eine weitere Haushaltskonsolidierung wurde deshalb beschlossen.

Zeitgleich mit dem Beginn der Corona-Pandemie Mitte März wurde von Herrn OB Dr. Rapp eine Haushaltssperre verfügt. Ausgaben durften noch geleistet werden, sofern die Stadt hierzu gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist. Mit dem Lockdown im Frühjahr 2020 war klar, dass eine Haushaltsperre nicht ausreichen wird, um die zu erwartenden Ausfälle insbesondere bei Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteilen zu kompensieren.

Aufgrund der o.g. Rahmenbedingungen musste zwingend eine Nachtragsplanung 2020 aufgestellt werden, welche zusammen mit dem Maßnahmenpaket der Haushaltskonsolidierung am 20.07.2020 beschlossen wurde. Die Nachtragsplanung 2020 wurde vom Regierungspräsidium Tübingen mit Erlass vom 11.09.2020 genehmigt.

Glücklicherweise fielen die Gewerbesteuerausfälle nicht wie prognostiziert aus und es konnten sogar höhere Erträge als im Vorjahr vereinnahmt werden. Ebenso fiel die Kompensation der Gewerbesteuer mehr als doppelt so hoch aus. Und darüber hinaus wurden die Schlüsselzuweisungen nicht wie angekündigt reduziert, sondern erreichten einen höheren Stand als 2019. Aus wirtschaftlicher Sicht fiel das Haushaltsjahr 2020 unterm Strich somit besser als geplant aus.

Rechtsgrundlagen

Die Stadt Ravensburg hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Dadurch wird gewährleistet, dass ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird (vgl. § 95 Abs. 1 GemO).

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Jahres festzustellen.

Anmerkung:
Dass die gesetzlich vorgeschriebene Frist beim Jahresabschluss 2020 wiederum nicht gehalten werden konnte, hat damit zu tun, dass die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 erst im April 2022 beschlossen wurde. Die Eröffnungsbilanz ist allerdings Grundlage für die jährlichen Jahresabschlüsse, da diese letztendlich alle auf dieser aufbauen. Die Stadtkämmerei ist bestrebt die Rückstände bei den einzelnen Jahresabschlüssen zu verringern, damit diese zukünftig wieder zum 30.06. des Folgejahres aufgestellt werden können. Bereits heute zeichnet sich allerdings ab, dass dies auch bei den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 noch nicht möglich sein wird.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO)
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO)
- die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsverordnung – GemPrO)
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Inhalt des Jahresabschlusses

Der doppische Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 S. 1 GemO aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

Der Jahresabschluss ist gemäß § 95 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 GemO um einen Anhang zu erweitern. Dem Anhang sind folgende Anlagen beizufügen:

1. Vermögensübersicht und
2. Schuldenübersicht
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern, vgl. § 95 Abs. 2 S. 2 GemO. Der Rechenschaftsbericht hat dabei gemäß § 54 GemHVO die Aufgabe, den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde, unter Berücksichtigung des Gesichtspunkts der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Es werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen zur Haushaltsplanung erläutert.

Zusammenspiel der Drei-Komponenten-Rechnung

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei in die Bilanz ein.

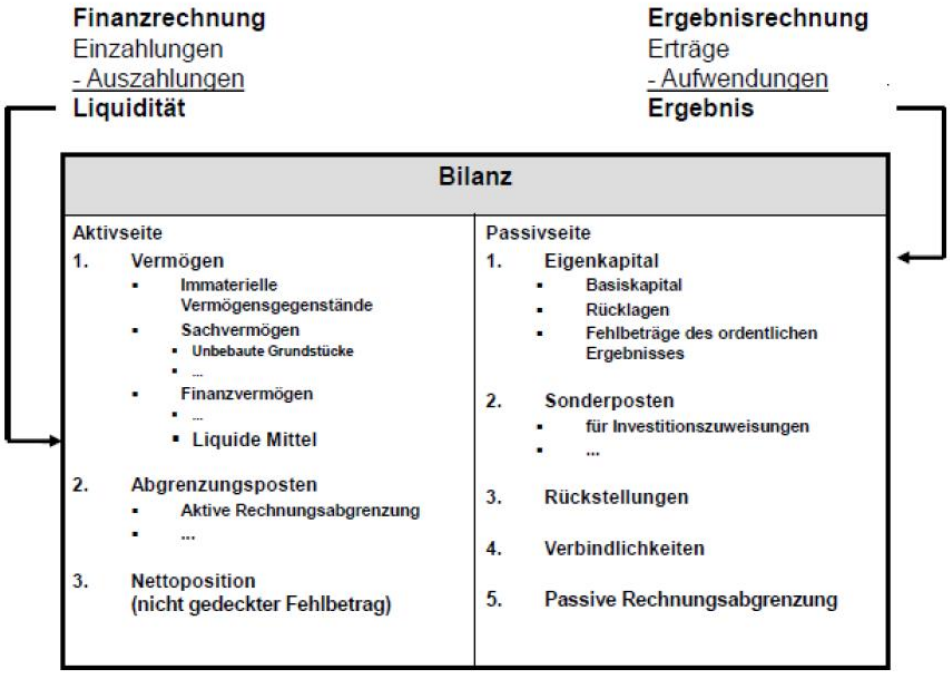


Abbildung: Drei-Komponenten-Rechnung / Quelle: Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, Juni 2017

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) bildet das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr ab. Dadurch ist ersichtlich, ob der Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen ausgeglichen werden konnte. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird in das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz überführt. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Überschuss) oder negativ (Fehlbetrag) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital.

Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) weist die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen aus. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, schließt auf der Aktivseite der Bilanz im Finanzvermögen ab und vergrößert oder verringert diese Position.

Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) stellt das städtische Vermögen sowie dessen Finanzierung gegenüber.

Übersichten

1. Bilanz

2. Ergebnisrechnung

   2.1 Gesamtergebnisrechnung
   2.2 Teilergebnisrechnungen

3. Finanzrechnung

   3.1 Gesamtfinanzrechnung
   3.2 Teilfinanzrechnungen

1. Bilanz

	Aktivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**449.647.637**	**463.241.644**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	265.137	411.160
1.2	Sachvermögen	385.438.532	375.380.908
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.046.658	37.911.829
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.847.849	152.485.868
	davon rechtl. unselbst. Stiftungen	1.235.171	1.198.443
1.2.3	Infrastrukturvermögen	144.192.611	142.133.146
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	728.197	717.437
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.385.392	5.389.818
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.188.343	3.253.366
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.577.894	2.731.446
1.2.8	Vorräte	8.387	8.682
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.463.200	30.749.317
1.3	Finanzvermögen	63.943.969	87.449.577
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	310.000	0
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	703.825	747.975
1.3.3	Sondervermögen	11.571.232	14.813.714
1.3.4	Ausleihungen	15.923.878	32.169.818
1.3.5	Wertpapiere	14.800.481	16.846.910
	davon rechtl. unselbst. Stiftungen	1.600.481	1.646.910
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.624.287	3.666.667
	davon rechtl. unselbst. Stiftungen	74	436
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	6.291.165	2.664.879
	davon rechtl. unselbst. Stiftungen	27.214	32.866
1.3.8	Liquide Mittel	8.719.100	16.539.613
2	**Abgrenzungsposten**	**5.208.921**	**5.919.229**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	347.495	361.754
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.861.426	5.557.474
Bilanzsumme		**454.856.558**	**469.160.873**

	Passivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Eigenkapital**	**321.659.214-**	**336.097.332-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	316.894.186-	317.581.772-
1.1.1	Basiskapital	316.894.186-	317.581.772-
1.2	Rücklagen	4.765.028-	18.515.561-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	14.125.644-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.929.616-	1.541.999-
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	2.835.412-	2.847.918-
	davon rechtl. unselbst. Stiftungen	2.835.412-	2.847.918-
2	**Sonderposten**	**86.237.881-**	**86.148.962-**
2.1	für Investitionszuweisungen	34.662.428-	34.100.431-
2.2	für Investitionsbeiträge	26.156.586-	25.618.142-
2.3	für Sonstiges	25.418.867-	26.430.389-
3	**Rückstellungen**	**2.077.486-**	**9.388.328-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	337.628-	284.752-
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.739.858-	9.103.576-
4	**Verbindlichkeiten**	**36.667.920-**	**29.351.375-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.621.226-	24.671.601-
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	81.640-	73.644-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.428.806-	3.159.267-
	davon rechtl. unselbst. Stiftungen	16.065-	52.601-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.536.248-	1.446.862-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**8.214.057-**	**8.174.876-**
Bilanzsumme		**454.856.558-**	**469.160.873-**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind gemäß §§ 42, 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sowohl unterhalb der Bilanz als auch im Bilanzanhang auszuweisen. Im Anhang erfolgt eine genauere Aufgliederung der Vorbelastungen.

Art der Vorbelastungen	31.12.2020 EUR
Bürgschaften	10.625.431
Gewährträgerschaften für die Zusatzversorgungskasse (KVBW)	37.303.000
Patronatserklärungen	Höhe nicht bezifferbar
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	3.900.000
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.228.597
Haushaltsübertragungen	7.317.673

2. Ergebnisrechnung

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR 5	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	100.342.562,33	96.588.000	112.648.751,15	16.060.751	0	0	16.060.751-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.034.881,43	37.595.400	36.327.916,46	1.267.484-	74.599	0	1.342.083	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.855.795,43	2.043.920	1.859.740,80	184.179-	0	0	184.179	0
4	+	Sonstige Transfererträge	114.411,53	12.000	4.998,64	7.001-	0	0	7.001	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.544.045,00	5.769.598	5.182.654,27	586.944-	0	0	586.944	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.925.491,72	3.491.371	4.200.939,96	709.569	2.618	0	706.951-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143.156,13	4.697.206	5.450.280,58	753.075	0	0	753.075-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.333.262,15	1.046.800	1.352.699,66	305.900	0	0	305.900-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	382.246,46	349.000	194.544,80	154.455-	0	0	154.455	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.146.512,92	4.897.460	6.408.306,26	1.510.846	1.700-	0	1.512.546-	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**159.822.365,10**	**156.490.755**	**173.630.832,58**	**17.140.078**	**75.517**	**0**	**17.064.560-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.357.027,53-	32.288.000-	31.397.241,11-	890.759	0	0	890.759-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.580.371,15-	33.689.656-	29.072.121,40-	4.617.535	682.013	0	3.935.522-	32.986-
15	-	Abschreibungen	10.961.195,25-	9.547.900-	10.432.851,86-	884.952-	0	0	884.952	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	757.770,92-	506.000-	526.664,02-	20.664-	0	0	20.664	0
17	-	Transferaufwendungen	82.314.101,15-	74.744.440-	81.971.800,37-	7.227.360-	276.863	0	7.504.224	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959.239,93-	5.604.078-	6.104.510,13-	500.432-	102.111	0	602.543	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**162.929.705,93-**	**156.380.074-**	**159.505.188,89-**	**3.125.115-**	**1.060.987**	**0**	**4.186.102**	**32.986-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**3.107.340,83-**	**110.681**	**14.125.643,69**	**14.014.963**	**1.136.504**	**0**	**12.878.458-**	**32.986-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.256.797,84	2.650.000	2.217.750,20	432.250-	0	0	432.250	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	327.181,71-	0	2.605.366,90-	2.605.367-	0	0	2.605.367	0
23	**=**	**Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**1.929.616,13**	**2.650.000**	**387.616,70-**	**3.037.617-**	**0**	**0**	**3.037.617**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)**	**1.177.724,70-**	**2.760.681**	**13.738.026,99**	**10.977.346**	**1.136.504**	**0**	**9.840.842-**	**32.986-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	14.125.643,69-	14.125.644-	0	0	14.125.644	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	3.107.340,83	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.929.616,13-	0	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	387.616,70	387.617	0	0	387.617-	0

2.2 Teilergebnisrechnungen

THH0 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.481,20	420.400	219.902,95	200.497-	0	0	200.497	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	567.146,42	576.200	582.623,21	6.423	0	0	6.423-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	113.051,55	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.935,00	12.000	12.936,20	936	0	0	936-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.615.223,81	1.827.611	2.133.748,68	306.138	2.618	0	303.520-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.148,98	1.388.183	1.821.692,24	433.509	0	0	433.509-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	379,38	0	1.133,88	1.134	0	0	1.134-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	379.657,72	316.000	134.973,44	181.027-	0	0	181.027	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.422,93	265.700	168.472,10	97.228-	0	0	97.228	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**7.350.446,99**	**4.806.094**	**5.075.482,70**	**269.389**	**2.618**	**0**	**266.771-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.775.047,12-	12.518.435-	12.079.568,26-	438.866	0	0	438.866-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.886.553,36-	13.155.766-	11.072.946,15-	2.082.820	58.068	0	2.024.752-	0
15	-	Abschreibungen	4.754.380,92-	3.840.300-	4.218.232,08-	377.932-	0	0	377.932	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.845,05-	60.000-	63.291,70-	3.292-	0	0	3.292	0
17	-	Transferaufwendungen	303.459,38-	55.150-	112.758,72-	57.609-	0	0	57.609	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.191,05-	1.495.312-	1.671.112,46-	175.800-	102.511	0	278.311	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**31.714.476,88-**	**31.124.963-**	**29.217.909,37-**	**1.907.054**	**160.579**	**0**	**1.746.475-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**24.364.029,89-**	**26.318.869-**	**24.142.426,67-**	**2.176.443**	**163.197**	**0**	**2.013.245-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.796.122,64	28.587.212	27.678.316,91	908.895-	0	0	908.895	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nr. 21 und 23)	4.629.123,82-	4.310.990-	4.168.635,85-	142.354	0	0	142.354-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.649.821,12-	3.966.400-	3.317.360,21-	649.040	0	0	649.040-	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.517.177,70**	**20.309.822**	**20.192.320,85**	**117.501-**	**0**	**0**	**117.501**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.846.852,19-**	**6.009.047-**	**3.950.105,82-**	**2.058.941**	**163.197**	**0**	**1.895.744-**	**0**

THH1 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.350,00	26.000	65.195,89	39.196	0	0	39.196-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.455,84	53.300	55.914,47	2.614	0	0	2.614-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247.815,88	852.100	1.020.949,56	168.850	0	0	168.850-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.895,69	56.100	115.529,05	59.429	0	0	59.429-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.384,53	304.000	365.072,96	61.073	0	0	61.073-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.976.269,00	1.680.000	2.073.488,15	393.488	0	0	393.488-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**3.849.170,94**	**2.971.500**	**3.696.150,08**	**724.650**	**0**	**0**	**724.650-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.751.529,18-	4.019.506-	3.919.867,27-	99.639	0	0	99.639-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.743,58-	1.181.430-	1.098.282,05-	83.148	0	0	83.148-	0
15	-	Abschreibungen	283.268,53-	249.200-	297.322,48-	48.122-	0	0	48.122	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4,90-	5-	0	0	5	0
17	-	Transferaufwendungen	81.950,80-	82.500-	85.523,20-	3.023-	0	0	3.023	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.665,66-	1.095.528-	984.712,34-	110.815	0	0	110.815-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**6.370.157,75-**	**6.628.164-**	**6.385.712,24-**	**242.451**	**0**	**0**	**242.451-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**2.520.986,81-**	**3.656.664-**	**2.689.562,16-**	**967.102**	**0**	**0**	**967.102-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	425.696,69	342.692	424.311,88	81.620	0	0	81.620-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nr. 21 und 23)	3.751.875,46-	3.416.754-	3.639.759,86-	223.006-	0	0	223.006	0
23	-	kalkulatorische Kosten	57.424,04-	52.900-	55.887,85-	2.988-	0	0	2.988	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.383.602,81-**	**3.126.962-**	**3.271.335,83-**	**144.374-**	**0**	**0**	**144.374**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.904.589,62-**	**6.783.626-**	**5.960.897,99-**	**822.728**	**0**	**0**	**822.728-**	**0**

THH2 Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.515.291,57	3.535.862	3.373.847,07	162.015-	0	0	162.015	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616.528,88	480.141	436.973,09	43.168-	0	0	43.168	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.312,28	32.160	55.475,02	23.315	0	0	23.315-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.822,11	232.400	224.713,74	7.686-	0	0	7.686	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	137,63	138	0	0	138-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**4.425.954,84**	**4.280.563**	**4.091.146,55**	**189.416-**	**0**	**0**	**189.416**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.403.658,08-	2.267.819-	2.457.298,08-	189.480-	0	0	189.480	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.103,12-	2.087.839-	2.192.659,38-	104.821-	50.883-	0	53.938	32.986-
15	-	Abschreibungen	77.722,84-	55.400-	87.839,78-	32.440-	0	0	32.440	0
17	-	Transferaufwendungen	76.971,80-	60.950-	32.437,33-	28.513	0	0	28.513-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.823,65-	426.295-	587.912,58-	161.618-	0	0	161.618	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**4.901.279,49-**	**4.898.302-**	**5.358.147,15-**	**459.845-**	**50.883-**	**0**	**408.962**	**32.986-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**475.324,65-**	**617.739-**	**1.267.000,60-**	**649.261-**	**50.883-**	**0**	**598.379**	**32.986-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	496.393,48	441.458	279.257,09	162.201-	0	0	162.201	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nr. 21 und 23)	7.432.739,07-	7.285.107-	6.721.620,08-	563.487	0	0	563.487-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15.550,05-	10.800-	19.253,50-	8.454-	0	0	8.454	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.951.895,64-**	**6.854.450-**	**6.461.616,49-**	**392.833**	**0**	**0**	**392.833-**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.427.220,29-**	**7.472.189-**	**7.728.617,09-**	**256.428-**	**50.883-**	**0**	**205.545**	**32.986-**

THH3 Kultur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.982,50	154.620	133.683,98	20.936-	0	0	20.936	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.652,48	153.300	119.849,56	33.450-	0	0	33.450	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.346,06	226.810	317.199,65	90.390	0	0	90.390-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.853,28	199.110	306.170,34	107.060	0	0	107.060-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.554,27	37.800	43.542,29	5.742	0	0	5.742-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.150,66	0	7.911,29	7.911	0	0	7.911-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**1.187.539,25**	**771.640**	**928.357,11**	**156.717**	**0**	**0**	**156.717-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.102.975,35-	2.448.087-	2.171.308,66-	276.778	0	0	276.778-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.343,83-	1.710.153-	1.379.624,26-	330.529	23.267	0	307.262-	0
15	-	Abschreibungen	382.838,35-	401.700-	348.732,58-	52.967	0	0	52.967-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,25-	300-	403,21-	103-	0	0	103	0
17	-	Transferaufwendungen	1.768.209,69-	1.735.650-	1.561.348,92-	174.301	0	0	174.301-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.780,76-	229.281-	178.069,58-	51.211	0	0	51.211-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**6.457.156,23-**	**6.525.171-**	**5.639.487,21-**	**885.684**	**23.267**	**0**	**862.416-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**5.269.616,98-**	**5.753.531-**	**4.711.130,10-**	**1.042.401**	**23.267**	**0**	**1.019.133-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.467.861,69	1.374.321	438.074,71-	1.812.395-	0	0	1.812.395	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nr. 21 und 23)	4.128.052,00-	3.921.946-	1.924.454,52-	1.997.491	0	0	1.997.491-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	349.140,84-	318.700-	342.520,65-	23.821-	0	0	23.821	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.009.331,15-**	**2.866.325-**	**2.705.049,88-**	**161.275**	**0**	**0**	**161.275-**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.278.948,13-**	**8.619.856-**	**7.416.179,98-**	**1.203.676**	**23.267**	**0**	**1.180.409-**	**0**

THH4 Jugend, Familie und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.892.828,52	10.565.000	10.656.598,06	91.598	0	0	91.598-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.408,50	17.800	16.718,56	1.081-	0	0	1.081	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.359,98	2.000	4.998,64	2.999	0	0	2.999-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.031.653,10	1.519.667	969.255,00	550.412-	0	0	550.412	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,48	21.100	197.897,10	176.797	0	0	176.797-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.053,97	766.000	772.378,12	6.378	0	0	6.378-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.235,84	0	94.349,35	94.349	0	0	94.349-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**11.827.911,39**	**12.891.567**	**12.712.194,83**	**179.372-**	**0**	**0**	**179.372**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.492.913,27-	3.990.005-	3.530.005,66-	459.999	0	0	459.999-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.047,75-	775.431-	586.150,37-	189.281	848	0	188.433-	0
15	-	Abschreibungen	249.748,16-	247.400-	276.377,62-	28.978-	0	0	28.978	0
17	-	Transferaufwendungen	19.600.660,17-	22.164.448-	21.128.067,18-	1.036.381	339.363	0	697.018-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.229,05-	635.626-	712.191,33-	76.566-	0	0	76.566	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**24.792.598,40-**	**27.812.910-**	**26.232.792,16-**	**1.580.118**	**340.210**	**0**	**1.239.907-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**12.964.687,01-**	**14.921.343-**	**13.520.597,33-**	**1.400.746**	**340.210**	**0**	**1.060.535-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.327.472,94	1.516.036	979.492,89	536.543-	0	0	536.543	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nr. 21 und 23)	5.647.978,25-	6.090.415-	5.370.241,71-	720.173	0	0	720.173-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	114.008,54-	98.900-	110.636,87-	11.737-	0	0	11.737	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.434.513,85-**	**4.673.279-**	**4.501.385,69-**	**171.893**	**0**	**0**	**171.893-**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.399.200,86-**	**19.594.622-**	**18.021.983,02-**	**1.572.639**	**340.210**	**0**	**1.232.428-**	**0**

THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.392,99	24.600	5.584,08	19.016-	0	0	19.016	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.893,61	46.620	27.893,61	18.726-	0	0	18.726	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,40	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.767,16	247.200	122.848,05	124.352-	0	0	124.352	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.841,01	263.594	238.712,21	24.882-	0	0	24.882	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.787,89	0	11.787,90	11.788	0	0	11.788-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**559.682,66**	**582.014**	**406.826,25**	**175.188-**	**0**	**0**	**175.188**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	687.918,78-	705.893-	695.055,85-	10.837	0	0	10.837-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.809,22-	1.114.311-	789.760,36-	324.551	76.002	0	248.549-	0
15	-	Abschreibungen	471.457,18-	491.400-	472.595,44-	18.805	0	0	18.805-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.692.255,60-	1.838.000-	1.974.006,91-	136.007-	64.599-	0	71.408	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.312,68-	27.949-	21.051,26-	6.898	0	0	6.898-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**4.751.753,46-**	**4.177.552-**	**3.952.469,82-**	**225.083**	**11.403**	**0**	**213.680-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**4.192.070,80-**	**3.595.538-**	**3.545.643,57-**	**49.895**	**11.403**	**0**	**38.492-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	985.421,89	937.448	249.835,07	687.613-	0	0	687.613	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nr. 21 und 23)	2.539.558,88-	2.453.879-	1.684.517,80-	769.361	0	0	769.361-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	491.257,10-	432.300-	479.900,36-	47.600-	0	0	47.600	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.045.394,09-**	**1.948.731-**	**1.914.583,09-**	**34.148**	**0**	**0**	**34.148-**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.237.464,89-**	**5.544.269-**	**5.460.226,66-**	**84.043**	**11.403**	**0**	**72.640-**	**0**

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.124,28	495.000	299.763,00	195.237-	0	0	195.237	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270.830,58	956.300	875.096,09	81.204-	0	0	81.204	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.993,29	22.000	47.113,38	25.113	0	0	25.113-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.795,91	499.533	788.056,75	288.524	0	0	288.524-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.870,32	8.000	7.415,52	584-	0	0	584	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.629,10	13.000	40.344,20	27.344	0	0	27.344-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**1.852.243,48**	**2.003.833**	**2.057.788,94**	**53.956**	**0**	**0**	**53.956-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.557.181,70-	2.939.066-	2.823.391,80-	115.674	0	0	115.674-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.902,83-	1.239.957-	828.483,37-	411.473	68.000	0	343.473-	0
15	-	Abschreibungen	2.509,58-	3.000-	8.012,65-	5.013-	0	0	5.013	0
17	-	Transferaufwendungen	192.420,26-	325.000-	151.702,14-	173.298	0	0	173.298-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.716,01-	481.656-	436.312,44-	45.343	0	0	45.343-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**4.131.730,38-**	**4.988.678-**	**4.247.902,40-**	**740.776**	**68.000**	**0**	**672.776-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**2.279.486,90-**	**2.984.845-**	**2.190.113,46-**	**794.731**	**68.000**	**0**	**726.731-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	412.186,06	387.892	401.144,97	13.253	0	0	13.253-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nr. 21 und 23)	1.878.272,10-	1.852.321-	1.853.550,78-	1.229-	0	0	1.229	0
23	-	kalkulatorische Kosten	360,62-	900-	975,67-	76-	0	0	76	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.466.446,66-**	**1.465.329-**	**1.453.381,48-**	**11.948**	**0**	**0**	**11.948-**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.745.933,56-**	**4.450.174-**	**3.643.494,94-**	**806.679**	**68.000**	**0**	**738.679-**	**0**

THH7 Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.586,20	467.918	643.352,06	175.434	0	0	175.434-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.060.213,77	1.190.700	1.049.827,74	140.872-	0	0	140.872	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.510.047,18	1.504.180	1.448.790,72	55.389-	0	0	55.389	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.876,42	354.050	325.477,14	28.573-	0	0	28.573	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.052,21	1.203.496	1.195.012,27	8.484-	0	0	8.484	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.171.000,00	789.000	1.072.051,33	283.051	0	0	283.051-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.588,74	33.000	59.571,36	26.571	0	0	26.571-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.524.354,84	2.491.000	3.156.043,61	665.044	0	0	665.044-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**8.406.719,36**	**8.033.344**	**8.950.126,23**	**916.782**	**0**	**0**	**916.782-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.645.237,07-	2.921.666-	2.535.880,33-	385.786	0	0	385.786-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.915.516,70-	10.500.444-	9.932.130,56-	568.314	504.983	0	63.331-	0
15	-	Abschreibungen	3.860.838,57-	3.702.200-	3.869.756,08-	167.556-	0	0	167.556	0
17	-	Transferaufwendungen	1.086.612,66-	741.500-	997.855,45-	256.355-	0	0	256.355	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.136,13-	202.136-	166.780,01-	35.356	0	0	35.356-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**17.644.341,13-**	**18.067.946-**	**17.502.402,43-**	**565.543**	**504.983**	**0**	**60.560-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**9.237.621,77-**	**10.034.602-**	**8.552.276,20-**	**1.482.326**	**504.983**	**0**	**977.343-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	772.003,01	715.107	312.983,27	402.124-	0	0	402.124	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nr. 21 und 23)	3.945.280,07-	4.268.526-	3.663.159,81-	605.366	0	0	605.366-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.494.523,43-	3.833.600-	3.488.895,61-	344.704	0	0	344.704-	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.667.800,49-**	**7.387.019-**	**6.839.072,15-**	**547.947**	**0**	**0**	**547.947-**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.905.422,26-**	**17.421.621-**	**15.391.348,35-**	**2.030.273**	**504.983**	**0**	**1.525.290-**	**0**

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.897,27	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.024,81	6.000	6.913,65	914	0	0	914-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.888,32	218.400	101.453,56	116.946-	0	0	116.946	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854.525,32	631.200	795.526,15	164.326	0	0	164.326-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503,14	2.200	1.100,00	1.100-	0	0	1.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.552,76	0	2.260,09	2.260	0	0	2.260-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**1.164.391,62**	**857.800**	**907.253,45**	**49.453**	**0**	**0**	**49.453-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	940.566,98-	1.047.525-	1.184.865,20-	137.340-	0	0	137.340	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.157,34-	1.906.725-	1.178.081,22-	728.644	1.727	0	726.916-	0
15	-	Abschreibungen	556.263,68-	520.300-	536.855,20-	16.555-	0	0	16.555	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.003,25-	1.500-	1.910,96-	411-	0	0	411	0
17	-	Transferaufwendungen	848.390,77-	1.743.800-	1.773.923,93-	30.124-	0	0	30.124	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.947,44-	260.296-	336.640,74-	76.345-	0	0	76.345	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**4.610.329,46-**	**5.480.146-**	**5.012.277,25-**	**467.869**	**1.727**	**0**	**466.142-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**3.445.937,84-**	**4.622.346-**	**4.105.023,80-**	**517.322**	**1.727**	**0**	**515.595-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.682,78	87.865	78.768,16	9.097-	0	0	9.097	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nr. 21 und 23)	814.961,53-	817.010-	940.095,12-	123.085-	0	0	123.085	0
23	-	kalkulatorische Kosten	440.859,81-	421.200-	429.298,46-	8.098-	0	0	8.098	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.171.138,56-**	**1.150.345-**	**1.290.625,42-**	**140.281-**	**0**	**0**	**140.281**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.617.076,40-**	**5.772.691-**	**5.395.649,22-**	**377.042**	**1.727**	**0**	**375.314-**	**0**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	100.342.562,33	96.588.000	112.648.751,15	16.060.751	0	0	16.060.751-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.164.946,90	21.906.000	20.929.989,37	976.011-	74.599	0	1.050.610	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.672,99	100.840	101.155,05	315	0	0	315-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149.012,45	249.800	272.098,93	22.299	0	0	22.299-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440.109,90	447.760	853.511,94	405.752	1.700-	0	407.452-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1-10)**	**119.198.304,57**	**119.292.400**	**134.805.506,44**	**15.513.106**	**72.899**	**0**	**15.440.207-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	570.000	0,00	570.000-	0	0	570.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.193,42-	17.600-	14.003,68-	3.596	0	0	3.596-	0
15	-	Abschreibungen	322.167,44-	37.000-	317.127,95-	280.128-	0	0	280.128	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	692.914,37-	444.200-	461.053,25-	16.853-	0	0	16.853	0
17	-	Transferaufwendungen	55.663.170,02-	45.997.442-	54.154.176,59-	8.156.735-	2.100	0	8.158.835	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.437,50-	750.000-	1.009.727,39-	259.727-	400-	0	259.327	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)**	**57.555.882,75-**	**46.676.242-**	**55.956.088,86-**	**9.279.847-**	**1.700**	**0**	**9.281.547**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**61.642.421,82**	**72.616.158**	**78.849.417,58**	**6.233.260**	**74.599**	**0**	**6.158.660-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.918	0,00	26.918-	0	0	26.918	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nr. 21 und 23)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	37.608,98-	36.100-	36.504,17-	404-	0	0	404	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**37.608,98-**	**9.182-**	**36.504,17-**	**27.322-**	**0**	**0**	**27.322**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.604.812,84**	**72.606.976**	**78.812.913,41**	**6.205.938**	**74.599**	**0**	**6.131.338-**	**0**

3. Finanzrechnung

3.1 Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	97.754.227,74	96.588.000	113.233.057,97	16.645.058	0	0	16.645.058-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.431.884,21	37.595.400	36.910.247,82	685.152-	0	0	685.152	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.587,45	12.000	717,54	11.282-	0	0	11.282	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.473.779,93	5.769.598	5.122.340,37	647.258-	0	0	647.258	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720.034,28	3.491.371	4.154.213,33	662.842	0	0	662.842-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833.176,09	4.697.206	5.483.123,59	785.918	0	0	785.918-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.324.893,22	1.046.800	1.346.134,53	299.335	0	0	299.335-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.716.907,73	4.709.700	6.291.250,53	1.581.551	0	0	1.581.551-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1-8)**	**152.256.490,65**	**153.910.075**	**172.541.085,68**	**18.631.011**	**0**	**0**	**18.631.011-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	30.389.080,27-	32.230.000-	31.483.116,17-	746.884	0	0	746.884-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.663.976,43-	33.689.656-	29.412.954,35-	4.276.702	0	0	4.276.702-	32.986-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	777.470,75-	506.000-	540.112,88-	34.113-	0	0	34.113	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	83.364.558,09-	76.215.940-	75.431.595,40-	784.345	0	0	784.345-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.640.263,61-	5.604.078-	6.247.064,11-	642.986-	0	0	642.986	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**149.835.349,15-**	**148.245.674-**	**143.114.842,91-**	**5.130.831**	**0**	**0**	**5.130.831-**	**32.986-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**2.421.141,50**	**5.664.401**	**29.426.242,77**	**23.761.842**	**0**	**0**	**23.761.842-**	**32.986-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.767,57	3.033.570	3.501.376,73	467.807	0	3.773.800	3.305.993	3.567.529
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	849.905,55	50.000	379.092,15	329.092	0	0	329.092-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.621.267,10	4.105.000	4.535.781,78	430.782	0	830.000	399.218	830.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.136,13	11.700.000	142.169,90	11.557.830-	0	0	11.557.830	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.933,72	0	38.173,95	38.174	0	0	38.174-	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18-22)**	**6.254.010,07**	**18.888.570**	**8.596.594,51**	**10.291.975-**	**0**	**4.603.800**	**14.895.775**	**4.397.529**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.576.402,89-	3.956.000-	3.955.750,36-	250	0	0	250-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.815.192,62-	14.052.000-	11.353.918,71-	2.698.081	0	7.606.700-	10.304.781-	9.903.307-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.982,21-	1.466.250-	1.118.154,00-	348.096	0	385.700-	733.796-	617.707-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.333.124,09-	14.358.000-	10.268.900,00-	4.089.100	0	0	4.089.100-	638.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	329.668,12-	1.268.000-	792.210,08-	475.790	0	45.300-	521.090-	523.204-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	103.337,18-	104.500-	220.691,25-	116.191-	0	0	116.191	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24-29)**	**24.834.707,11-**	**35.204.750-**	**27.709.624,40-**	**7.495.126**	**0**	**8.037.700-**	**15.532.826-**	**11.682.217-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)**	**18.580.697,04-**	**16.316.180-**	**19.113.029,89-**	**2.796.850-**	**0**	**3.433.900-**	**637.050-**	**7.284.689-**

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)**	**16.159.555,54-**	**10.651.779-**	**10.313.212,88**	**20.964.992**	**0**	**3.433.900-**	**24.398.892-**	**7.317.675-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.674.501,85	2.000.000	5.734.909,38	3.734.909	0	0	3.734.909-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.266.878,04-	2.000.000-	6.908.961,42-	4.908.961-	0	0	4.908.961	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**407.623,81**	**0**	**1.174.052,04-**	**1.174.052-**	**0**	**0**	**1.174.052**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushalts-jahres (Summe aus Nr. 32 und 35)**	**15.751.931,73-**	**10.651.779-**	**9.139.160,84**	**19.790.940**	**0**	**3.433.900-**	**23.224.840-**	**7.317.675-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite)	76.226.077,31		17.965.140,84					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	71.277.114,25-		19.284.438,96-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushalts-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo Nr. 37 und 38)**	**4.948.963,06**		**1.319.298,12-**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.515.568,93		8.712.600,26					
41	+ / -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 und 39)	10.802.968,67-		7.819.862,72					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 40 und 41)**	**8.712.600,26**		**16.532.462,98**					

3.2 Teilfinanzrechnungen

THH0 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.127.973,15	3.728.894	4.322.778,35	593.884	0	0	593.884-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.004.657,47-	27.226.663-	26.015.936,98-	1.210.726	0	0	1.210.726-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**18.876.684,32-**	**23.497.769-**	**21.693.158,63-**	**1.804.611**	**0**	**0**	**1.804.611-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.175,14	373.000	570.337,33	197.337	0	0	197.337-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.621.267,10	4.105.000	4.450.587,45	345.587	0	0	345.587-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.945,68	1.946	0	0	1.946-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**4.186.442,24**	**4.478.000**	**5.022.870,46**	**544.870**	**0**	**0**	**544.870-**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.252.756,24-	3.956.000-	3.930.847,23-	25.153	0	0	25.153-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.858,51-	1.464.000-	1.924.509,95-	460.510-	0	2.313.700-	1.853.190-	1.862.159-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.374,37-	350.000-	334.855,87-	15.144	0	0	15.144-	18.621-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.200,43-	75.500-	205.687,13-	130.187-	0	0	130.187	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**4.472.189,55-**	**5.845.500-**	**6.395.900,18-**	**550.400-**	**0**	**2.313.700-**	**1.763.300-**	**1.880.780-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**285.747,31-**	**1.367.500-**	**1.373.029,72-**	**5.530-**	**0**	**2.313.700-**	**2.308.170-**	**1.880.780-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**19.162.431,63-**	**24.865.269-**	**23.066.188,35-**	**1.799.081**	**0**	**2.313.700-**	**4.112.781-**	**1.880.780-**

THH1 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.879,95	2.918.200	3.574.508,89	656.309	0	0	656.309-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.992.950,86-	6.378.964-	6.085.067,55-	293.896	0	0	293.896-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**2.402.070,91-**	**3.460.764-**	**2.510.558,66-**	**950.205**	**0**	**0**	**950.205-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.855,06	215.200	114.388,36	100.812-	0	9.000	109.812	93.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.670,00	4.670	0	0	4.670-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.547,00	1.547	0	0	1.547-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**49.855,06**	**215.200**	**120.605,36**	**94.595-**	**0**	**9.000**	**103.595**	**93.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.434,59-	170.000-	90.433,57-	79.566	0	40.500-	120.066-	114.568-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.363,95-	475.000-	298.288,37-	176.712	0	230.000-	406.712-	290.000-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**560.798,54-**	**645.000-**	**388.721,94-**	**256.278**	**0**	**270.500-**	**526.778-**	**404.568-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**510.943,48-**	**429.800-**	**268.116,58-**	**161.683**	**0**	**261.500-**	**423.183-**	**311.068-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**2.913.014,39-**	**3.890.564-**	**2.778.675,24-**	**1.111.888**	**0**	**261.500-**	**1.373.388-**	**311.068-**

THH2 Schulen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422.234,76	4.280.563	4.032.817,31	247.746-	0	0	247.746	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722.361,15-	4.842.902-	5.268.508,25-	425.606-	0	0	425.606	32.986-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**300.126,39-**	**562.339-**	**1.235.690,94-**	**673.352-**	**0**	**0**	**673.352**	**32.986-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	733.500	0,00	733.500-	0	1.400.000	2.133.500	2.133.500
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**733.500**	**0,00**	**733.500-**	**0**	**1.400.000**	**2.133.500**	**2.133.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.023.935,51-	5.574.000-	2.782.036,39-	2.791.964	0	306.200-	3.098.164-	2.964.364-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.153,53-	319.750-	255.147,26-	64.603	0	0	64.603-	10.069-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.338,75-	13.000-	7.374,12-	5.626	0	0	5.626-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**4.162.427,79-**	**5.906.750-**	**3.044.557,77-**	**2.862.192**	**0**	**306.200-**	**3.168.392-**	**2.974.433-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**4.162.427,79-**	**5.173.250-**	**3.044.557,77-**	**2.128.692**	**0**	**1.093.800**	**1.034.892-**	**840.933-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**4.462.554,18-**	**5.735.589-**	**4.280.248,71-**	**1.455.340**	**0**	**1.093.800**	**361.540-**	**873.919-**

THH3 Kultur

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.096,13	618.340	806.845,34	188.505	0	0	188.505-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.960,38-	6.123.471-	5.379.284,79-	744.186	0	0	744.186-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**4.919.864,25-**	**5.505.131-**	**4.572.439,45-**	**932.691**	**0**	**0**	**932.691-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.469,00	873.870	191.720,00	682.150-	0	0	682.150	73.870
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	78.949,33	78.949	0	0	78.949-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**478.469,00**	**873.870**	**270.669,33**	**603.201-**	**0**	**0**	**603.201**	**73.870**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.125,04-	1.415.000-	530.360,19-	884.640	0	0	884.640-	15.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.084,39-	208.000-	109.781,49-	98.219	0	85.500-	183.719-	228.837-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00-	30.000-	77.700,00-	47.700-	0	0	47.700	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**802.637,43-**	**1.653.000-**	**717.841,68-**	**935.158**	**0**	**85.500-**	**1.020.658-**	**243.837-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**324.168,43-**	**779.130-**	**447.172,35-**	**331.958**	**0**	**85.500-**	**417.458-**	**169.967-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**5.244.032,68-**	**6.284.261-**	**5.019.611,80-**	**1.264.649**	**0**	**85.500-**	**1.350.149-**	**169.967-**

THH4 Jugend, Familie und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.311.888,43	12.873.767	12.915.436,88	41.670	0	0	41.670-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.287.793,78-	27.565.510-	25.720.207,41-	1.845.303	0	0	1.845.303-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**12.975.905,35-**	**14.691.743-**	**12.804.770,53-**	**1.886.972**	**0**	**0**	**1.886.972-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.146,25	26.000	86.353,95	60.354	0	0	60.354-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	121,00	0	746,42	746	0	0	746-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**224.267,25**	**26.000**	**87.100,37**	**61.100**	**0**	**0**	**61.100-**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.646,65-	0	2.326,37-	2.326-	0	0	2.326	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292.022,65-	200.000-	237.400,73-	37.401-	0	81.000-	43.599-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.752,81-	0	7.837,70-	7.838-	0	0	7.838	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.470,41-	838.000-	714.510,08-	123.490	0	45.300-	168.790-	523.204-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**1.693.892,52-**	**1.038.000-**	**962.074,88-**	**75.925**	**0**	**126.300-**	**202.225-**	**523.204-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**1.469.625,27-**	**1.012.000-**	**874.974,51-**	**137.025**	**0**	**126.300-**	**263.325-**	**523.204-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**14.445.530,62-**	**15.703.743-**	**13.679.745,04-**	**2.023.998**	**0**	**126.300-**	**2.150.298-**	**523.204-**

THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.438,75	535.394	386.969,67	148.424-	0	0	148.424	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.210.485,12-	3.686.152-	3.410.970,52-	275.182	0	0	275.182-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**3.715.046,37-**	**3.150.758-**	**3.024.000,85-**	**126.758**	**0**	**0**	**126.758-**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	22.576,76-	22.577-	0	0	22.577	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.567,17-	38.000-	41.811,90-	3.812-	0	0	3.812	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.775,51-	0	6.161,44-	6.161-	0	0	6.161	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	48.900,00-	48.900-	0	0	48.900	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**171.342,68-**	**38.000-**	**119.450,10-**	**81.450-**	**0**	**0**	**81.450**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**171.342,68-**	**38.000-**	**119.450,10-**	**81.450-**	**0**	**0**	**81.450**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**3.886.389,05-**	**3.188.758-**	**3.143.450,95-**	**45.307**	**0**	**0**	**45.307-**	**0**

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.780,16	2.003.833	2.055.646,11	51.813	0	0	51.813-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001.710,08-	4.985.678-	4.297.341,77-	688.336	0	0	688.336-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**2.298.929,92-**	**2.981.845-**	**2.241.695,66-**	**740.149**	**0**	**0**	**740.149-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.855,40	50.000	0,00	50.000-	0	0	50.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.136,13	30.000	29.870,30	130-	0	0	130	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**51.991,53**	**80.000**	**29.870,30**	**50.130-**	**0**	**0**	**50.130**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0	0	360.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.197,71-	100.000-	0,00	100.000	0	0	100.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.370,00-	16.000-	7.630,00-	8.370	0	0	8.370-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**44.567,71-**	**1.116.000-**	**1.007.630,00-**	**108.370**	**0**	**0**	**108.370-**	**360.000-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**7.423,82**	**1.036.000-**	**977.759,70-**	**58.240**	**0**	**0**	**58.240-**	**360.000-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**2.291.506,10-**	**4.017.845-**	**3.219.455,36-**	**798.390**	**0**	**0**	**798.390-**	**360.000-**

THH7 Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215.606,49	6.809.644	8.023.596,42	1.213.952	0	0	1.213.952-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.037.642,11-	14.365.746-	13.309.676,55-	1.056.069	0	0	1.056.069-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**6.822.035,62-**	**7.556.102-**	**5.286.080,13-**	**2.270.022**	**0**	**0**	**2.270.022-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.122,12	812.000	2.538.577,09	1.726.577	0	2.364.800	638.223	1.266.659
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	834.050,15	0	379.092,15	379.092	0	0	379.092-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	830.000	830.000	830.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.750,00	4.750	0	0	4.750-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.812,72	0	32.693,42	32.693	0	0	32.693-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**1.260.984,99**	**812.000**	**2.955.112,66**	**2.143.113**	**0**	**3.194.800**	**1.051.687**	**2.096.659**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.102,00-	5.161.000-	5.711.225,38-	550.225-	0	4.865.300-	4.315.075-	4.947.216-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	12.974,63-	27.025	0	0	27.025-	24.600-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.688.000-	1.000.000,00-	688.000	0	0	688.000-	278.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00-	300.000-	0,00	300.000	0	0	300.000-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**2.520.102,00-**	**7.189.000-**	**6.724.200,01-**	**464.800**	**0**	**4.865.300-**	**5.330.100-**	**5.249.816-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**1.259.117,01-**	**6.377.000-**	**3.769.087,35-**	**2.607.913**	**0**	**1.670.500-**	**4.278.413-**	**3.153.157-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**8.081.152,63-**	**13.933.102-**	**9.055.167,48-**	**4.877.934**	**0**	**1.670.500-**	**6.548.434-**	**3.153.157-**

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.364,59	851.800	963.306,60	111.507	0	0	111.507-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.781.500,37-	4.959.846-	4.590.216,40-	369.630	0	0	369.630-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**2.699.135,78-**	**4.108.046-**	**3.626.909,80-**	**481.136**	**0**	**0**	**481.136-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.575,00	1.575	0	0	1.575-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.241,43	1.241	0	0	1.241-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**0,00**	**0**	**2.816,43**	**2.816**	**0**	**0**	**2.816-**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.147,15-	30.000-	36.140,60-	6.141-	0	0	6.141	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.477,65-	73.500-	93.107,24-	19.607-	0	70.200-	50.593-	45.580-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**73.624,80-**	**103.500-**	**129.247,84-**	**25.748-**	**0**	**70.200-**	**44.452-**	**45.580-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**73.624,80-**	**103.500-**	**126.431,41-**	**22.931-**	**0**	**70.200-**	**47.269-**	**45.580-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**2.772.760,58-**	**4.211.546-**	**3.753.341,21-**	**458.205**	**0**	**70.200-**	**528.405-**	**45.580-**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-übertr. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.306.228,24	119.289.640	135.459.180,11	16.169.540	0	0	16.169.540-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.875.287,83-	48.110.742-	49.037.632,69-	926.891-	0	0	926.891	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**57.430.940,41**	**71.178.898**	**86.421.547,42**	**15.242.649**	**0**	**0**	**15.242.649-**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	11.670.000	107.549,60	11.562.450-	0	0	11.562.450	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4-8)**	**2.000,00**	**11.670.000**	**107.549,60**	**11.562.450-**	**0**	**0**	**11.562.450**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.333.124,09-	11.670.000-	8.220.000,00-	3.450.000	0	0	3.450.000-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)**	**10.333.124,09-**	**11.670.000-**	**8.220.000,00-**	**3.450.000**	**0**	**0**	**3.450.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**10.331.124,09-**	**0**	**8.112.450,40-**	**8.112.450-**	**0**	**0**	**8.112.450**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**47.099.816,32**	**71.178.898**	**78.309.097,02**	**7.130.199**	**0**	**0**	**7.130.199-**	**0**

Rechenschaftsbericht

1. Ziele, Strategien, Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

2. Rechnungsergebnis

   2.1 Eckdaten Jahresabschluss
   2.2 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
   2.3 Ertragslage / Ergebnisrechnung
   2.4 Finanzlage / Finanzrechnung
   2.5 Bilanz

3. Budgetabschluss

4. Schlussbetrachtung

4.1 Ziele, Strategien, Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Leitbild 2030 Ravensburg
Das Leitbild Ravensburg 2030 ist das Ergebnis des von Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam angestoßenen integrierten, dialogorientierten Stadtentwicklungsprozesses. Das Leitbild Ravensburg 2030 führt alle Ansätze und Beschlüsse zu einem gesamtstädtischen Konzept zusammen (GR-Beschluss vom 23.03.2015, DS 2015/090).

Im Leitbild wurden die folgenden Handlungsfelder benannt:
- Miteinander leben
- Wohnen und Wohnumfeld
- Natur, Umwelt, Naherholung, Freizeit und Sport
- Wirtschaft und Tourismus
- Unterwegs

Im nachfolgenden werden Zielsetzungen aus dem Leitbild aufgeführt und mit Beispielen und Maßnahmen, die in 2020 umgesetzt wurden, ergänzt. Um ein vollständiges Bild über die bisher umgesetzten Maßnahmen zu erhalten, wird auf die GR-Sitzung vom 28.03.2022 verwiesen (DS 2022/106).

Ziel: Förderung von differenzierten Wohnformen/-angeboten für Haushalte mit geringem Einkommen und für Schwellenhaushalte durch bezahlbare Grundstückspreise sowohl im Bereich preiswerter Mietwohnungen als auch im Bereich von selbstgenutztem Eigentum

Für die Umsetzung des strategischen Ziels wurde der Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg zum 01.01.2020 gegründet. Der Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg soll die nachhaltige Sicherstellung von angemessenem Wohnraum, insbesondere im Bereich der Sozialwohnungen in Ravensburg, langfristig gewährleisten. Die Strategie des Eigenbetriebs ruht auf drei Entwicklungssäulen (vgl. DS 2020/073):

1. Die Realisierung neuer Wohnbauten bzw. Quartiere mit bestehendem Baurecht.
   Dabei wird das Ziel verfolgt, möglichst kurzfristig zusätzlichen Wohnraum bereitzustellen und Innenentwicklungspotentiale zu nutzen.

2. Die Entwicklung von Wohnbauten im Rahmen laufender Planungsverfahren.
   Bei der Neuausweisung von Wohngebieten sind die bestehenden Potentiale für den Eigenbetrieb auszunutzen, um dort geförderten Wohnraum zu entwickeln und mittel- bis langfristig umzusetzen.

3. Die Entwicklung bestehender Quartiere.
   Bei der Suche nach Entwicklungspotentialen wird die Innenentwicklung einer Außenentwicklung vorgezogen. Zunächst wird untersucht, welche Potentiale für geförderten Wohnraum mit bestehendem Baurecht innerhalb der Quartiere gegeben sind, die zeitnah erschlossen und kurz- bis mittelfristig dem Wohnungsmarkt zugeführt werden können.

Ziel: Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

Die barrierefreie Gestaltung von Haltestellen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein wichtiges gesellschaftliches Ziel, um eine Teilhabe aller Personen am ÖPNV zu ermöglichen. Grundlage ist die Forderung aus dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), wonach öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im ÖPNV barrierefrei zu gestalten sind. Aus diesem Grund sollen die Bushaltestellen im Stadtgebiet Ravensburg nach und nach barrierefrei ausgebaut werden. Es wurden seit 2006 bis 2020 insgesamt 27 Haltestellen ausgebaut. Der Ausbau nach aktuellem Standard umfasst ein Hochbord (im Regelfall Kassler Bord) und ein taktiles Leitsystem. Das Hochbord erleichtert den Einstieg in die Busse, das taktile Leitsystem ermöglicht

das Auffinden der Haltestelle und der Einstiegsbereiche (vgl. DS 2022/050). 2020 wurden insgesamt 300.000 € für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen eingeplant. Die Bushaltestelle Gymnasien stadteinwärts wurde 2020 fertiggestellt.

Digitalisierungsstrategie
Die unter Begleitung der Agentur City & Bits und mit Fördermitteln des Landes ("Digitale Zukunftskommune@bw") in Höhe von 40.000 € erarbeitete Digitalisierungsstrategie wurde vom Gemeinderat am 18.02.2019 beschlossen. Die Ergebnisse bis 2020 können dem Digitalisierungsbericht 2020 entnommen werden (vgl. VWA-Sitzung vom 30.11.2020, DS 2020/326). An dieser Stelle erfolgt lediglich eine exemplarische Nennung von umgesetzten Maßnahmen.

Die Strategie enthält Projekte in verschiedenen Handlungsfeldern:
- Verwaltung/E-Government
- Bildung und Kindertagesstätten
- Kultur, Tourismus und Stadtmarketing
- Stadtentwicklung, Mobilität, Energie
- Infrastruktur
- Industrie, Handel, Dienstleistung
- Gesundheit

Folgende Maßnahmen wurden beispielsweise 2020 umgesetzt:

In den Jahren 2019 und 2020 wurde die Einführung der E-Akte begonnen. Dabei handelt es sich um ein Großprojekt, das sich über mehrere Jahre hinziehen wird. Vorbereitungen hierfür fanden 2019 statt, die Installation der Software ist 2020 erfolgt. Bisher waren nur die benötigten Software-Lizenzen kostenrelevant. Die letzte Tranche folgt in 2021.

Die Digitalisierung der Gremienarbeit erfolgte im April 2020 zunächst bei den kernstädtischen Gremien. Hierdurch konnte auf die Folgebeschaffung des Großkopierers in der Hausdruckerei verzichtet werden und Einsparungen bei Papier, Porto und Personal erreicht werden. Die Umsetzung in den Ortschaftsräten ist inzwischen auch erfolgt.

Im Bereich Tourismus war eines der Projekte einen digital erweiterten Stadtrundgang zu ermöglichen. Dieses vom Land Baden-Württemberg geförderte Digitalisierungsprojekt konnte mit der seit August im App-Store verfügbaren Lösung "Ravensburg GO" planmäßig umgesetzt werden. Bei dem Projekt lagen die Sachkosten bei 183.000 €, die Stadt erhielt jedoch Fördermittel des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 93.000 €. Mit der Umsetzung des Projekts wird auch ein Ziel des Leitbilds 2030 erfüllt: die Qualifizierung der Innenstadt in Verbindung mit Museen, Kultur und Ausstellungen als Markenkern des touristischen Profils der Stadt Ravensburg.

Auch die Medienentwicklung an den Ravensburger Schulen geht voran.

4.2 Rechnungsergebnis

4.2.1 Eckdaten Jahresabschluss

Die wichtigsten Eckdaten zeigen sich wie folgt (gerundet):

	Plan 2020	Ergebnis 2020
Ergebnishaushalt/-rechnung		
Positives ordentliches Ergebnis	**110.681**	**14.125.643**
(Abschreibungen ergebniswirksam enthalten)		
Finanzhaushalt/-rechnung		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.910.075	172.541.086
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.245.674	-143.114.843
anteiliger Zahlungsmittelüberschuss	**5.664.401**	**29.426.243**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.888.570	8.596.595
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.204.750	-27.709.624
Anteiliger Finanzierungsmittelbedarf	**-16.316.180**	**-19.113.030**
anteiliger Zahlungsmittelüberschuss	5.664.401	29.407.529
anteiliger Finanzierungsmittelbedarf	-16.316.180	-19.113.030
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-10.651.779**	**10.313.213**
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen/Rückflusse von Ausleihungen/Umschuldung	2.000.000	5.734.909
Auszahlungen aus Tilgungen/Umschuldung	-2.000.000	-6.908.961
Saldo	**0**	**-1.174.052**
Wichtige Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt	96.588.000	112.648.751
davon Gewerbesteuer	46.000.000	49.986.177
davon Einkommen- und Umsatzsteuer	38.234.000	39.091.446
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	15.686.000	19.326.214
Wichtige Aufwendungen		
Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage	47.416.842	47.503.820
Personalaufwendungen	32.288.000	31.397.241
Betriebskostenzuschüsse Kitas	21.000.000	20.221.463

4.2.2 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-3.107.341	14.125.644	-6.223.946	-5.265.496	-4.668.164
Betrag je Einwohner	€/EW		-61	278	-122	-102	-90
Aufwandsdeckungsgrad	%		99,7%	108,9%	98,3%	96,7%	97,6%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		63.053.572	79.471.534	67.492.000	66.994.000	68.905.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.245	1.564	1.321	1.303	1.333
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		39,8%	49,8%	41,3%	40,0%	40,6%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		66.144.741	65.325.569	73.698.446	72.241.996	73.557.664
Betrag je Einwohner	€/EW		1.306	1.286	1.442	1.405	1.423
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,7%	41,0%	45,1%	43,1%	43,4%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		1.929.616	-387.617	4.800.000	7.600.000	250.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.177.725	13.738.027	-1.423.946	2.334.504	-4.418.164
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		2.421.142	29.426.243	1.013.704	2.427.640	3.285.496
Betrag je Einwohner	€/EW		48	579	20	47	64
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		1.733.941	1.908.961	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		687.200	27.517.281	-1.486.296	-72.360	785.496
Betrag je Einwohner	€/EW		14	542	-29	-1	15
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		2.996.707	2.996.707	3.289.544	3.029.874	2.998.465
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]							
absoluter Betrag	€		37.935.377	53.010.411	18.593.469	18.409.109	14.066.605
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		321.659.214	336.097.332			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		316.894.186	317.581.772			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		70,7%	71,6%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		29,3%	28,4%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		106,2%	105,5%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		29.702.866	24.745.246			
Betrag je Einwohner	€/EW		587	487			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-670.943	-1.908.961	0	0	0

4.2.3 Ertragslage / Ergebnisrechnung

Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs

Allgemeines

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Darunter fallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Mieterträge oder Personalaufwendungen, sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Abschreibungen des Vermögens, Rückstellungen und Auflösungen von Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen.

Inhaltlich ist die Ergebnisrechnung vergleichbar mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Im Gegensatz zu Unternehmen ist die Aufgabe der Kommune allerdings nicht die Erzielung von Gewinnen, sondern die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Daher hat sich der Gesetzgeber gegen den Begriff "Gewinn- und Verlustrechnung" und für die "Ergebnisrechnung" entschieden.

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat direkt Auswirkungen auf das Eigenkapital (Basiskapital) der Stadt Ravensburg. Die Ergebnisrechnung zeigt, ob der Haushaltsausgleich gelungen ist und somit nachhaltig und generationengerecht gewirtschaftet wurde. Ziel ist es, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit). Die Ergebnisrechnung stellt dar, ob der Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr ausgeglichen wurde.

Gesamtergebnis

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Diese setzen sich zusammen aus den Erträgen und Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Ein Überschuss des Sonderergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen verwendet werden.

Verbleibt hiernach weiterhin ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen werden. Gelingt der Ausgleich innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

Fehlbeträge des Sonderergebnisses werden zunächst durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

Das Gesamtergebnis fällt in 2020 mit einem Überschuss von 13.738.027 € positiv aus. Der Überschuss resultiert aus höheren Erträgen als Aufwendungen. Im ordentlichen Ergebnis 2020 wird ein positives Ergebnis (=Überschuss) von 14.125.644 € ausgewiesen, veranschlagt war allerdings nur ein Überschuss von 110.681 €. Demnach ist das ordentliche Ergebnis deutlich besser ausgefallen,

als geplant. Das Sonderergebnis wurde mit einem Überschuss von 2,65 Mio. € geplant, hier wird jedoch ein Fehlbetrag von 387.617 € ausgewiesen. Das liegt vor allem daran, dass keine außerordentlichen Aufwendungen geplant waren.

Das ordentliche Ergebnis wird gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses wird gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres für das Haushaltsjahr 2020 eingetreten sind, sind nicht bekannt.

Zusammensetzung des Gesamtergebnisses

Ordentliches Ergebnis	14.125.644 €
+ Sonderergebnis	- 387.617 €
= Gesamtergebnis	13.738.027 €

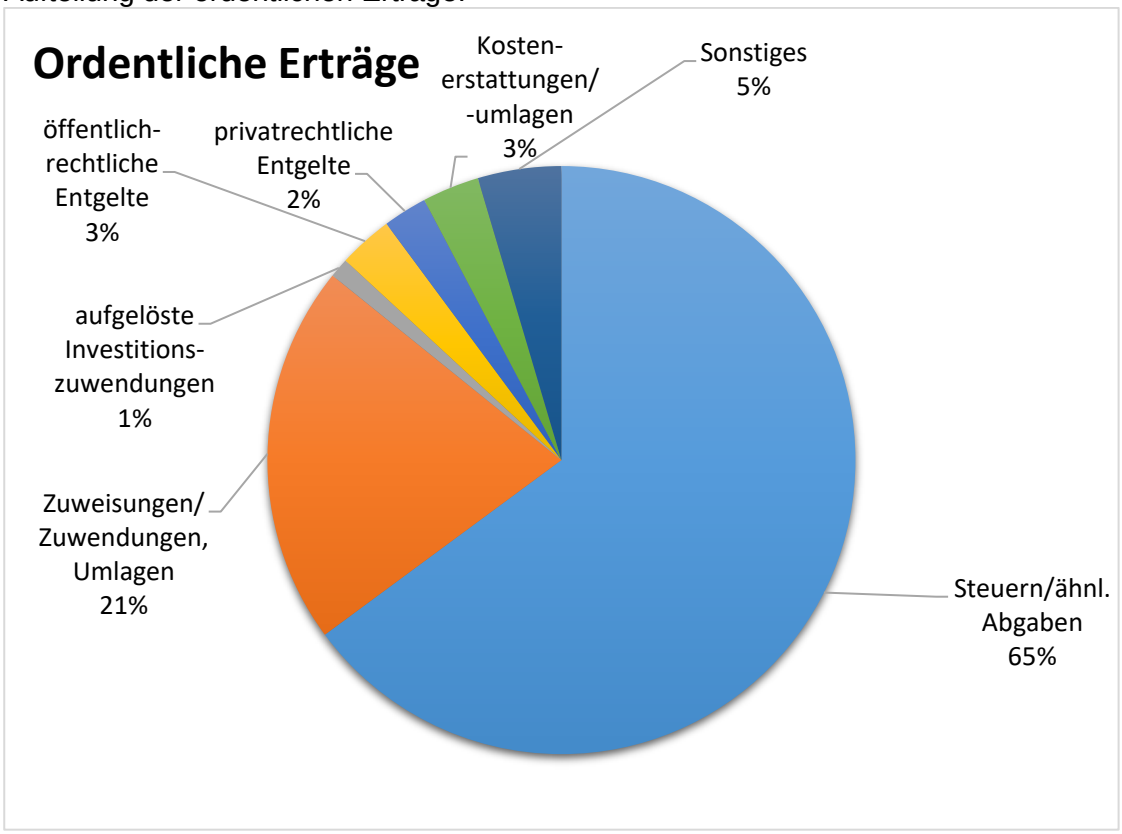
Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im betrachteten Rechnungsjahr dar.

Ordentliche Erträge

Im Jahr 2020 betragen die **ordentlichen Erträge** bei der Stadt Ravensburg insgesamt rund 173,6 Mio. € und übersteigen daher um rund 17,1 Mio. € die geplanten ordentlichen Erträge in Höhe von 156,5 Mio. €.

Aufteilung der ordentlichen Erträge:



Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 112,65 Mio. €. Diese machen somit 64,9 % aller ordentlichen Erträge aus. Gegenüber der Nachtragsplanung schließt das Ergebnis sogar um 16,1 Mio. € besser ab. Die Abweichung liegt vor allem an der Gewerbesteuer, deren Ergebnis um 4,0 Mio. € besser ausgefallen ist, als geplant. Hinzu kommt die einmalig erhaltene Gewerbesteuerkompensation von 11,3 Mio. €. Diese war mit 5,0 Mio. € bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen geplant.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** betragen im Haushaltsjahr 2020 rund 36,33 Mio. €. Dies sind Weniger-Einnahmen gegenüber der Planung von 1,27 Mio. €. Hauptursächlich für die Abweichung sind höhere Schlüsselzuweisungen und die oben genannte geplante Kompensation der Gewerbesteuer. Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen sind der zweitgrößte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung und betragen rund 21 %.

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge** liegen mit 1,86 Mio. € rund 180.000 € unter dem Planwert von 2,04 Mio. €. Dies liegt daran, dass die Auflösung der sonstigen Sonderposten auch als aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge geplant wurde und nicht als sonstige ordentliche Erträge. Die Verbuchung erfolgte jedoch an der korrekten Stelle.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** wurden 12.000 € für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant. Gebucht wurden knapp 5.000 €, das heißt, es wurden ca. 7.000 € weniger vereinnahmt als geplant. Die sonstigen Transfererträge stellen den kleinsten Posten der ordentlichen Erträge dar.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind in Höhe von ca. 5,2 Mio. € gebucht worden und liegen damit rund 587.000 € unterhalb des Planansatzes. Die größte Abweichung liegt hier bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Von den geplanten 2,2 Mio. € wurden lediglich 1,8 Mio. € vereinnahmt. Dies Weniger-Erträge gehen vor allem auf die Anschlussunterbringung zurück, bei welcher 1,3 Mio. € eingeplant waren und lediglich 720.000 € vereinnahmt wurden. Grund für das hohe Defizit ist, dass die Forderungen aufgrund von Corona nicht in gewohnter Form beigetrieben werden konnten. Bei der Kalkulation des Planansatzes in 2019 war Corona noch nicht allgegenwärtig, weswegen die Entwicklungen damals noch nicht absehbar waren.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen mit einem Betrag von 4,2 Mio. € deutlich besser aus als die geplanten 3,5 Mio. €. Das bessere Ergebnis liegt an verschiedenen Positionen, unter anderem an den Mieten und Pachten, Erstattungen aus Vorjahren und erhaltenen Schadensersätzen. Die erzielten Mieten und Pachten von rund 2,81 Mio. € übersteigen den Ansatz von 2,48 Mio. € um knapp 325.000 €. Die Erstattungen aus Vorjahren fallen knapp 223.000 € höher aus als geplant, davon betreffen rund 174.000 € die Betriebskostenzuschüsse der Kitas. Hier waren in ein paar Fällen die monatlichen Abschlagszahlungen in 2019 höher als das Ergebnis, welches bei der Betriebskostenabrechnung für 2019 festgestellt wurde. Die übersteigenden Beträge wurden in 2020 zurückgefordert. Auch das Ergebnis der Schadensersätze ist mit einem Ergebnis von rund 97.000 € deutlich höher als der Planansatz von 8.500 €. Da die Anzahl von Schadensfällen nicht planbar ist, wurde der Planansatz eher vorsichtig geplant.

Das Ergebnis der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** weist mit einem Ergebnis von 5,45 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 4,7 Mio. € ebenso eine deutliche Ergebnisentlastung aus. Hauptursächlich waren Erstattungen des GMS für das Jahr 2019, welche erst im Haushaltsjahr 2020 vereinnahmt werden konnten.

Bei den **Zinsen und ähnliche Erträgen** beträgt das Jahresergebnis rund 1,35 Mio. €, was den Planansatz von 1,05 Mio. € deutlich übersteigt. Dies liegt vor allem an den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen. Die Gewinne der Sparten Gasversorgung und Fernwärmeversorgung des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe sind besser ausgefallen als prognostiziert.

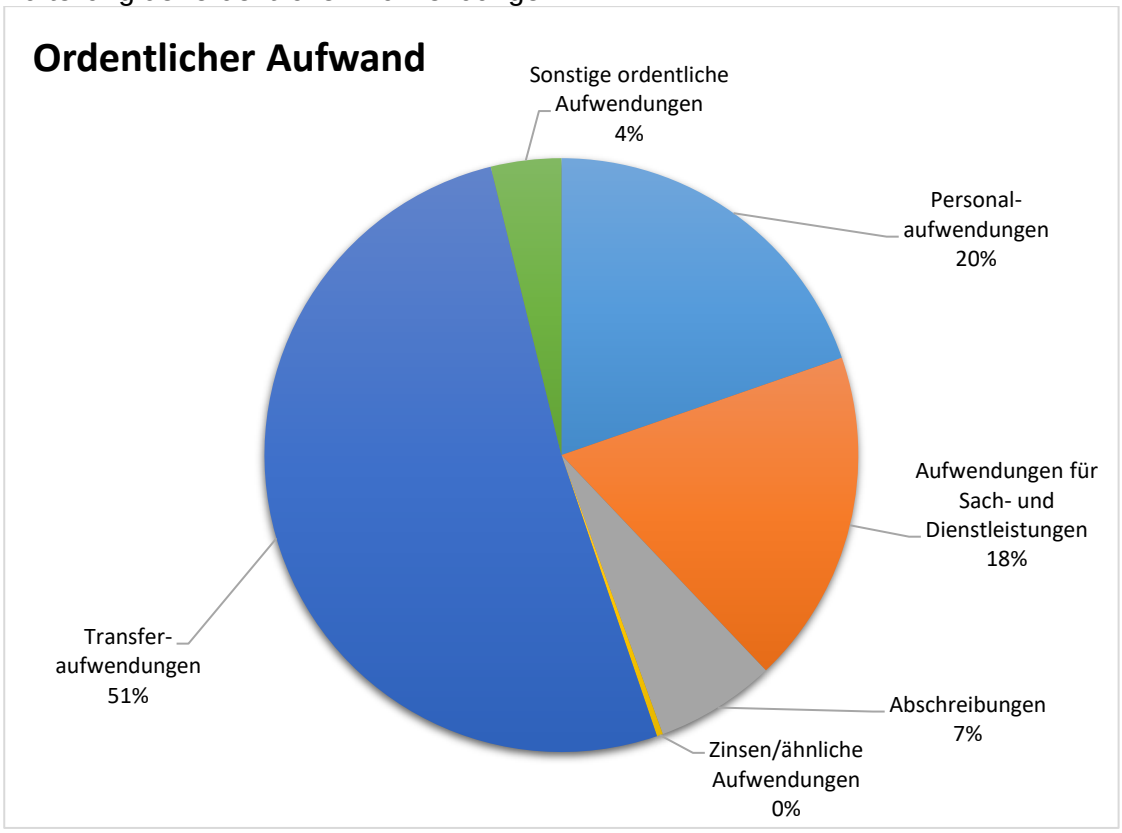
Die **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** betragen zum 31.12.2020 insgesamt knapp 195.000 € und fallen etwas niedriger wie geplant (349.000 €) aus.

Sonstige ordentliche Erträge sind in Höhe von 6.408.306 € angefallen. Somit liegen Sie deutlich über dem Planansatz von 4.897.460 €. Die Mehr-Erträge von 1.510.846 € haben verschiedene Ursachen. Unter anderem wurde die Auflösung der sonstigen Sonderposten, die z. B. aufgrund von unentgeltlichem Erwerb gebildet werden, nicht unter den sonstigen ordentlichen Erträgen geplant, sondern zusammen mit der Auflösung der restlichen Sonderposten bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen. Dadurch fällt das Ergebnis an dieser Stelle um rund 536.000 € besser aus als geplant. Zudem wurden ca. 407.000 € mehr Nachzahlungszinsen erwirtschaftet als geplant. Auch im Bereich der Bußgelder und Verwarnungsgelder sind ca. 403.000 € höhere Erträge angefallen als geplant. Diese sind von der Anzahl der begangenen Ordnungswidrigkeiten abhängig.

Ordentliche Aufwendungen

An **ordentlichen Aufwendungen** sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 159.505.189 € gebucht worden. Der Planansatz im Nachtragshaushalt von 156.380.074 € wurde somit um 3.125.115 € überschritten, wobei es sowohl große Überziehungen von Ansätzen als auch deutliche Einsparungen gegenüber der Planung gab. Überziehungen kommen insbesondere bei den Abschreibungen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen vor, Einsparungen bei den Personal-, Sach- und Dienstleistungen.

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen:



Die **Personalaufwendungen** stellen mit einem Volumen von 31,40 Mio. € einen der zentralen Aufwendungsposten dar. Im Jahr 2020 wurde der Planansatz von 32,29 Mio. € um rund 891.000 € unterschritten.

In einer ähnlichen Größenordnung bewegen sich die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit einem Ergebnis von 29,07 Mio. €. Es wurden fast 4,6 Mio. € weniger verausgabt, als geplant. Die größten Einsparungen ergaben sich bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,95 Mio. €), den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1,36 Mio. €), den Mieten/Pachten/Leasing (0,32 Mio. €) sowie bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen (0,27 Mio. €). Die Minder-Aufwendungen, vor allem im Baubereich, liegen unter anderem an der Haushaltssperre, die mit Beginn der Corona-Pandemie verfügt wurde. In dem

Zeitraum, in dem die Haushaltssperre aufrechterhalten wurde, durften nur noch Aufwendungen geleistet werden/neue Maßnahmen angestoßen werden, zu welcher die Stadt gesetzlich oder vertraglich verpflichtet war oder die nicht weiter aufgeschoben werden konnten.

Die **planmäßigen Abschreibungen** belaufen sich in 2020 auf insgesamt 10,43 Mio. €. Geplant waren 9,55 Mio. €. Der Nachtragsplan 2020 wurde erstellt, als ein Großteil des Vermögens für die Eröffnungsbilanz noch nicht vollständig ermittelt war. Somit handelte es sich bei dem Planansatz um einen hochgerechneten Wert.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** stellen mit einem Ergebnis von 526.664 € den kleinsten Aufwandsposten dar. Mit einer Differenz von 20.664 € weicht das Ergebnis nur gering vom Planansatz (506.000 €) ab.

Die **Transferaufwendungen** sind mit 81,97 Mio. € der größte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt. Die Transferaufwendungen machen ca. 51 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Insbesondere Zuführungen zu FAG Rückstellungen (FAG-Umlage und Kreisumlage) in Höhe von 8,07 Mio. € wirken sich belastend auf das Ergebnis 2020 aus. Insgesamt schließend die Transferaufwendungen gegenüber dem Plan (74,74 Mio. €) rund 7,23 Mio. € schlechter als geplant ab.

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 6,1 Mio. € angefallen und übersteigen damit den Ansatz von 5,6 Mio. € um rund 0,5 Mio. €. Auch wenn in einigen Bereichen Minderaufwendungen angefallen sind (z. B. bei den Geschäftsaufwendungen von 553.000 €), sind andere Bereiche überzogen worden. Die größten Abweichungen sind hier bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit und bei den besonderen Aufwendungen. Insgesamt wurde der Planansatz bei den beiden Positionen um 980.000 € überzogen. Der Großteil wird durch die Erstattungen an den GMS begründet, da hier rund 473.000 € zu wenig eingeplant waren.

Sonderergebnis

Das **Sonderergebnis** beträgt in 2020 insgesamt -387.617 € und setzt sich zusammen aus den **außerordentlichen Erträgen** in Höhe von 2,22 Mio. € und den **außerordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 2,61 Mio. €. Dabei wurden rund 400.000 € weniger Erträge erwirtschaftet als geplant. 2020 waren keine außerordentlichen Aufwendungen geplant. Dies hängt damit zusammen, dass außerordentliche Abschreibungen, aufgrund von dauernden Wertminderungen nicht verlässlich geplant werden können. Zu den außerordentlichen Aufwendungen zählen beispielsweise Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, außerordentliche Abschreibungen bei Unfällen, etc. Im Finanzvermögen können z. B. dauerhafte Verluste bei Beteiligungen Ursachen für außerordentliche Abschreibungen sein. Dies wird berücksichtigt, wenn das von der Kommune aufgebrachte Eigenkapital in der Regel endgültig (mindestens 5 Jahre) ganz oder teilweise aufgezehrt ist. Die voraussichtlich dauernde Wertminderung von Beteiligungen und Sondervermögen macht in 2020 bei den außerordentlichen Aufwendungen die größte Position aus mit ca. 2,1 Mio. €, darunter 310.000 € bei der LIRA und 1,76 Mio. € bei den Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetrieben.

Entwicklung der Kennzahlen zur Ertragslage

Ordentliches Ergebnis
Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt:

- die absolute Zahl,
- die absolute Zahl je Einwohner und
- der Aufwandsdeckungsgrad.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2020 insgesamt 14.125.644 €. Im Gegensatz zum Jahr 2019, welches mit einem Fehlbetrag von 3.107.341 € abgeschlossen hat, hat sich das Ergebnis damit um insgesamt 17.232.985 € verbessert. Hierbei kann allerdings nicht auf einen positiven Trend geschlossen werden, der sich die nächsten Jahre weiter fortsetzen wird. 2020 war ein Ausnahmejahr, da die Gewerbesteuerzahlungen sowie die Kompensationsleistungen aufgrund von Corona unvorhersehbar hoch ausgefallen sind. Die Entwicklung der nächsten Jahre ist mit Vorsicht zu beobachten.

Zur Berechnung der absoluten Zahl je Einwohner werden die Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres herangezogen. Bei einer Einwohnerzahl von 50.802 zum 30.06.2019 beträgt die absolute Zahl je Einwohner insgesamt 278 €.

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnten. Für das Jahr 2020 beträgt der Aufwandsdeckungsgrad insgesamt 108,9%. Dadurch wird ersichtlich, dass die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten.

Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet:

- die Steuerkraft -netto- und
- das Betriebsergebnis –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. Für 2020 beträgt die Steuerkraft -netto- insgesamt 79.471.534 €. Das macht einen Betrag je Einwohner von 1.564 €. Mit diesem Volumen wurden 49,8% der ordentlichen Aufwendungen finanziert. 2019 waren es lediglich 39,8%. Auch hier wird nochmals deutlich, dass die Gewerbesteuerzahlungen in 2020 aufgrund von Corona einen sehr positiven Effekt für den städtischen Haushalt hatten.

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. In 2020 sind dies insgesamt 65.325.569 €. Die absolute Zahl je Einwohner beträgt insgesamt 1.286 €. Insgesamt macht dies 41,0 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Das bedeutet, 41,0 % der ordentlichen Aufwendungen werden nicht über betriebliche Erträge abgedeckt, sondern müssen über das steuerkraftabhängige Ergebnis finanziert werden. Im Vergleich zu 2019 hat sich der Anteil minimal reduziert, 2019 waren es noch 41,7 % der ordentlichen Aufwendungen.

Sonderergebnis

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.

2019 konnten insgesamt rund 1,93 Mio. € den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden. Diese stehen somit der Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. 2020 muss ein Teil der Rücklage bereits wieder entnommen werden, um den Fehlbetrag des Sonderergebnisses von 387.617 € abzudecken. Somit verbleibt eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses von 1.541.999 € für die Abdeckung künftiger Fehlbeträge.

4.2.4 Finanzlage / Finanzrechnung

Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung) und der Liquidität einer Periode

Allgemeines

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen geplant und in der Finanzrechnung dokumentiert. Darunter fallen die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Investitionszuwendungen, Kredite und Tilgung) sowie die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Der Finanzhaushalt enthält somit nicht die ergebniswirksamen, aber nicht kassenwirksamen Abschreibungen und Rückstellungen.

In der Finanzrechnung werden folgende Bereiche dargestellt:
- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
  (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung)
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
  (Saldo = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kredite)

Mit der Darstellung der Ein- und Auszahlungen gibt die Finanzrechnung Auskunft über die Liquiditätslage. Durch sie wird die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln aufgezeigt. Sie gibt Informationen darüber, ob genügend Zahlungsmittel für die Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen vorhanden sind.

Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Finanzrechnung sind sämtliche Ein- und Auszahlungen gegenüberzustellen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln erhöhte sich im Jahr 2020 von ursprünglich 8,7 Mio. € auf 16,5 Mio. €. Veranschlagt war ein Finanzierungsmittelbedarf von 10,65 Mio. €. Letztendlich konnten jedoch 7,8 Mio. € mehr Ein- als Auszahlungen verbucht werden.

Zusammensetzung der Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	+ 29.426.243 €
+ Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 19.113.030 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 1.174.052 €
+ Bedarf an haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen	- 1.319.298 €
= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	+ 7.819.863 €

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
Die Mittel, die im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung.

Das Jahr 2020 schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ab. Er berechnet sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese entsprechen zum Großteil der Ergebnisrechnung. Lediglich Abschreibungen, Auflösungen von Investitionszuwendungen und Rückstellungen sind nicht finanzrechnungsrelevant. Außerdem können Einzahlungen/Auszahlungen und Ertrag/Aufwand im Rahmen der periodengerechten Abgrenzung zeitlich versetzt erfolgen, wodurch sich die Ergebnisrechnung auch von dem Zahlungsfluss unterscheiden kann. Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt 29,4 Mio. €. Im Nachtragsplan 2020 wurde ein Zahlungsmittelüberschuss von 5,7 Mio. € veranschlagt. Das Ergebnis liegt somit 23,7 Mio. € über dem Planansatz. Die Gründe hierfür können den Ausführungen zur Ergebnisrechnung entnommen werden.

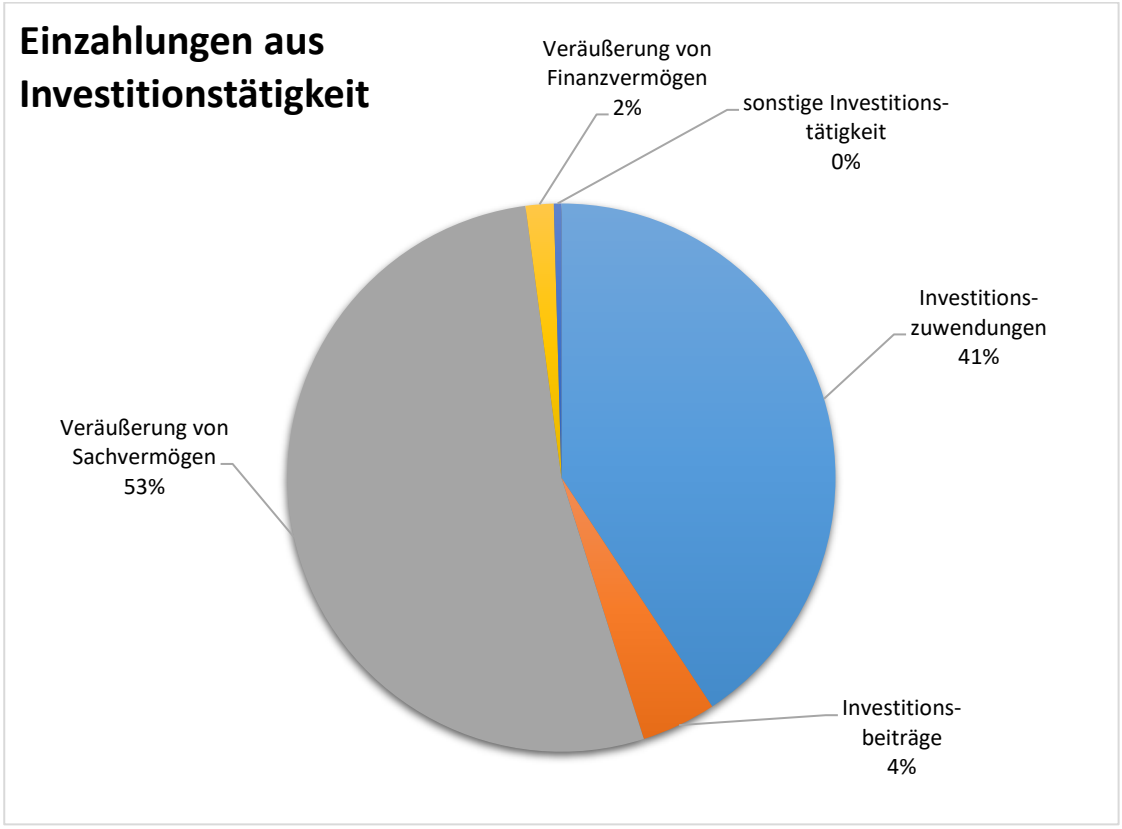
2019 betrug der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt 2,4 Mio. €.

Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen zum 31.12.2020 ca. 8,6 Mio. €. Veranschlagt waren 18,9 Mio. €. Aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden zudem Einzahlungen von 4,6 Mio. € nach 2020 übertragen. Insofern hätten fast 23,5 Mio. € eingezahlt werden sollen. Demnach wurden insgesamt 14,9 Mio. € weniger eingezahlt, als geplant.

Aufteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.501.377 €
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 379.092 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4.535.782 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 142.170 €
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 38.174 €

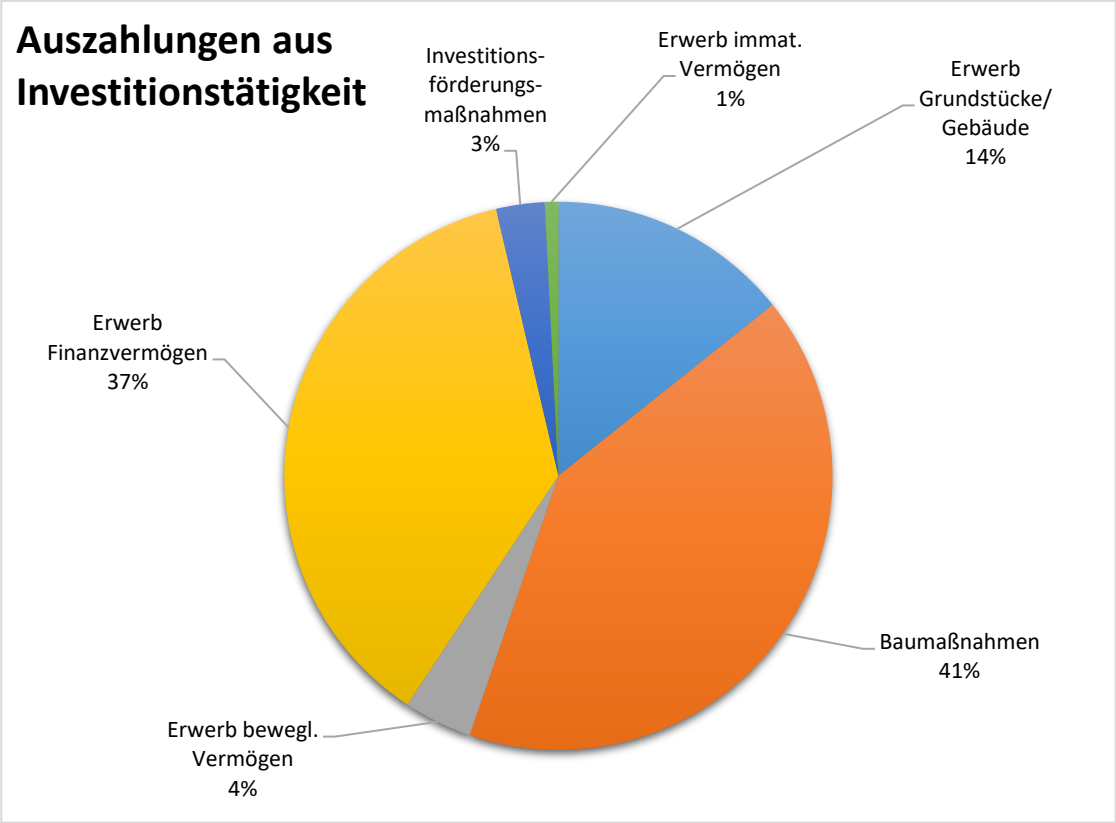


Die größte Abweichung gibt es bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen. Geplant waren 11,7 Mio. € an Rückflüssen von Ausleihungen, tatsächlich wurden aber nur 142.170 € einbezahlt. Der hohe Planwert hing mit der geplanten Gewährung von Ausleihungen zusammen. Insgesamt sollten 2020 neue Ausleihungen von 11,67 Mio. € gewährt werden, die im gleichen Jahr zurückbezahlt werden sollten. Der geplante Rückfluss ist höher als die Gewährung von Ausleihungen, da zusätzlich 30.000 € für den Rückfluss von Wohnbaudarlehen eingeplant wurden. Bei der Gewährung der Ausleihungen wurde die Option eingeräumt, die Ausleihungen bei Liquiditätsengpässen kurzfristig zurückzufordern. Da es in 2020 keine Liquiditätsengpässe gab, wurden die Ausleihungen in 2020 nicht zurückgefordert. Der Rückfluss erfolgt demnach in den Folgejahren.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgten in 2020 insgesamt in Höhe von 27,7 Mio. €. Geplant waren 35,2 Mio. €, es wurden demnach ca. 7,5 Mio. € weniger für Investitionstätigkeiten ausbezahlt.

Die Investitionsauszahlungen wurden in folgenden Bereichen abgewickelt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.955.750 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.353.919 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.118.154 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 10.268.900 €
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 792.210 €
- Auszahlungen für sonstige Investitionen 220.691 €



Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit sind nicht nur die Kredittätigkeiten (Neuaufnahme und Tilgung) zu verstehen, sondern auch die Rückzahlung von Kassenkrediten der Eigenbetriebe an die Stadt im Rahmen der Einheitskasse.

In 2020 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 1,2 Mio. € ausgewiesen. Geplant waren Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 2,0 Mio. € (Nettoneuverschuldung von 0 €). Letztendlich wurden Umschuldungen in Höhe von 5,0 Mio. € (Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe) getätigt, sowie Tilgungen in Höhe von rund 1,9 Mio. € geleistet. Darüber hinaus kam es im Rahmen der Einheitskasse zu Rückzahlungen der Eigenbetriebe von knapp 735.000 €.

Das Ziel der Nettoneuverschuldung von 0 € wurde dementsprechend eingehalten. Die Schulden der Stadt wurden durch die o.g. Tilgungszahlungen um rund 1,9 Mio. € reduziert. Durch die Gründung des Eigenbetriebes Städtische Wohnungen Ravensburg zum 01.01.2020 wurden Darlehen von rund 3,0 Mio. € auf diesen übertragen.

Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen
In 2020 werden 1,3 Mio. € als Bedarf der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus den **haushaltsunwirksamen Einzahlungen** in Höhe von 17,97 Mio. € und den **haushaltsunwirksamen Auszahlungen** in Höhe von 19,28 Mio. €.

Entwicklung der Kennzahlen zur Finanzlage

Zur Bewertung der Finanzlage werden fünf Kennzahlen ermittelt:

- der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung,
- der Mindestzahlungsmittelüberschuss,
- die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel,
- die Soll-Liquiditätsreserve gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO und
- die liquiden Eigenmittel zum Jahresende.

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel, welche der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung stehen. Er wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt. 2020 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss insgesamt 29.426.243 €. Auch hier gibt es eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2019, wo der Zahlungsmittelüberschuss noch 2.421.142 € betrug. Die Gründe können den Ausführungen zur Entwicklung der Kennzahlen zur Ertragslage entnommen werden. Die absolute Zahl je Einwohner hat sich von 48 €/je Einwohner auf 579 €/je Einwohner gesteigert.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten. Für 2020 beträgt der Mindestzahlungsmittelüberschuss 1,9 Mio. €. Es ist ersichtlich, dass die Stadt Ravensburg diesen deutlich erreicht hat, woraus resultiert, dass auch der Schuldendienst geleistet werden konnte.

Zur Berechnung der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung abgezogen. Das Ergebnis steht der Kommune zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. In 2020 sind dies aufgrund des hohen Zahlungsmittelüberschusses insgesamt 27,5 Mio. €, das heißt 542 €/je Einwohner.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (=Liquiditätsreserve). Dies dient der Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune. Da es bisher nur den doppischen Jahresabschluss 2019 gibt, kann nur das Jahresergebnis aus 2019 zur Ermittlung der Liquiditätsreserve herangezogen werden. Aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 149.835.349 € resultiert eine Soll-Liquiditätsreserve von 2.996.707 €.

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres ermittelt. Zum 31.12.2020 betragen diese 53.010.411 € (s. Entwicklung der Liquidität). Dazu zählt nicht nur der Endbestand an Zahlungsmitteln auf der Bank, sondern auch Geldeinlagen, Wertpapiere und bestimmte Forderungen.

4.2.5 Bilanz

Ziel: Darstellung des gesamten Vermögens und aller Schulden

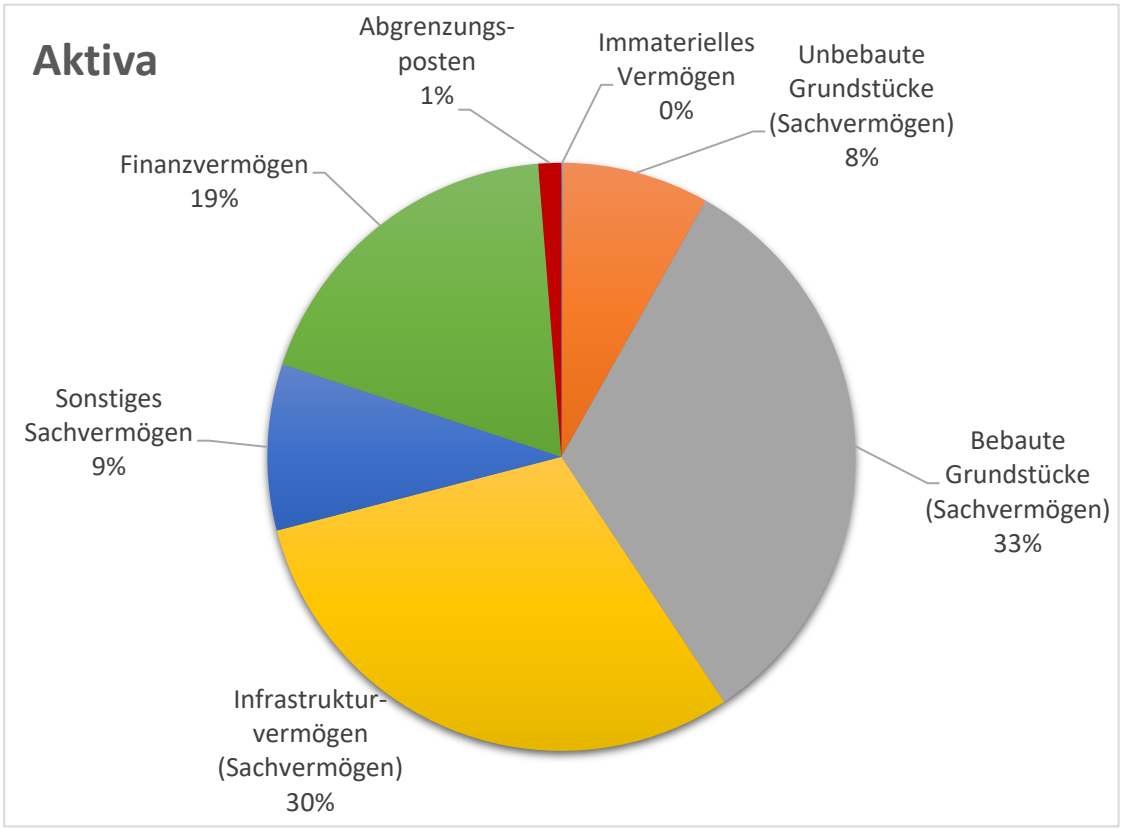
Allgemeines

In der Bilanz werden zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres das Vermögen (Mittelverwendung) auf der Aktivseite dem Eigenkapital (Mittelherkunft) auf der Passivseite gegenübergestellt. Die Vermögensrechnung gibt, wie jede kaufmännische Bilanz, Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Stadt Ravensburg zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Diese Informationen sind vor allem im Zeitablauf von Interesse.

Zum 31.12.2020 beträgt die Bilanzsumme der Stadt Ravensburg insgesamt 469.160.873 €. Damit hat sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Jahresbeginn um 14.304.315 € erhöht.

Aktiva
Auf der Aktivseite setzt sich die Bilanzsumme aus dem immateriellen Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und den Abgrenzungsposten zusammen.

Aufteilung der Aktiva:



Der Wert des **immateriellen Vermögens** hat sich kaum merklich verändert. Der Anteil des immateriellen Vermögens bleibt in Bezug auf die Bilanzsumme sehr gering (unter 1 %).

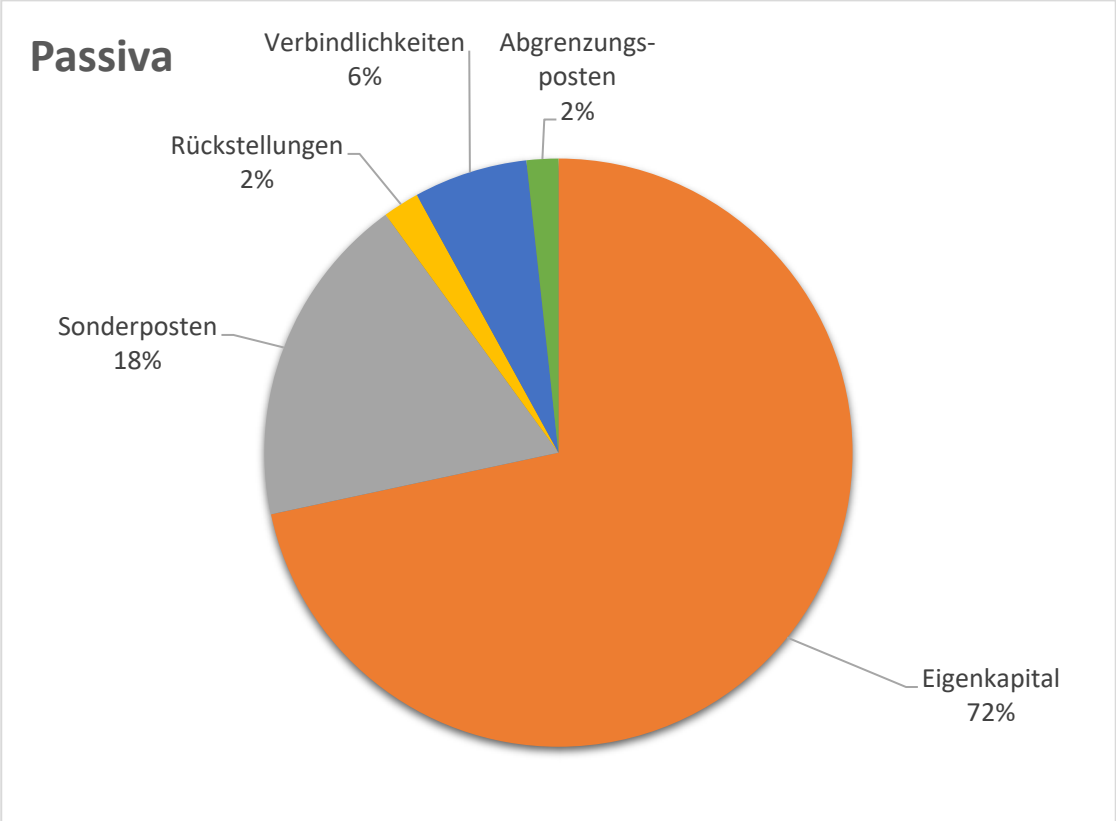
Das **Sachvermögen** macht den größten Vermögensposten auf der Aktivseite aus mit einem Anteil von 80 %. Das Sachvermögen hat sich 2020 im Vergleich zu 2019 um rund 10 Mio. € reduziert. Dies liegt vor allem an der Gründung des Eigenbetriebs Städtische Wohnungen Ravensburg zum 01.01.2020, da diverse Gebäude und die dazugehörigen Grundstücke an den Eigenbetrieb übertragen wurden.

Das **Finanzvermögen** hat sich in 2020 um rund 23,5 Mio. € erhöht. Dies liegt vor allem an den Ausleihungen, welche sich von rund 16 Mio. € auf 32 Mio. € erhöht haben. Die liquiden Mittel verzeichnen ebenfalls einen Zuwachs von 7,8 Mio. €. Zudem hat sich die Gründung des Eigenbetriebs Städtische Wohnungen Ravensburg auch auf das Finanzvermögen ausgewirkt. Unter der Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen wird das gewährte Stammkapital von 4 Mio. € als Zuwachs ausgewiesen. Abgänge gibt es vor allem im Bereich der Forderungen.

Bei den **Abgrenzungsposten** auf der Aktivseite gibt es eine Steigerung von ca. 710.000 €. Die Steigerung resultiert vor allem aus der Gewährung von Investitionskostenzuschüssen an die Träger von Kindertagesstätten und die Zahlung des Straßenentwässerungsanteils bei investiven Maßnahmen des Eigenbetriebs Städtische Entwässerungseinrichtungen.

Passiva
Die Bilanzsumme setzt sich auf der Passivseite aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen.

Aufteilung der Passiva:



Das **Eigenkapital** der Stadt Ravensburg beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 336.097.332 €. Im Vergleich zum 31.12.2019 hat sich der Wert um 14,4 Mio. € erhöht. Die Veränderung des Eigenkapitals liegt zum einen an den Korrekturen von Eröffnungsbilanz-Werten und zum anderen an der Verbuchung der Jahresergebnisse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses. Beim Jahresabschluss 2020 waren jedoch nur wenige Korrekturen der Eröffnungsbilanz notwendig, da ein Großteil des Korrekturbedarfs bereits im Jahresabschluss 2019 identifiziert und korrigiert wurde. Aufgrund der GPA-Prüfung wurden in 2020 beispielsweise die Stellplatzablösebeträge aus den Sonderposten herausgenommen, da diese laut GPA konsumtiv zu handhaben sind, sofern der Verwendungszweck noch nicht feststeht. Durch die Korrektur verändert sich das Basiskapital. Das ordentliche Ergebnis weist 2020 einen Überschuss von 14.125.644 € aus. Dieser wird vollständig den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Wegen des Fehlbetrags im Sonderergebnis von 387.617 € reduziert sich die Rücklage aus Überschüssen des

Sonderergebnisses von 1.929.616 € auf 1.541.999 €. Die zweckgebundenen Rücklagen der rechtlich unselbständigen Stiftungen haben sich nur unwesentlich geändert (Erhöhung um ca. 12.500 €).

Der Wert der **Sonderposten** ist im Laufe des Jahres 2020 um 88.919 € gesunken. Insgesamt wurden Sonderposten in Höhe von 86.148.962 € zum 31.12.2020 bilanziert. Der Wert setzt sich aus den Investitionszuweisungen (ca. 39,59 %), den Investitionsbeiträgen (ca. 29,74 %) und den Sonderposten für Sonstiges (ca. 30,67 %) zusammen.

Die **Rückstellungen** sind mit einem Wert von rund 9,4 Mio. € zum 31.12.2020 um ca. 7,3 Mio. € höher als zum 31.12.2019. Während die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen nahezu gleichgeblieben sind (Reduzierung um ca. 53.000 €), erhöhten sich die Rückstellungen für die FAG-Umlage an das Land Baden-Württemberg und für die Kreisumlage an den Landkreis Ravensburg um insgesamt 6,6 Mio. €. Weitere Rückstellungen in Höhe von rund 1 Mio. € wurden entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.04.2022 für bereits im alten Jahr beauftragte Leistungen gebildet.

Die **Verbindlichkeiten** weisen zum 31.12.2020 einen Wert von rund 29,4 Mio. € aus. Im Gegensatz zu 2019 hat sich der Wert um rund 7 Mio. € reduziert. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich im Laufe des Jahres um ca. 5 Mio. € reduziert, die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind nahezu gleichgeblieben (Verringerung um rund 8.000 €). Auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich um 1,3 Mio. € reduziert sowie die sonstigen Verbindlichkeiten um 1,1 Mio. €.

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** (PRAP) haben sich im Vergleich zum Jahresanfang kaum verändert. Insgesamt hat sich der Wert um 39.000 € reduziert. Der PRAP für Grabnutzungsgebühren ist um 34.000 € gestiegen, der PRAP für noch nicht verwendete Spenden und Sponsoringbeträge um rund 13.000 €. Der PRAP für Pacht- und Mietvorauszahlungen hat sich hingegen um 60.000 € reduziert.

Entwicklung der Kennzahlen zur Kapitallage

Zur Beurteilung der Kapitallage gibt es folgende Kennzahlen:

- das Eigenkapital,
- die Anlagendeckung und
- die Verschuldung.

Das Eigenkapital zeigt auf, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen:

- das Basiskapital,
- die Eigenkapitalquote und
- die Fremdkapitalquote.

Das Basiskapital ist dabei eine rein rechnerische Größe und stellt die Differenz zwischen der Bilanzsumme der Aktivseite und den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Fehlbeträge sind mit dem Basiskapital zu verrechnen, soweit sie nicht anderweitig gedeckt werden können. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO). Das Basiskapital hat sich im Gegensatz zu 2019 von 316.894.186 € auf 317.581.772 € erhöht. Das liegt lediglich an Korrekturen der Eröffnungsbilanz, insbesondere an der Ausbuchung der Sonderposten für Stellplatzablösebeträge. Da sich die Bilanzposition der Sonderposten auf der Passivseite verringert, erhöht sich automatisch das Basiskapital.

Die Eigenkapitalquote zeigt auf, wie viel Anteil das Eigenkapital am Gesamtkapital ausmacht. Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an. Die Eigenkapitalquote liegt im Jahr 2020 bei 71,6 %, die Fremdkapitalquote bei 28,4 %. Im Vergleich zum Vorjahr hat

sich die Eigenkapitalquote um 0,9 % erhöht, die Fremdkapitalquote hat sich in gleicher Höhe reduziert. Daraus lässt sich ableiten, dass mehr Vermögen durch Eigenkapital anstelle von Fremdkapital finanziert wurde.

Die Anlagendeckung besagt gemäß der so genannten "goldenen Bilanzregel", dass langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen. Die Anlagendeckung liegt in 2020 bei 105,54 % und liegt somit weiterhin über den angestrebten 100%. Die Reduzierung kommt daher, dass die Rückstellungen in die Berechnung nicht miteinbezogen wurden, da die Rückstellungen in der Regel nicht länger als 5 Jahre bestehen.

Die Verschuldung wird als absolute Zahl und Betrag je Einwohner dargestellt. Sie stellt die Summe aller Verbindlichkeiten dar, das heißt die Summe der Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie Kassenkredite. Gegenüber 2019 hat sich die Verschuldung um 4.957.620 € reduziert, der Betrag ja Einwohner ist von 587 €/je Einwohner auf 487 €/je Einwohner gesunken.

Als zusätzliche Bedarfskennzahl wird die Nettoneuverschuldung ausgewiesen. Sie stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines Jahres dar. Die Nettoneuverschuldung dient dazu, aufzuzeigen, ob die Verschuldung sich in einem Jahr erhöht oder reduziert hat. In 2020 sind dies -1.908.961 €. Das bedeutet, dass sich die Verschuldung – genau wie in 2019 – reduziert hat und das angestrebte Ziel der Reduzierung der Schulden weiter eingehalten werden konnte.

4.3 Budgetabschluss

Der Oberbürgermeister ist bei Überschreitungen bis 50.000 € zuständig, der VWA ab 50.001 € und der Gemeinderat ab 250.001 €. Die folgenden Budgetüberschreitungen werden genehmigt.

Überschreitungen ab 50.001 €

Budgeteinheit	Mehr-belastung	Begründung
BE Amt 01 Abt. 01 Geschäftsstelle GR	-427.127,49 €	Die Mehrbelastung resultiert vor allem aus der Verwaltungskostenumlage des Gemeindeverbands Mittleres Schussental in Höhe von 473.356 €. Durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Minderaufwendungen bei diversen Aufwandspositionen wurde die Mehrbelastung auf rund 427.000 € reduziert.
BE Amt 16 Abt. 01 THH0 Innere Verwaltung	-69.135,41 €	Die Mehrbelastung resultiert vor allem aus dem Mindererertrag für die ILV der Ortsbauhöfe in Höhe von 75.630 €. Durch Minderaufwendungen bei diversen Aufwandspositionen wurde die Mehrbelastung auf rund 69.000 € reduziert.
BE Amt 20 Abt. 01 THH7 Wald und Forst	-143.082,65 €	Die Mehrbelastung resultiert vor allem aus den Mindererträgen bei den Verkaufserträgen von 97.000 €, dazu kommen noch Mehraufwendungen, z. B. bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens durch den BHR.
BE Amt 40 Abt. 03 Schulen	-422.923,94 €	Die Mehrbelastung resultiert aus Mindererträgen an Zuweisungen für laufende Zwecke und Mehraufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle sowie EDV und Netzwerk. Insgesamt summiert sich die Mehrbelastung dadurch auf rund 423.000 €.
BE Amt 40 Abt. 05 Sport	-54.565,16 €	Die Mehrbelastung resultiert zum einen aus Mindererträgen bei den Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke und den Mieten und Pachten von insgesamt 42.000 €. Zum anderen sind auch Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen angefallen, z.B. bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens. Durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen, z.B. beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, schließt das Jahr mit einer Mehrbelastung von 54.000 € ab.
BE Amt 50 Abt. 01 Sozialhilfe	-569.753,93 €	Die Mehrbelastung resultiert vor allem aus dem Mindererertrag für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte bei der Anschlussunterbringung in Höhe von 600.000 €. Durch Minderaufwendungen bei diversen Aufwandspositionen wurde die Mehrbelastung auf rund 570.000 € reduziert.
BE Amt 63 Abt. 01 Bauordnung	-60.071,77 €	Die Mehrbelastung resultiert vor allem aus Mindererträgen bei den Verwaltungsgebühren von 20.900 € sowie einer nicht geplanten Rückzahlung von 80.000 € für Stellplatzablösebeträge (Reduzierung der Erträge um 80.000 €). Durch Mehrerträge bei den Verwarnungs- und Bußgeldern und Erstattungen vom Land und weniger Aufwendungen in diversen Bereichen (z. B. Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten) hat sich die Mehrbelastung auf 60.000 € reduziert.

BE Amt 66 Abt. 01 Straßenbau	-441.317,80 €	Die Mehrbelastung resultiert aus Mehraufwendungen in den Bereichen Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens durch den BHR (160.800 €), Unterhaltung der Straßen (98.600 €), Anteil des Unterhalts bei der Straßenentwässerung (89.600 €), Energieverbrauch (141.800 €). Durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen (z. B. Unterhaltung der Radwege von 44.100 €) wurde die Mehrbelastung auf 441.000 € reduziert.

Überschreitungen bis 50.000 €

Budgeteinheit	**Mehr-Belastung**
BE Amt 17 Abt. 01 THH0 Innere Verwaltung	-803,78 €
BE Amt 17 Abt. 01 THH5 Sport, Freizeit	-2.815,57 €
BE Amt 20 Abt. 01 THH0 Finanzen	-25.482,23 €
BE Amt 20 Abt. 02 Kasse	-29.104,81 €
BE Amt 30 Abt. 01 Versicherungen	-20.720,49 €
BE Amt 62 Abt. 01 GSt Gutachterausschuss	-1.918,43 €
BE Amt 63 Abt. 03 THH6 Bürgerservice BD	-3.556,45 €
BE Amt 63 Abt. 03 THH7 Friedhöfe, Abfall	-11.644,62 €
BE Amt 66 Abt. 03 Grünflächen u. Ökologie	-335,60 €
BE Amt 83 Abt. 02 Tourist Information	-4.208,98 €

4.4 Schlussbetrachtung

Bei der Aufstellung des Haushalts 2020 zeichnete sich ab, dass die Haushaltslage prekär wird – nicht nur für 2020, sondern auch für die nachfolgenden Jahre. Oberstes Ziel einer nachhaltigen Finanzwirtschaft ist auch in Ravensburg ein ausgeglichenes Ergebnis bei Aufwand und Ertrag.

Da die Erreichung dieses Ziels sich äußerst schwierig darstellte, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.12.2019 eine Haushaltskonsolidierung (GR-DS Nr. 2019/394). Grund hierfür war nicht die Corona-Pandemie, deren rasante Entwicklung und deren starker Einfluss auf die städtischen Finanzen im Jahr 2020 bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 noch nicht absehbar war. Aufgrund internationaler und nationaler Konflikte (Handelskonflikte, Dieselskandal, etc.) wurden deutlich weniger Erträge der Stadt erwartet und auch die Wachstumsprognosen und Steuerschätzungen wurden mehrfach nach unten korrigiert.

Im Laufe des Jahres 2020 entwickelte sich Corona zu einer weltweiten Pandemie, die nicht nur für jeden einzelnen negative Auswirkungen hatte. Auch für den städtischen Haushalt wurden weitere negative finanzielle Auswirkungen prognostiziert (insbesondere beim Finanzausgleich, der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil). Mit Beginn der Pandemie bzw. des Lockdowns wurde von Herrn Oberbürgermeister Dr. Rapp eine Haushaltssperre verfügt. Diese wurde weitestgehend bis zum Ende des Jahres aufrechterhalten. Hiernach durften grundsätzlich nur noch Aufwendungen geleistet werden und neue Projekte/Investitionen angestoßen werden, zu welcher die Stadt gesetzlich oder vertraglich verpflichtet war oder die nicht weiter aufgeschoben werden konnten. Des Weiteren wurde ein Nachtragshaushalt unter dem strengen Grundsatz der Haushaltsvorsicht geplant, welcher am 20.07.2020 vom Gemeinderat verabschiedet wurde.

Die befürchtete Entwicklung für den städtischen Haushalt ist erfreulicherweise ausgeblieben. Die Ravensburger Wirtschaftsstruktur ist sehr breit aufgestellt, sodass die Gewerbesteuereinnahmen – im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen – nicht eingebrochen sind. Die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle wurden von Bund/Land getragen und nach einem pauschalen Schlüssel, der sich auf die Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre bezieht, berechnet. Auch der durch die Mai-Steuerschätzung prognostizierte Rückgang des Anteils an der Umsatzsteuer hat sich nicht bewahrheitet. Das Jahr 2020 kann mit einem sehr positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Aber auch die künftigen Haushaltsjahre werden stark durch die Corona-Pandemie und weitere internationale Krisen geprägt und beeinflusst werden.

Anhang zum Jahresabschluss

1. Anhang zur Bilanz
2. Anhang zur Ergebnisrechnung
3. Anhang zur Finanzrechnung
4. Sonstige Angaben

5.1 Anhang zur Bilanz

5.1.1 Allgemeines zum Anhang

5.1.1.1 Grundsätze für die Gliederung nach § 47 GemHVO

Beibehaltung der Form der Darstellung (§ 47 Abs. 1 GemHVO)
Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Bilanzen, ist beizubehalten. In Ausnahmefällen sind Abweichungen möglich. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen.

Angabe der Vorjahreswerte (§ 47 Abs. 2 GemHVO)
In der Bilanz ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorherigen Haushaltsjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im Anhang anzugeben und zu erläutern. Sollte der Vorjahreswert angepasst werden, ist dies auch anzugeben und zu erläutern.

Ausweisung unter mehreren Posten der Bilanz (§ 47 Abs. 3 GemHVO)
Nach § 47 Abs. 3 GemHVO ist die Ausweisung von Vermögensgegenständen oder Schulden unter mehreren Posten der Bilanz im Anhang anzugeben, wenn dies zur Klarheit und Übersichtlichkeit notwendig ist.

Weitere Untergliederung der Posten (§ 47 Abs. 4 GemHVO)
Eine weitere Untergliederung der Bilanzpositionen ist grundsätzlich zulässig, allerdings muss die vorgeschriebene Gliederung dennoch beachtet werden. Die Aufnahme weiterer Posten ist nur mit der Maßgabe erlaubt, dass deren Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu begründen.

Ausweis von Posten ohne Betrag (§ 47 Abs. 5 GemHVO)
Ein Posten der Bilanz muss nicht aufgeführt werden, wenn dieser keinen Betrag ausweist. Eine Ausnahme dieser Regelung liegt vor, wenn dort im vorhergehenden Rechnungsjahr ein Betrag ausgewiesen wurde. Dementsprechend werden nur solche Posten ausgewiesen, die einen Betrag ausweisen bzw. im vorhergehenden Rechnungsjahr einen Betrag ausgewiesen haben.

5.1.1.2 Abweichungen von den Grundsätzen für die Gliederung

Beibehaltung der Form der Darstellung	Durch das gemeinsame Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg vom 22.02.2023 wurde die neue VwV Produkt- und Kontenrahmen veröffentlicht. Das verbindliche Muster der Bilanz nach § 52 GemHVO sieht nahezu identisch aus wie das bisherige, weist aber nun die Bilanzposition 1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage aus. Sie setzt sich zusammen aus den Bilanzpositionen 1.1.1 Basiskapital und 1.1.2 Kapitalrücklage. Das neue Muster wird ab dem Jahresabschluss 2020 angewandt.
Angabe der Vorjahreswerte	Die Vorjahreswerte wurden in die Bilanz aufgenommen. Eine Anpassung der Vorjahreswerte ist nicht erfolgt.
Ausweisung unter mehreren Posten der Bilanz	Grundsätzlich ist ein Vermögensgegenstand nur einer Bilanzposition entsprechend der Nutzung zugeordnet. Lediglich im Bereich der Gebäude und Grundstücke sind Vermögensgegenstände aufgeteilt, wenn eine Mischnutzung vorliegt, um die Vermögenswerte unter den richtigen Bilanzpositionen darstellen zu können.
Weitere Untergliederung der Posten	Es erfolgt keine weitere Untergliederung der Bilanz. Der Aufbau der Bilanz richtet sich nach § 52 GemHVO und dem verbindlichen Muster nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen. Es werden lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Davon-Positionen ergänzt.
Ausweis von Posten ohne Betrag	Es werden weiterhin nur die Posten ausgewiesen, die auch einen Betrag im vorhergehenden Haushaltsjahr oder dem Abschlussjahr enthalten.

5.1.1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Gemäß § 77 Abs. 3 GemO hat die Stadt Ravensburg ihre Bücher nach Maßgabe der Gemeindeordnung und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu führen.

Grundsatz der Vollständigkeit
Das städtische Vermögen (immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen), die aktiven Abgrenzungsposten, sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz vollständig auszuweisen (§ 40 Abs. 1 GemHVO).

Saldierungsverbot
Die Verrechnung von Posten der Aktivseite mit den Posten der Passivseite, von Aufwendungen mit Erträgen, von Einzahlungen mit Auszahlungen und von Grundstücksrechten mit Grundstückslasten ist grundsätzlich nicht erlaubt (§ 40 Abs. 2 GemHVO).

Grundsatz der Bilanzidentität
Gemäß § 43 Abs. 1 Nr.1 GemHVO müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des jeweiligen Haushaltsjahres mit den Wertansätzen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

Grundsatz der Einzelbewertung
Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Der Grundsatz der Einzelbewertung gilt für Vermögensgegenstände sowie deren korrespondierende objektbezogene Deckungsmittel (z. B. Investitionszuweisungen).

Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung
Es ist gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen. Dabei sind nach dem so genannten Wertaufhellungsprinzip auch solche Risiken und Verluste zu beachten, die bereits vor dem Abschlussstichtag 31.12. entstanden sind, aber erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung bekannt geworden sind.

Grundsatz der Periodenabgrenzung
Entsprechend § 43 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Wenn Aufwendungen und Erträge und die entsprechenden Zahlungen auseinanderfallen, muss eine periodengerechte Abgrenzung erfolgen. Hierbei wird zwischen transitorischer und antizipativer Rechnungsabgrenzung unterschieden.

Transitorische Rechnungsabgrenzung bedeutet, dass die Zahlung im laufenden Jahr erfolgt, der Aufwand oder Ertrag aber erst in einem folgenden Haushaltsjahr entsteht. In solchen Fällen ist ein aktiver oder passiver Rechnungsabgrenzungsposten nach § 48 GemHVO zu bilden.

Antizipative Rechnungsabgrenzung bedeutet, dass der Aufwand oder Ertrag dem laufenden Haushaltsjahr zuzuordnen ist, die Zahlung aber erst in einem folgenden Haushaltsjahr erfolgt. Die antizipative Rechnungsabgrenzung erfolgt nach dem Grundsatz der Bilanzklarheit als sonstige Forderung und sonstige Verbindlichkeit. Ist die Verbindlichkeit der Höhe oder dem Grund nach ungewiss, kann ggf. eine Rückstellung nach § 41 GemHVO gebildet werden.

Grundsatz der Bewertungs- und Ansatzstetigkeit
Nach § 43 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 GemHVO sollen die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden. Damit wird die Vergleichbarkeit der Jahresüberschlüsse gewährleistet und einer willkürlichen Veränderung des Ergebnisses entgegengewirkt. Bewertungsmethoden, die bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz verwendet wurden, sind ebenfalls beizubehalten.

Angewandte Ansatzmethoden sind beizubehalten (§ 43 Abs. 1 Nr. 5 S. 2 GemHVO). Ausgeübte Ansatzwahlrechte können daher nicht rückgängig gemacht werden, sondern sind beizubehalten.

Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip
Das städtische Vermögen ist gemäß § 91 Abs. 4 GemO grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen, anzusetzen. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag auszuweisen. Rückstellungen sind mit dem Wert anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Abschreibungen
Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens (ohne Vorräte) sind die AHK um planmäßige Abschreibungen zu reduzieren (§ 46 Abs. 1 GemHVO). Grundsätzlich erfolgt die Abschreibung in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der ein Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung). In Ausnahmefällen ist auch eine Abschreibung in fallenden Beträgen (degressive Abschreibung) oder nach Maßgabe der Leistungsabgabe (Leistungsabschreibung) möglich. Bei der Stadt Ravensburg wird lediglich linear abgeschrieben.

5.1.1.4 Wahlrechte und Sonderregelungen

Wertgrenze für geringwertige immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens	Der Bürgermeister kann für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer Befreiungen von der Inventarisierungspflicht vorsehen (vgl. § 38 Abs. 4 GemHVO). Durch OB-Verfügung vom 17.03.2017 wurde die Wertgrenze zur Inventarisierung von beweglichem und immateriellem Vermögen auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Einzelwert) festgelegt. Betriebe gewerblicher Art (BgA) wurden von der Regelung ausgenommen, hier sind die Vorschriften des Steuerrechts anzuwenden: Bis 01.01.2018 erfolgte eine Inventarisierung ab einem Einzelwert von 410 € netto, ab dem 01.01.2018 ab einem Einzelwert von 800 € netto.
Festwertverfahren	Beim Festwertverfahren nach § 37 Abs. 2 GemHVO handelt es sich um eine Ausnahme des Grundsatzes der Einzelbewertung. Wird ein Festwert gebildet, bleibt der Wertansatz in der Bilanz über mehrere Jahre gleich und muss nach spätestens fünf Jahren durch eine körperliche Bestandsaufnahme kontrolliert werden. Die Bildung eines Festwerts ist nur bei Vermögensgegenständen des Sachvermögens (inklusive Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) zulässig. Voraussetzung ist, dass sie regelmäßig ersetzt werden, ihr Gesamtwert für die Stadt von nachrangiger Bedeutung ist und die Gegenstände in ihrer Menge und ihrem Wert nur geringen Veränderungen unterliegen. Von dem Wahlrecht wurde kein Gebrauch gemacht.
Gemeinkosten	Gemeinkosten dürfen gemäß § 44 Abs. 2 S. 3 GemHVO bei den Herstellungskosten eingerechnet werden. Das Wahlrecht wird nicht in Anspruch genommen, Gemeinkosten werden nicht als Herstellungskosten berücksichtigt.
Gruppenbewertung	Nach § 37 Abs. 3 GemHVO können gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte mithilfe der Gruppenbewertung. In anderen Bereichen kommt das Wahlrecht nicht zur Anwendung.

Verbrauchsfolgeverfahren	§ 45 Abs. 1 GemHVO bietet die Möglichkeit, bei gleichartigen Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens so genannte Verbrauchsfolgeverfahren für die Bewertung anzuwenden. Bei diesen wird entweder die Annahme getroffen, dass zuerst angeschaffte Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind oder dass die zuletzt angeschafften Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. Die Bewertung des Vorratsvermögens wurde nicht mithilfe von Verbrauchsfolgeverfahren durchgeführt.
Wahlrückstellungen	Es werden Wahlrückstellungen für die Belastungen durch den kommunalen Finanzausgleich gebildet sowie für ausstehende Rechnungen und bereits beauftragte Leistungen. Die Bildung einer Rückstellung ist zunächst auf die beiden Bereiche Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 421*) sowie auf Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sachkonten 431*) begrenzt, da vor allem in diesen Bereichen mit hohen Rechnungsbeträgen zu rechnen ist. Aber auch Rückstellungen für andere Sachkonten sind bei entsprechender Prüfung geboten, vgl. GR-DS 2022/107.
Zinsen für Fremdkapital	Nach § 44 Abs. 3 GemHVO gehören Zinsen für Fremdkapital nicht zu den Herstellungskosten, dürfen aber als Herstellungskosten angesetzt werden, wenn das Fremdkapital zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird. Die Option wurde nicht in Anspruch genommen, Zinsen für Fremdkapital wurden nicht als Herstellungskosten berücksichtigt.

5.1.1.5 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Eine Abweichung von den Bewertungsgrundsätzen nach § 43 Abs. 1 GemHVO ist nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig (§ 43 Abs. 2 GemHVO).

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO sind die Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu nennen und zu begründen.

Seit 2019 werden Wahlrückstellungen für ausstehende Rechnungen im Ergebnishaushalt gebildet. Wenn Verbindlichkeiten am Jahresabschlussstichtag bestehen, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch unbekannt sind, können Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Leistungen gebildet werden. Die Haushaltsmittel sind in der Regel im alten Jahr eingeplant, ein Übertrag erfolgt nicht. Um die Deckung dieser Aufwendungen zu gewährleisten, sollten für Bereiche, in denen ggf. hohe Rechnungsbeträge ausstehen, ab dem Jahr 2019 Rückstellungen gebildet werden. Die Bildung einer Rückstellung sollte dabei auf die beiden Bereiche Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 421*) sowie auf Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sachkonten 431*) begrenzt werden, da vor allem in diesen Bereichen mit hohen Rechnungsbeträgen zu rechnen ist. Aber auch Rückstellungen für andere Sachkonten sind bei entsprechender Prüfung geboten, vgl. GR-DS 2022/107. Für das Jahr 2020 wurden neben den genannten Bereichen auch Rückstellungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkonten 427*), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Sachkonten 422*), Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 429*), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 424*) und Geschäftsaufwendungen (Sachkonten 443*) gebildet.

5.1.2 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

5.1.2.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

A 1 Vermögen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1 Vermögen	449.647.637	463.241.644	13.594.008

Das Vermögen setzt sich aus dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen und dem Finanzvermögen zusammen.

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	265.137	411.160	146.023

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um werthaltige, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände. Diese müssen einzeln existent sein und selbständig bewertet werden können. Nach § 40 Abs. 3 GemHVO gibt es ein Aktivierungsverbot für immaterielles Vermögen, das selbst hergestellt und nicht entgeltlich erworben wurde.

Beispiele für immaterielle Vermögensgegenstände:
- Lizenzen, Software
- Schutzrechte (z. B. Stadtlogo)
- Sonstige Nutzungsrechte

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	265.137 €
Vermögenszugänge	270.476 €
Vermögensabgänge	0 €
Umbuchungen	0 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	-124.453 €
Buchwert zum 31.12.	411.160 €

Unter den Vermögenszugängen wird in 2020 ausschließlich der Erwerb von neuer Software sowie von Erweiterungen von Software und Lizenzen dargestellt. Den größten Anteil daran hat die App Ravensburg GO mit rund 183.000 €. 2020 wurden insgesamt 124.453 € des immateriellen Vermögens abgeschrieben.

A 1.2 Sachvermögen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2 Sachvermögen	385.438.532	375.380.908	-10.057.623

Das Sachvermögen umfasst unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, bewegliches Vermögen, Vorräte und Anlagen im Bau.

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.046.658	37.911.829	-134.829

Zu den unbebauten Grundstücken zählen Bauland, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen, Erholungs- und Ausgleichsflächen, Gewässer und sonstige Flächen wie Erbbaurechtsgrundstücke.

Der Gesamtwert gliedert sich in folgende Bereiche:

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
Grünflächen	5.936.580	5.879.797	-56.783
Ackerland	11.124.650	10.917.196	-207.454
Wald und Forsten	7.675.850	7.673.177	-2.673
Sonstige unbebaute Grundstücke	13.309.578	13.441.659	132.081

Grünflächen
Zu den Grünflächen gehört der im kommunalen Besitz befindliche Grund und Boden, der als Parkanlage oder als sonstige Erholungsfläche genutzt wird inklusive zugehöriger Oberflächengewässer, Aufwuchs, Einbauten/Aufbauten und Ausstattung (z. B. Bänke).

Ackerland
Ackerflächen sind Flächen, die landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzt werden. Beispielsweise fallen hierunter Streuobstwiesen, Naturschutzflächen und Biotope. Im Gegensatz zu den Grünflächen mit Erholungscharakter wird bei den Ackerflächen der Aufwuchs nicht separat bewertet. Stattdessen ist dieser im Wert des Grund und Bodens enthalten. Lediglich dauerhafte Nutzpflanzungen (Rebgärten) wurden gesondert bewertet und abgeschrieben.

Wald und Forsten
Zum Wald gehören nach der Definition in § 2 Abs. 1-3 Landeswaldgesetz nicht nur mit Forstpflanzen (Waldbäume und Waldsträucher) bestockte Flächen, sondern auch Wege, Waldparkplätze, Waldwiesen, Leitungsschneisen oder weitere, dem Wald dienende Flächen.

Sonstige unbebaute Grundstücke
Hierunter fallen Grundstücke mit der Nutzungsart Fläche gemischter Nutzung, Wohnbaufläche unbebaut und Erbbaurechtsgrundstücke.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	38.046.658 €
Vermögenszugänge	282.345 €
Vermögensabgänge	-2.439.224 €
Umbuchungen	2.147.499 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	-125.449 €
Buchwert zum 31.12.	37.911.829 €

Bei den Vermögenszugängen handelt es sich zum Großteil um Anschaffungskosten für Grundstücke. Von den Vermögenszugängen in Höhe von 282.345 € beziehen sich ca. 78 % auf den Erwerb von Grundstücken. Die restlichen 22 % beziehen sich auf die Anschaffung verschiedener Möblierung für Grünanlagen und Wälder.

Als Vermögensabgang werden verkaufte und eingetauschte (Teil-)Flächen städtischer Grundstücke dargestellt. Umbuchungen erfolgten aufgrund von Vermessungen, bei denen Teilflächen eines Flurstücks einem anderen zugeordnet wurden. Unter den Umbuchungen werden in 2020 jedoch

größtenteils Kosten für den Erwerb von Grundstücken dargestellt. Unterjährig erfolgt die Aktivierung der Kosten zunächst auf eine Anlage im Bau. Die Grundstückskosten werden ab dem Zeitpunkt der Besitzübergabe dann der entsprechenden Bilanzposition zugeordnet.

2020 wurden insgesamt 125.449 € der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte abgeschrieben. Dabei handelt es sich um Abschreibungen für den Aufbau von Grün- und Parkanlagen.

A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.847.849	152.485.868	-17.361.981

Unter der Bilanzposition 1.2.2 werden bebaute Grundstücke, Gebäude samt Außenanlagen sowie selbständige Spielplätze und Sportanlagen abgebildet.

Grund und Boden
In dem Gesamtwert sind folgende Werte für den Grund und Boden enthalten:

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
Wohnbauten	6.209.282	2.009.057	-4.200.225
Soziale Einrichtungen	2.385.350	3.072.077	686.727
Schulen	5.600.741	5.600.741	0
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	15.117.155	15.117.171	16
Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.980.670	2.967.224	-13.446

Aufbau
Auf die Aufbauten, das heißt auf Gebäude, Außenanlagen, Spielplätze und Sportanlagen, entfallen folgende Werte:

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
Wohnbauten	10.791.471	1.052.922	-9.738.549
Soziale Einrichtungen	17.481.879	17.116.165	-365.713
Schulen	34.355.897	33.139.607	-1.216.290
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	44.051.142	42.354.633	-1.696.509
Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.874.263	30.056.270	-817.993

Gebäude
Insgesamt gehören der Stadt Ravensburg ca. 250 Gebäude zum Abschlussstichtag. Es erfolgt eine Trennung der AHK in Gebäude, Außenanlagen und aktivierbare Betriebsvorrichtungen.

Spielplätze
Bei den Spielplätzen ist zwischen unselbständigen und selbständigen Spielplätzen zu unterscheiden. Unselbständige Spielplätze gehen beim Grund und Boden in der Hauptnutzung unter bzw. sind unselbständige Bestandteile von Grünflächen. Die Bewertung von selbständigen Spielplätzen erfolgt getrennt in Grund und Boden sowie Aufwuchs, Einbauten und Ausstattung.

Sportanlagen
Zu Sportanlagen gehören insbesondere Spielfelder, Laufbahnen, Weitsprunganlagen und sonstige leichtathletische Anlagen, soweit sich diese außerhalb von geschlossenen Sporthallen befinden.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	169.847.849 €
Vermögenszugänge	1.839.552 €
Vermögensabgänge	-14.680.760 €
Umbuchungen	819.602 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	-5.340.375 €
Buchwert zum 31.12.	152.485.868 €

Im Jahr 2020 sind insgesamt 1.839.552 € an Vermögenswerten zugegangen. Dabei handelt es sich um diverse (nachträgliche) Kosten für fertiggestellte Bauprojekte sowie Neuanschaffungen bei den Spielplätzen und Sportanlagen. Zudem befindet sich unter den Vermögenszugängen auch die nachträgliche Aufnahme eines Carports in die Eröffnungsbilanz, welcher 2008 erbaut wurde. Da die Buchung im damaligen Verwaltungshaushalt erfolgte, wurde er bei der Vermögensbewertung nicht aufgenommen (siehe 5.1.3).

Vermögensabgänge gab es vor allem durch die Gründung des Eigenbetriebs Städtische Wohnungen Ravensburg zum 01.01.2020. Mit der Gründung wurden diverse Grundstücke und Wohngebäude an den Eigenbetrieb übertragen. Als Umbuchung werden unter anderem die Kosten von Grunderwerben dargestellt, die zunächst auf einer Anlage im Bau waren und später aktiviert wurden. 2020 wurden insgesamt 5.340.375 € der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte abgeschrieben.

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	144.192.611	142.133.146	-2.059.465

Das Infrastrukturvermögen umfasst im Wesentlichen die Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke, Friedhöfe und Gewässer. Eigentlich gehören auch die Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen (Strom-, Gas-, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung) dazu. Diese sind aber in Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften ausgelagert.

Der Gesamtwert teilt sich wie folgt auf die verschiedenen Kategorien auf:

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	73.024.761	73.144.077	119.316
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	6.451.997	6.427.841	-24.156
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.671.265	55.808.962	-1.862.303
Wasserbauliche Anlagen	2.515.320	2.347.958	-167.362
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.230.750	4.071.947	-158.803
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	298.519	332.361	33.842

Grund und Boden
Zum Abschlussstichtag befinden sich ca. 1.800 Infrastrukturgrundstücke bzw. -teilflächen im Eigentum der Stadt Ravensburg.

Ingenieurbauliche Anlagen
Zu den ingenieurbaulichen Anlagen zählen Brücken, Tunnel, Trogbauwerke, Lärmschutzbauwerke, Treppenanlagen, Stützbauwerke und Erdbauwerke.

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Hierunter fallen Straßenkörper, in der Regel einschließlich Fahrbahnmarkierung, einfaches Straßenzubehör, Straßenbegleitgrün und Straßenentwässerung, sowie hochwertiges Straßenzubehör

(z. B. Signalanlagen, Straßenbeleuchtung). Das hochwertige Straßenzubehör wird analog des beweglichen Vermögens erst ab einem Einzelwert von über 1.000 € netto aufgenommen.

Wasserbauliche Anlagen
Bei natürlichen Gewässern erfolgt keine Aktivierung und keine Abschreibung. Künstlich angelegte Gewässer werden als Gewässerbauwerke behandelt.

Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen
Hierunter werden beispielsweise Kosten für Grabfelder und Plattenwege sowie Friedhofsgebäude gefasst.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen z. B. Leerrohre und Brunnen.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	144.192.611 €
Vermögenszugänge	1.207.436 €
Vermögensabgänge	-168.183 €
Umbuchungen	276.918 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	-3.375.636 €
Buchwert zum 31.12.	142.133.146 €

Vermögenszugänge gab es bei den Infrastrukturgrundstücken, bei Straßen aufgrund von Baumaßnahmen und den Erwerb von Straßenzubehör (z. B. Straßenbeleuchtung). Auch Werterhöhungen und die nachträgliche Aufnahme von Vermögensgegenständen nach § 63 GemHVO werden hier dargestellt. Da im Jahresabschluss 2019 bereits ein Großteil des Änderungsbedarfs identifiziert und korrigiert wurde, hat sich der Wert aufgrund von Eröffnungsbilanz-Korrekturen lediglich um 6.788 € verändert. Insgesamt sind 1.207.436 € an Vermögenswerten zugegangen.

Wird eine Baumaßnahme (z. B. an Straßen) fertiggestellt, muss geprüft werden, ob ein Abgang der bisherigen Fläche erfolgen muss. Zudem wurden auch Grundstücksverkäufe als Abgang in der Anlagenbuchhaltung abgebildet. In 2020 sind dies in Summe 168.183 €. Als Umbuchungen werden fertiggestellte Maßnahmen ausgewiesen, die vorher als Anlage im Bau in der Bilanz enthalten waren. 2020 wurden insgesamt 3.375.636 € des Infrastrukturvermögens abgeschrieben.

A 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	728.197	717.437	-10.760

Hierbei handelt es sich um Bauten der Stadt Ravensburg, die sich auf Grundstücken befinden, welche im Eigentum eines Dritten stehen. Die Stadt Ravensburg hat an den Grundstücken kein Erbbaurecht. Das Grundstück wird nicht bilanziert, lediglich die Aufbauten. Dasselbe gilt für so genannte Mietereinbauten. Der Bilanzwert bezieht sich hauptsächlich auf Straßen, die über fremde Grundstücke verlaufen, bei welchen aber die Baulast bei der Stadt Ravensburg liegt.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	728.197 €
Vermögenszugänge	9.130 €
Vermögensabgänge	0 €
Umbuchungen	-1 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	-19.889 €
Buchwert zum 31.12.	717.437 €

Unter den Vermögenszugängen wird die Anschaffung und der Einbau einer Wallbox in ein Mietgebäude dargestellt. Umgebucht wurde der Aufbau eines Platzes mit einem Restbuchwert von 1 €. Der dazugehörige Grund und Boden wurde 2020 gekauft, weshalb es sich nicht mehr um Bauten auf fremden Grundstücken handelt. 2020 wurden insgesamt 19.889 € der Bauten auf fremden Grundstücken abgeschrieben.

A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.385.392	5.389.818	4.426

Innerhalb der Bilanzposition 1.2.5 ist zwischen Kunstgegenständen, Baudenkmälern, Bodendenkmälern und sonstigen (beweglichen) Kulturdenkmälern zu unterscheiden.

Kunstgegenstände
Kunstgegenstände werden ab einem Einzelwert von 1.000 € netto inventarisiert. Eine Ausnahme gilt für die BgA-Bereiche (Museum Humpis-Quartier und Kunstmuseum), da hier die steuerliche Grenze von 800 € netto maßgebend ist. Dauerleihgaben, wie die Sammlung Selinka, werden nicht bilanziert, da es sich nicht um Eigentum der Stadt Ravensburg handelt. Insgesamt hat die Stadt Ravensburg zum 31.12.2020 ca. 680 Kunstwerke mit einem Wert über der geltenden örtlichen Wertgrenze.

Baudenkmäler
Für die Baudenkmäler (unter Denkmalschutz stehende Bauten, Gebäude, etc.) wird das Vorgehen analog der sonstigen Gebäudebewertung empfohlen. Prinzipiell ist zwischen nutzbaren und nicht nutzbaren Baudenkmälern zu unterscheiden. Nutzbare Baudenkmäler werden analog der Gebäude bewertet. Weitere Baudenkmäler wurden mit einem Erinnerungswert angesetzt. Hier sind auch die historischen Türme wie z. B. der Mehlsack zu finden.

Bodendenkmäler
Ein Bodendenkmal, auch archäologisches Denkmal genannt, ist ein im Boden verborgenes Zeugnis der Kulturgeschichte. Zu den Bodendenkmälern zählen Überreste früherer Befestigungsanlagen, Siedlungen, Kult- und Bestattungsplätze, Verkehrswege und ähnliches.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	5.385.392 €
Vermögenszugänge	17.435 €
Vermögensabgänge	0 €
Umbuchungen	10.816 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	-23.826 €
Buchwert zum 31.12.	5.389.818 €

Unter den Zugängen wird der Erwerb von Kunstwerken mit einem Einzelwert über 1.000 € netto (800 € netto bei BgA) dargestellt. Als Umbuchung werden ebenfalls Kosten für den Erwerb von Kunstwerken dargestellt, die zunächst auf einer Anlage im Bau waren und später aktiviert wurden. 2020 wurden insgesamt 23.826 € der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler abgeschrieben. In der Regel werden Kunstgegenstände nicht abgeschrieben, lediglich Kunstgegenstände von nicht anerkannten Künstlern. Die Einschätzung, ob es sich um einen anerkannten oder nicht anerkannten Künstler handelt, erfolgt durch das Kulturamt. Da die Räumlichkeiten des Obertorturms noch genutzt werden, wurde der Obertorturm als Gebäude (Kulturdenkmal) bewertet und entsprechend auch abgeschrieben.

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.188.343	3.253.366	65.023

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge werden ab einem Einzelwert von 1.000 € netto (800 € netto bei BgA) aktiviert.

Der Wert der Bilanzposition 1.2.6 teilt sich wie folgt auf:

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
Fahrzeuge	2.478.770	2.648.194	169.424
Maschinen	197.582	162.531	-35.050
Technische Anlagen	511.992	442.641	-69.350

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	3.188.343 €
Vermögenszugänge	469.230 €
Vermögensabgänge	-8.266 €
Umbuchungen	-192 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	-395.749 €
Buchwert zum 31.12.	3.253.366 €

Insgesamt sind 2020 Kosten von rund 469.000 € für neue Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen angefallen. Der Großteil davon (ca. 456.000 €) wurde für die Beschaffung von neuen Fahrzeugen, z. B. für neue E-Fahrzeuge als Dienstwägen, eingesetzt. Die Vermögensabgänge in Höhe von 8.266 € resultieren aus Verkäufen von Fahrzeugen und Maschinen. Als Umbuchung werden ebenfalls Kosten für den Erwerb von Fahrzeugen dargestellt, die zunächst auf einer Anlage im Bau waren und später aktiviert wurden.
2020 wurden insgesamt 395.749 € der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge abgeschrieben.

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.577.894	2.731.446	153.552

Betriebs- und Geschäftsausstattung wird ab einem Einzelwert von 1.000 € netto (800 € netto bei BgA) aktiviert.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	2.577.894 €
Vermögenszugänge	490.528 €
Vermögensabgänge	-5.814 €
Umbuchungen	0 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	-331.162 €
Buchwert zum 31.12.	2.731.446 €

2020 sind diverse bewegliche Vermögensgegenstände beschafft worden, z. B. verschiedene Ausstattung für Museen sowie die Technikausstattung für Schulen. In Abgang gebracht wurden Gruppenführungssysteme, die durch neue ersetzt wurden. 2020 wurden insgesamt 331.162 € der Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschrieben.

A 1.2.8 Vorräte

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.8 Vorräte	8.387	8.682	295

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht, sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). Einige klassische Vorräte werden beim Betriebshof Ravensburg geführt, weshalb es im Kernhaushalt wenig Vorratsvermögen gibt. Als Vorrat sind Benzin- und Dieselbestände in Tankbehältern bewertet worden. Für die Wertermittlung wird der gewogene Durchschnittswert herangezogen. Das heißt, es werden alle Zugangszahlungen durch die gesamte Stückzahl geteilt. Das Ergebnis wird mit der noch vorhandenen Menge multipliziert.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	8.387 €
Zugänge	1.079 €
Abgänge	-784 €
Buchwert zum 31.12.	8.682 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden sämtliche Rechnungen für Tankfüllungen der Tankbehälter bei der Feuerwehr und den Ortsbauhöfen ermittelt, um den gewogenen Durchschnittswert zu berechnen. Der gewogene Durchschnittswert wurde mit den Füllständen zum 31.12.2020 multipliziert, um den neuen Wert der Bilanzposition 1.2.8 Vorräte zu ermitteln. Grundsätzlich haben sich die Mengen zum Vorjahr nur in geringem Maße verändert, weshalb sich auch der Wert nur geringfügig verändert hat.

A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.463.200	30.749.317	9.286.117

Als Anlagen im Bau werden Anzahlungen für Vermögen ausgewiesen, welches sich zum Bilanzstichtag noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Ravensburg oder noch in der Herstellung befindet. Hier werden vor allem begonnene Baumaßnahmen dargestellt.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	21.463.200 €
Vermögenszugänge	12.593.244 €
Vermögensabgänge	-52.486 €
Umbuchungen	-3.254.642 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	0 €
Buchwert zum 31.12.	30.749.317 €

Kosten, die in 2020 für noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen und für erworbene Grundstücke angefallen sind, werden als Zugang dargestellt. Der größte Anteil von ca. 5 Mio. € stammt aus der Sanierung von Gebäuden, beispielsweise der Generalsanierung der Gymnasien AEG/Spohn und der bautechnischen Instandsetzung des Rathauses.

Sobald eine Maßnahme fertiggestellt ist, wird diese aktiviert. Das heißt, die Kosten werden von der Anlage im Bau weggebucht und einer anderen Bilanzposition zugeordnet. Dementsprechend werden Kosten für fertiggestellte Baumaßnahmen als Umbuchungen dargestellt. Hierbei handelt es sich sowohl um Hochbau- als auch Tiefbaumaßnahmen. 2020 wurden verschiedene Straßenmaßnahmen abgeschlossen, z. B. die Straße Ittenbeuren bis Flappachbad. Es erfolgen keine Abschreibungen auf Anlagen im Bau.

A 1.3 Finanzvermögen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.3 Finanzvermögen	63.943.969	87.449.577	23.505.608

Zum Finanzvermögen gehören Beteiligungswerte an verbundenen Unternehmen und sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen, Sondervermögen, Ausleihungen, Wertpapiere, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie liquide Mittel der Stadt Ravensburg. Es werden lediglich die unmittelbaren Beteiligungen bilanziert. Mittelbare Beteiligungen über die städtischen Eigenbetriebe sind beim jeweiligen Eigenbetrieb bilanziert.

A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	310.000	0	-310.000

Eine Beteiligung besteht, wenn eine Kommune Anteile an einem rechtlich selbständigen Unternehmen erwirbt, mit der Absicht einen dauerhaften Einfluss auf das Unternehmen auszuüben. Die Kommune ist an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen vorweist. Dies ist der Fall, wenn eine Kommune mehr als 50 Prozent der Stimmrechte hat.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	310.000 €
Vermögenszugänge	0 €
Vermögensabgänge	-310.000 €
Umbuchungen	0 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	0 €
Buchwert zum 31.12.	0 €

Aufgrund der Liquidation der LIRA wurde der Restbuchwert der eingebrachten Einlagen ausgebucht.

A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	703.825	747.975	44.150

Sonstige Beteiligungen liegen vor, wenn eine Kommune keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch eine Geschäftsbeziehung durch Anteile an einem Unternehmen besteht. Hierzu zählen auch Mitgliedschaften bei Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden.

Der Wert der Bilanzposition 1.3.2 verteilt sich wie folgt:

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
Bodensee-Festival GmbH	7.800	7.800	0
Kunststiftung gGmbH	511	511	0
Oberschwaben Klinik gGmbH	307.543	356.443	48.900
Oberschwaben Tourismus GmbH	2.500	2.500	0
Pro Regio GmbH	4.750	0	-4.750
Ravensburger Wertstofferfassungsgesellschaft mbH (RAWEG)	11.776	11.776	0
Regionale Kompensationspool Bodensee Oberschwaben GmbH	264.872	264.872	0
Zweckverband 4IT	104.073	104.073	0

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	703.825 €
Vermögenszugänge	48.900 €
Vermögensabgänge	-4.750 €
Umbuchungen	0 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	0 €
Buchwert zum 31.12.	747.975 €

Als Vermögenszugang wird die Aufstockung der Kapitaleinlage bei der Oberschwabenklinik gGmbH dargestellt. Die Pro Regio GmbH wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. 2019 befand sie sich in der Liquidiationsphase. Das Stammkapital der Pro Regio GmbH wurde 2020 zurückgezahlt und in Abgang gebracht.

A 1.3.3 Sondervermögen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.3.3 Sondervermögen	11.571.232	14.813.714	3.242.482

Das Sondervermögen der Stadt Ravensburg setzt sich aus dem Vermögen rechtlich unselbständiger Stiftungen (nichtrechtsfähige Stiftungen) und dem Vermögen der Eigenbetriebe zusammen. Unter Bilanzposition 1.3.3 werden allerdings nur die Anteile an den Eigenbetrieben dargestellt.

<u>Rechtlich unselbständige Stiftungen</u>
Für die Bewertung des Stiftungsvermögens gelten die Vorschriften des kommunalen Bereichs analog. Das Stiftungsvermögen wird in der Bilanz nicht als Sondervermögen ausgewiesen. Die Aktiva und Passiva sämtlicher rechtlich unselbständigen Stiftungen sind in der kommunalen Bilanz den zutreffenden Bilanzpositionen zuzuordnen. Ist eine Stiftung beispielsweise Eigentümerin eines Gebäudes, wird das Gebäude unter der Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke ausgewiesen. Die Vermögenswerte der Stiftungen werden mit einem "Davon-Vermerk" bei den entsprechenden Bilanzpositionen aufgeführt. Die Differenz von Aktiva und Passiva wird auf der Passivseite gemäß § 52 Abs. 4 GemHVO als zweckgebundene Rücklage geführt.

Bei der Stadt Ravensburg gibt es folgende rechtlich unselbständige Stiftungen:

- Emma-Häußler-Stiftung
- Forstenhäusler-Stiftung
- Geschwister-Keckeisen-Stiftung
- Ida-Rist-Stiftung
- Professor-Karl-Erb-Stiftung

Eigenbetriebe

Die Bewertung der Eigenbetriebe erfolgt analog der Bewertung der Beteiligungen. Die Stadt Ravensburg hat zum 31.12.2020 vier Eigenbetriebe. Unter der Bilanzposition 1.3.3 werden die Vermögenswerte der Stadt an den Eigenbetrieben aufgeführt. Das sind beispielsweise von der Stadt zur Verfügung gestelltes Stammkapital, Kapitaleinlagen und Sacheinlagen. Gesellschafterdarlehen werden unter der Bilanzposition 1.3.4 Ausleihungen geführt.

Der Wert der Bilanzposition 1.3.3 verteilt sich wie folgt:

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
Betriebshof Ravensburg	0	0	0
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (ehemals Stadtwerke Ravensburg)	11.571.232	10.813.714	-757.518
Städtische Entwässerungseinrichtungen	0	0	0
Städtische Wohnungen Ravensburg	0	4.000.000	4.000.000

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	11.571.232 €
Vermögenszugänge	5.000.000 €
Vermögensabgänge	0 €
Umbuchungen	0 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	-1.757.518 €
Buchwert zum 31.12.	14.813.714 €

Vermögenszugänge gab es im Bereich des Sondervermögens ins 2020 insgesamt in Höhe von 5 Mio. €. Zum 01.01.2020 wurde der Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg gegründet. Dieser wurde mit einem Stammkapital von 4 Mio. € ausgestattet, davon 3 Mio. € Sachwerte und 1 Mio. € liquide Mittel. Zudem wurden 1 Mio. € als Kapitaleinlage an die RVV ausbezahlt.

2020 wurden insgesamt 1,76 Mio. € des Sondervermögens abgeschrieben. Grundsätzlich werden Beteiligungen und Sondervermögen weder abgeschrieben noch kalkulatorisch verzinst. Allerdings muss im Rahmen des Jahresabschlusses geprüft werden, ob eine dauernde Wertminderung vorliegt. Das heißt, wenn das von der Kommune aufgebrachte Eigenkapital nicht nur vorübergehend ganz oder teilweise aufgezehrt ist, muss eine Wertminderung vorgenommen werden. Es erfolgte eine Wertminderung des eingesetzten Kapitals bei der RVV, welche hier als Abschreibung dargestellt wird, da das eingebrachte Kapital in dieser Höhe aufgebraucht ist und eine Besserung nicht in Sicht ist.

A 1.3.4 Ausleihungen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.3.4 Ausleihungen	15.923.878	32.169.818	16.245.940

Bei Ausleihungen handelt es sich um ausschließlich finanzielle Forderungen. Ausleihungen dienen der Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Beispiele für Ausleihungen sind Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen sowie Genossenschaftsanteile.

Ausleihungen der Stadt Ravensburg:

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
Gesellschafterdarlehen an den Eigenbetrieb Betriebshof	5.131.456	5.101.456	-30.000
Gesellschafterdarlehen an den Eigenbetrieb Städtische Wohnungen	0	8.085.811	8.085.811
Wohnbaudarlehen an Private	459.298	429.428	-29.870
Darlehen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	10.333.024	18.553.024	8.220.000
Genossenschaftsanteile an der Vermarktungsgemeinschaft Holz eG	100	100	0

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	15.923.878 €
Zugänge	16.383.360 €
Abgänge	-137.420 €
Buchwert zum 31.12.	32.169.818 €

2020 erhöht sich der Wert der Ausleihungen um insgesamt 16.383.360 €. Etwa die Hälfte betrifft das Gesellschafterdarlehen an den Eigenbetrieb Städtische Wohnungen. Ansonsten handelt es sich vor allem um Kredite von der Stadt an die städtischen Eigenbetriebe und sonstige Beteiligungsunternehmen. Die Abgänge in Höhe von 137.420 € resultieren aus Tilgungsleistungen.

A 1.3.5 Wertpapiere

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.3.5 Wertpapiere	14.800.481	16.846.910	2.046.429

Liquide Mittel, die die Kommune in nächster Zeit nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt, können als Termingeld oder in Wertpapieren angelegt werden. Wertpapiere sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen. Bei der Stadt Ravensburg sind dies vor allem Geldanlagen bei Banken und Bausparverträge. Aktien gibt es bei den beiden rechtlich unselbständigen Stiftungen Karl-Erb-Stiftung und Geschwister-Keckeisen-Stiftung. Der Bilanzwert der rechtlich unselbständigen Stiftungen wird unter 6.6 genauer dargestellt.

A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.624.287	3.666.667	-1.957.619

Unter die Bilanzposition 1.3.6 werden vor allem Forderungen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern gefasst.

Es wurde festgestellt, dass auch Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen aufgrund eines Customizing-Fehlers als öffentlich-rechtliche Forderungen eingebucht wurden. Die Einstellungen werden für die Zukunft korrigiert, damit diese Buchungen künftig als privatrechtliche Forderungen ausgewiesen werden. Ab 2023 werden die Buchungen für das ganze Jahr korrekt ausgewiesen.

A 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	6.291.165	2.664.879	-3.626.286

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem Anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zur fordern.

A 1.3.8 Liquide Mittel

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.3.8 Liquide Mittel	8.719.100	16.539.613	7.820.513

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bankbestände, Kassenbestände und Handvorschüsse.

A 2 Abgrenzungsposten

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
2 Abgrenzungsposten	5.208.921	5.919.229	710.307

Zu den Abgrenzungsposten zählen aktive Rechnungsabgrenzungsposten sowie Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse.

A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	347.495	361.754	14.259

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird gebildet, wenn Auszahlungen bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber erst im künftigen Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die Auszahlung der Beamtenbezüge für Januar gebildet. Ausgezahlt wurden diese bereits im Dezember, sie stellen aber erst im Januar Aufwand dar.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	347.495 €
Zugang	361.754 €
Abgang	-347.495 €
Buchwert zum 31.12.	361.754 €

2020 wurden 361.754 € als Zugang bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Beamtenbezüge gebucht. 347.495 € wurden als Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens gebucht.

A 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.861.426	5.557.474	696.048

Zu den geleisteten Investitionszuschüssen zählen Zuschüsse für Investitionen Dritter, z. B. Baukostenzuschüsse an Kindergartenträger und Investitionsumlagen an Zweckverbände. Dabei gilt der Grundsatz, dass eine Investitionsförderungsmaßnahme dann vorliegt, wenn die Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune als Investition behandelt werden würde.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	4.861.426 €
Zugänge	951.388 €
Abgänge	0 €
Umbuchungen	0 €
Zuschreibungen	0 €
Abschreibungen	-255.340 €
Buchwert zum 31.12.	5.557.474 €

2020 wurden insgesamt 951.388 € an Investitionskostenzuschüsse für Dritte ausbezahlt. Darunter befinden sich unter anderem Buchungen für den Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen, aber auch Investitionskostenzuschüsse an Kindergartenträger. 2020 wurden insgesamt 255.340 € der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse aufgelöst.

5.1.2.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

P 1 Eigenkapital

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1 Eigenkapital	321.659.214	336.097.332	14.438.118

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital und den Rücklagen zusammen.

P 1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	316.894.186	317.581.772	687.586

Durch das gemeinsame Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg vom 22.02.2023 wurde die neue VwV Produkt- und Kontenrahmen veröffentlicht. Das verbindliche Muster der Bilanz nach § 52 GemHVO weist nun die Bilanzposition 1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage aus. Sie setzt sich zusammen aus den Bilanzpositionen 1.1.1 Basiskapital und 1.1.2 Kapitalrücklage. Allerdings ist die Bilanzposition 1.1.2 Kapitalrücklage nur für Zweckverbände relevant.

P 1.1.1 Basiskapital

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.1.1 Basiskapital	316.894.186	317.581.772	687.586

Die Differenz zwischen dem Vermögen und den Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite stellt das Basiskapital dar (vgl. § 61 Nr. 6 GemHVO).

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	316.894.186 €
Zugang	693.691 €
Abgang	-6.105 €
Buchwert zum 31.12.	317.581.772 €

Die Zu- und Abgänge des Basiskapitals resultieren aus verschiedenen Eröffnungsbilanz-Korrekturen nach § 63 GemHVO, siehe Ziffer 5.1.3.

P 1.2 Rücklagen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2 Rücklagen	4.765.028	18.515.561	13.750.532

Bei den Rücklagen werden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene Rücklagen dargestellt.

P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	14.125.644	14.125.644

Im Jahresabschluss ist ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 GemHVO). Für die Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses gilt § 25 GemHVO.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	0 €
Zugang	14.125.644 €
Abgang	0 €
Buchwert zum 31.12.	14.125.644 €

Das ordentliche Ergebnis schließt in 2020 mit einem Überschuss von 14,1 Mio. € ab. Der Überschuss wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.929.616	1.541.999	-387.617

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	1.929.616 €
Zugang	0 €
Abgang	-387.617 €
Buchwert zum 31.12.	1.541.999 €

Das Sonderergebnis schließt in 2020 mit einem Fehlbetrag von 387.617 € ab. Der Fehlbetrag wurde mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

P 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	2.835.412	2.847.918	12.505

Zu den zweckgebundenen Rücklagen zählt das Vermögen rechtlich unselbständiger Stiftungen (Stiftungskapital und Ergebnisrücklage). Die zweckgebundene Rücklage verteilt sich wie folgt auf die Stiftungen:

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
Emma-Häußler-Binder-Stiftung	198.168	200.553	2.385
Forstenhäusler-Stiftung	246.216	249.876	3.660
Geschwister-Keckeisen-Stiftung	1.540.806	1.540.806	0
Ida-Rist-Stiftung	102.401	101.309	-1.092
Professor-Karl-Erb-Stiftung	747.822	755.373	7.551

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	2.835.412 €
Zugang	13.597 €
Abgang	-1.092 €
Buchwert zum 31.12.	2.847.918 €

2020 sind insgesamt 13.597 € zur zweckgebundenen Rücklage zugegangen. Dabei handelt es sich um die Zuführung zur Stiftungsrücklage bei der Emma-Häußler-Binder-Stiftung, der Forstenhäusler-Stiftung und der Professor-Karl-Erb-Stiftung. In 2020 wurden 1.092 € bei der Ida-Rist-Stiftung in Abgang gebracht.

P 2 Sonderposten

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
2 Sonderposten	86.237.881	86.148.962	-88.919

Als Sonderposten werden Deckungsmittel für städtische Investitionen nach der Brutto-Methode auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Es handelt sich um Sonderposten für Investitionszuweisungen, für Investitionsbeiträge und um Sonderposten für Sonstiges (z. B. Schenkung).

P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	34.662.428	34.100.431	-561.997

Sonderposten für Investitionszuweisungen werden für finanzielle Mittel von Zuweisungsgebern (z. B. Land Baden-Württemberg) gebildet, wenn die Kommune diese als Finanzierung von Investitionen erhält. Die Sonderposten werden analog des finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	34.662.428 €
Zugänge	543.237 €
Abgänge	0 €
Umbuchungen	63.427 €
Zuschreibungen	0 €
Auflösungen	-1.168.661 €
Buchwert zum 31.12.	34.100.431 €

Für Investitionen wurden 2020 insgesamt 543.237 € an Zuweisungen vereinnahmt. Darunter finden sich beispielsweise Zuweisungen für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen von Sanierungsgebieten, den Erwerb und die Sanierung von Gebäuden und für den Erwerb von E-Autos.

Es wurden 2020 keine Sonderposten für Investitionszuweisungen in Abgang gebracht. Umbuchungen werden in Höhe von 63.427 € ausgewiesen. Darunter befinden sich Sonderposten für Maßnahmen, die 2019 oder 2020 bereits fertiggestellt wurden. Ist eine Maßnahme fertiggestellt, wird sie zum Fertigstellungsdatum aktiviert. Gleichzeitig werden zugegangene Zuweisungen ab dem Fertigstellungdatum analog des Vermögensgegenstandes aufgelöst. 2020 wurden insgesamt 1.168.661 € der Sonderposten für Investitionszuweisungen aufgelöst.

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	26.156.586	25.618.142	-538.444

Als Investitionsbeiträge gelten sowohl Anschluss- als auch Erschließungsbeiträge sowie Kostenerstattungsbeträge. Anschlussbeiträge werden allerdings im Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen erhoben. Daher werden in der städtischen Bilanz keine Sonderposten für Anschlussbeiträge ausgewiesen.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	26.156.586 €
Zugänge	175.086 €
Abgänge	-20.654 €
Umbuchungen	0 €
Zuschreibungen	0 €
Auflösungen	-692.877 €
Buchwert zum 31.12.	25.618.142 €

Bei den Zugängen handelt es sich um erhobene Erschließungsbeiträge. Da eine Teilfläche eines mit Erschließungsbeiträgen finanzierten Flurstücks verkauft wurde, wurde der dazugehörige Sonderposten ebenfalls in Abgang gebracht. 2020 wurden insgesamt 692.877 € der Sonderposten für Investitionsbeiträge aufgelöst.

P 2.3 Sonderposten für Sonstiges

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
2.3 Sonderposten für Sonstiges	25.418.867	26.430.389	1.011.523

Unter den Sonderposten für Sonstiges werden Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (z. B. durch Schenkung oder Durchführung eines Umlegungsverfahrens) sowie Geldspenden mit investivem Verwendungszweck geführt. Außerdem werden unter der Bilanzposition die Investitionszuwendungen für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen abgebildet.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	25.418.867 €
Zugänge	1.649.128 €
Abgänge	-38.193 €
Umbuchungen	-63.427 €
Zuschreibungen	0 €
Auflösungen	-535.985 €
Buchwert zum 31.12.	26.430.389 €

Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt 1.649.128 € an Sonderposten für Sonstiges zugegangen. Dabei handelt es sich z. B. um Zuwendungen für diverse Bauprojekte, die zum 31.12.2020 noch nicht fertiggestellt wurden.

Unter den Abgängen befinden sich unter anderem Sonderposten für Straßen. Ist eine Straße beispielsweise unentgeltlich an die Stadt Ravensburg übertragen worden, muss der Sonderposten in Abgang gebracht werden, sobald dieser Straßenabschnitt erneuert wird. Umbuchungen werden in Höhe von -63.427 € ausgewiesen. Darunter befinden sich Sonderposten für Maßnahme und Anschaffungen, die 2020 aktiviert wurden. Der dazugehörige Sonderposten wird ab dem Fertigstellungsdatum analog des Vermögensgegenstandes aufgelöst.2020 wurden insgesamt 535.985 € der Sonderposten für Sonstiges aufgelöst.

P 3 Rückstellungen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
3 Rückstellungen	2.077.486	9.388.328	7.310.841

Das Gemeindewirtschaftsrecht schreibt die Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zahlungszeitpunkts ihres Eintritts unbestimmter Aufwendungen verbindlich vor. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. Nach § 41 Abs. 1, 2 GemHVO wird zwischen Pflicht- und Wahlrückstellungen unterschieden.

P 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
3.1 Lohn- und Gehaltrückstellungen	337.628	284.752	-52.876

Lohn- und Gehaltsrückstellungen gehören zu den Pflichtrückstellungen. Sie werden bei Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet. Grundsätzlich gibt es zwei Altersteilzeitmodelle: das Teilzeitmodell und das Blockmodell. Eine Rückstellung ist nur beim Blockmodell zu bilden. Als ähnliche Maßnahmen gelten Sabbatjahre und Lebensarbeitszeitkonten. Für das Wertguten beim Lebensarbeitszeitkonto ist eine Rückstellung in Höhe des angesparten Guthabens zu bilden. Ein Lebensarbeitszeitkonto gibt es bei der Stadt Ravensburg allerdings nicht.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	337.628 €
Zugang	191.550 €
Abgang	-244.426 €
Buchwert zum 31.12.	284.752 €

Es wurden 2020 Rückstellungen in Höhe von 191.550 € den Rückstellungen für Altersteilzeit zugeführt, insgesamt 244.426 € wurden aus den Rückstellungen für Altersteilzeit entnommen. Damit verbleibt zum 31.12.2020 ein Buchwert in Höhe von 284.752 €.

P 3.7 Sonstige Rückstellungen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
3.7 Sonstige Rückstellungen	1.739.858	9.103.576	7.363.717

Neben den Pflichtrückstellungen können nach § 41 Abs. 2 GemHVO noch weitere Rückstellungen gebildet werden. Die Bildung von Wahlrückstellungen ist nur für ungewisse Verbindlichkeiten möglich. Es wurden folgende Wahlrückstellungen gebildet:

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
Rückstellungen für die FAG-Umlage an das Land	641.407	3.805.948	3.164.541
Rückstellungen für die Kreisumlage an den Landkreis	830.121	4.268.967	3.438.845
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	268.330	1.028.661	760.331

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	1.739.858 €
Zugang	9.103.827 €
Abgang	-1.740.110 €
Buchwert zum 31.12.	9.103.576 €

2020 wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von 1.028.661 € gebildet. Die Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage betragen zum 31.12.2020 insgesamt 8.074.915 €.

P 4 Verbindlichkeiten

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
4 Verbindlichkeiten	36.667.920	29.351.375	-7.316.545

Der Wert der Bilanzposition 4 gliedert sich auf in Anleihen, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten.

P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.621.226	24.671.601	-4.949.624

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in Höhe des Rückzahlungsbetrags zu passivieren. Im Anhang befindet sich die Schuldenübersicht, aus der genauere Informationen zu den Kreditaufnahmen hervorgehen.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	29.621.226 €
Zugang	5.000.000 €
Abgang	-9.949.624 €
Buchwert zum 31.12.	24.671.601 €

Im Laufe des Jahres 2020 wurden insgesamt 9.949.624 € an Investitionskrediten getilgt. Es erfolgte eine Umschuldung von 5 Mio. €, die sowohl als Zugang, als auch als Abgang dargestellt wird.

P 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	81.640	73.644	-7.996

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, werden auch kreditähnliche Rechtsgeschäfte genannt. Beispiele hierfür sind Leasing (wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat), Leibrente und Ratenkauf.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	81.640 €
Zugang	0 €
Abgang	-7.996 €
Buchwert zum 31.12.	73.644 €

Die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte haben sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Tilgungszahlungen um 7.996 € reduziert.

P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.428.806	3.159.267	-1.269.539

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Verträgen, bei denen die Leistung bereits erfolgt ist, aber die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden inklusive Umsatzsteuer ausgewiesen.

P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.536.248	1.446.862	-1.089.386

Sonstige Verbindlichkeiten stellen einen Sammel- und Auffangposten dar. Die Verbindlichkeiten werden in Höhe der Zahlungsverpflichtung bilanziert. Hier werden unter anderem die Umsatzsteuer-Zahllast und durchlaufende Finanzmittel abgebildet.

P 5 Passive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	8.214.057	8.174.876	-39.181

Einzahlungen, welche im abzuschließenden Wirtschaftsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind, sind zu passivieren. Für diese Fälle ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Darunter fallen z. B. Grabnutzungsgebühren oder Spenden und Sponsoring-Zahlungen, die noch nicht verwendet wurden.

Buchungen im Geschäftsjahr 2020

Buchwert zum 01.01.	8.214.057 €
Zugang	8.174.876 €
Abgang	-8.214.057 €
Buchwert zum 31.12.	8.174.876 €

Zum 31.12.2020 beträgt der Wert der passiven Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt 8.174.876 €. Im Vergleich zu 2019 hat er sich um 39.181 € reduziert.

5.1.3 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO

Gemäß § 63 GemHVO können Berichtigungen letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss erfolgsneutral vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen. Erfolgsneutral bedeutet, der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen und hat bis zu diesem Zeitpunkt keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung. Da die GPA die Eröffnungsbilanz 2022 geprüft hat und der Prüfbericht in 2023 fertiggestellt wurde, dürfen die Berichtigungen bis zum Jahresabschluss 2026 erfolgsneutral erfolgen.

Im Jahresabschluss 2020 erfolgte eine Korrektur nach § 63 GemHVO in Höhe von 687.586 €, wodurch sich das Basiskapital um 687.586 € erhöht hat.

BP A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Korrektur gesamt: Erhöhung um 10.398 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden fünf Flurstücke gefunden, die schon vor 2013 im Eigentum der Stadt Ravensburg waren, aber noch nicht in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen wurden. Dabei handelt es sich unter anderem um Flächen, bei denen noch keine Auflassung erfolgt ist, weshalb im Grundbuch noch nicht die Stadt Ravensburg als Eigentümerin steht. Da der Besitzübergang aber bereits erfolgt ist, ist das Flurstück bereits zu bilanzieren.

BP A 1.2.2 Bebaute Grundstücke
Korrektur gesamt: Erhöhung um 2.792 €

Der Restbuchwert eines Carports wurde nachträglich in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen. Dieser wurde 2008 erbaut. Da die Buchung im damaligen Verwaltungshaushalt erfolgte, wurde er bei der Vermögensbewertung nicht aufgenommen.

BP A 1.2.3 Infrastrukturvermögen
Korrektur gesamt: Erhöhung um 6.788 €

Bei der Prüfung älterer Fortführungsmitteilungen wurde bemerkt, dass nicht alle Grundstücksänderungen in der Anlagenbuchhaltung umgesetzt wurden. Insgesamt wurden Flächen mit einem Wert von 12.893 € neu in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen. Zudem wurde bemerkt, dass ein Flurstück sowohl beim Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen als auch bei der Stadt bilanziert ist. Die entsprechende Fläche wurde aus der Bilanz der Stadt entfernt, wodurch sich der Bilanzwert um 6.105 € reduziert hat.

BP P 2.3 Sonderposten für Sonstiges
Korrektur gesamt: Reduzierung um 667.608 €

Bei der GPA-Prüfung wurde die bisherige Handhabung der Stellplatzablösebeträge bemängelt. Kameral gab es die sogenannte Stellplatzrücklage, in der die vereinnahmten Stellplatzablösebeträge gesammelt wurden. Bei einer größeren Maßnahme, z. B. bei der Erweiterung des ZOB, konnten die Beträge dann für die Finanzierung zum Einsatz kommen. Für die analoge Handhabung wurden die Beträge in der Bilanz als Sonderposten (Anlage im Bau) zwischengeparkt. Aus Sicht der GPA ist diese Vorgehensweise falsch. Bei Stellplatzablösen handelt es sich laut dieser um zweckgebundene Abgaben im Bereich der Parkplätze, die primär konsumtiv verwendet werden, sofern sie nicht einer konkreten investiven Maßnahme zugeordnet werden können. Dementsprechend liegt im entsprechenden Festsetzungsjahr der Stellplatzablöse in der Regel ein Ertrag vor. Die übernommene kamerale Stellplatzablöse wurde aus der Bilanz ausgebucht.

5.2 Anhang zur Ergebnisrechnung

5.2.1 Wahlrechte der Ergebnisrechnung

Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)
Nach § 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden. Sie können nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Bei der Entscheidung handelt es sich um eine individuelle Ermessensentscheidung, die in der Zuständigkeit des Gemeinderats liegt.

Entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 28.11.2016 (GR-DS Nr. 2016/321) wird der Haushalt produktorientiert nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Dadurch werden die Teilhaushalte funktional nach Aufgabenbereichen gebildet und nicht nach der Organisation.

Es wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

0	Innere Verwaltung
1	Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Kultur
4	Jugend, Familie und Soziales
5	Gesundheit, Sport und Freizeit
6	Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
7	Verkehr, Natur und Umwelt
8	Wirtschaft, Tourismus und Hallen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte werden entsprechend § 4 Abs. 1 S. 7 GemHVO in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt gegliedert.

Aufnahme von kalkulatorischen Kosten in den Teilergebnishaushalt (§ 4 Abs. 3 S. 2 und 3 GemHVO)
Neben den Pflichtinhalten aus § 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO kann der Teilergebnishaushalt auch kalkulatorische Kosten enthalten. Die Stadt Ravensburg macht von dem Wahlrecht Gebrauch. Das heißt, in den Teilergebnishaushalten wird ein veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis ausgewiesen. Dabei werden die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sowie die kalkulatorischen Kosten saldiert.

Durch eine vollständige Kosten- und Leistungsverrechnung ist die Kalkulation von Abgaben und Sachkosten und daraus abgeleitet eine Wirtschaftlichkeitssteuerung möglich. Die Veranschlagung erfolgt nur in den Teilhaushalten. Ein Ausweis im Gesamtergebnishaushalt würde diesen nur unnötig aufblähen und seine Transparenz vermindern. Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen und die Leistungen aus internen Leistungsverrechnungen sind insgesamt neutral und nicht kassenwirksam.

Dies gilt sinngemäß auch für die kalkulatorischen Zinsen, die im Teilergebnishaushalt angesetzt sind. Auch sie dienen einer vollständigen Kostenrechnung und berücksichtigen durch ihre Veranschlagung eine Verzinsung des gesamten betriebsnotwenigen Vermögens. Im Gegensatz zu den Zinsen für aufgenommene Kredite stellen sie keinen ergebniswirksamen Aufwand dar.

Ausweis von Posten ohne Betrag (§ 47 Abs. 5 GemHVO)
Gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO muss ein Posten der Ergebnisrechnung nicht aufgeführt werden, wenn dieser keinen Betrag ausweist. Eine Ausnahme dieser Regelung liegt vor, wenn dort im vorhergehenden Rechnungsjahr ein Betrag ausgewiesen wurde. Dementsprechend werden nur solche Posten ausgewiesen, die einen Betrag ausweisen bzw. im vorhergehenden Rechnungsjahr einen Betrag ausgewiesen haben.

5.2.2 Abweichungen in der Form der Darstellung der Ergebnisrechnung

Die Vorschriften zur Mindest-Gliederung der Ergebnisrechnung sind in § 49 GemHVO geregelt.

Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform, mindestens in der Gliederung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 24 GemHVO aufzustellen. Die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ist entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO darzustellen. Als Nummer 36 ist die Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 S. 4 GemHVO auszuweisen. Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig.

Entsprechend § 47 Abs. 1 GemHVO ist die Form der Darstellung, vor allem der Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen beizubehalten. Gibt es Abweichungen aufgrund besonderer Umstände, sind diese im Anhang anzugeben und zu begründen. Außerdem ist auch der Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres zu jedem Posten anzugeben. Soweit die Beträge nicht vergleichbar sind, sind diese im Anhang anzugeben und zu erläutern, vgl. § 47 Abs. 2 GemHVO. In 2020 gibt es keine Abweichungen in der Form der Darstellung und der Vergleichbarkeit der einzelnen Positionen.

5.2.3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

5.2.3.1 Erläuterungen der ordentlichen Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören die regelmäßig wiederkehrenden und planbaren Erträge wie Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sonstige Transferer-träge, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattun-gen und Kostenumlagen, sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverän-derungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit, Finanzerträge.

Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben		100.342.562	112.648.751	96.588.000	16.060.751

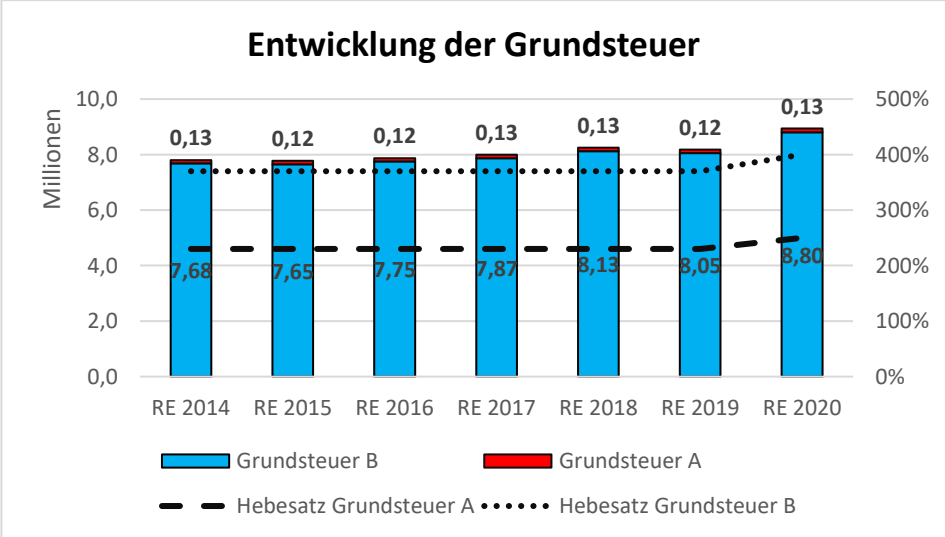
davon:

Grundsteuer A		123.939	134.638	130.000	4.638
Grundsteuer B		8.052.232	8.800.970	8.750.000	50.970
Gewerbesteuer		47.462.115	49.986.177	46.000.000	3.986.177
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		33.124.582	30.683.107	30.527.000	156.107
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.755.018	8.408.339	7.707.000	701.339
Vergnügungssteuer		1.187.965	849.719	700.000	149.719
Hundesteuer		138.613	164.492	162.000	2.492
Zweitwohnungssteuer		69.087	75.764	65.000	10.764
Familienleistungsausgleich		2.429.012	2.221.173	2.547.000	-325.827
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	11.324.372	0	11.324.372

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen Realsteuern – wie die Grund- und Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sonstige Gemeindesteuern – z. B. die Hundesteuer, Vergnügungssteuer, aber auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienleis-tungsgesetz. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in 2020 zudem noch Gewerbesteuer-Kom-pensationszahlungen vereinnahmt.

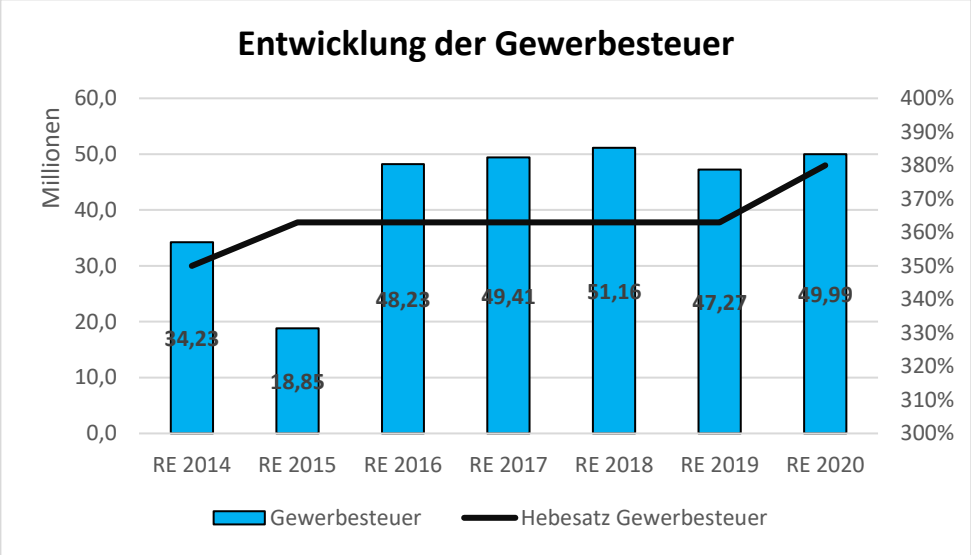
Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: Als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. 2020 wurden bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B insgesamt 8.935.608 € vereinnahmt.



Gewerbesteuer

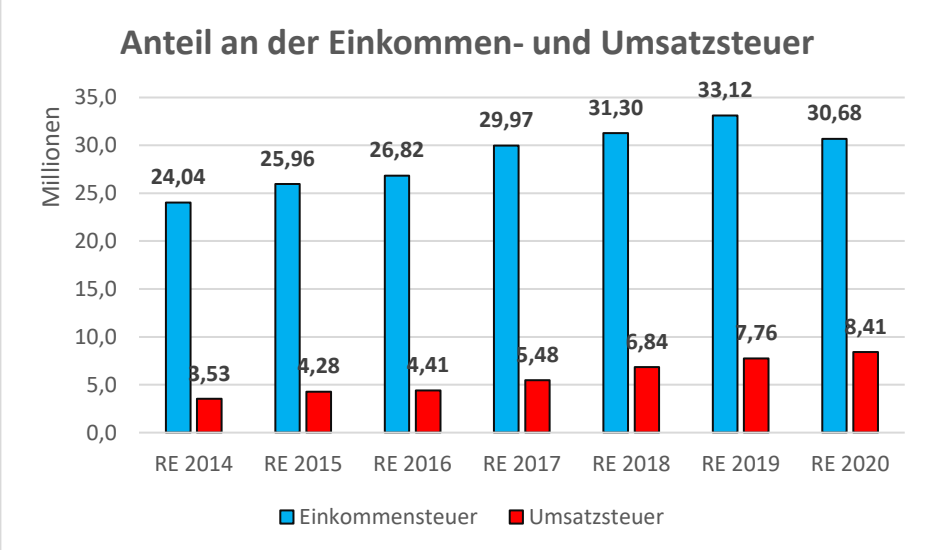
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im Jahr 2015 auf 363 % und im Jahr 2020 auf 380 % erhöht. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag errechnet und mit dem örtlichen Hebesatz vervielfältigt. Im Vergleich zum Planansatz 2020 wurden mit einem Gewerbesteuer-Ergebnis von 50 Mio. € rund 4 Mio. € mehr erwirtschaftet als geplant.



Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der "Steuerquelle" finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene städtische Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt.

Neben der Einkommensteuer sind die Kommunen seit 1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer an der Umsatzsteuer beteiligt. Auch diese Beteiligung ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Kommunen an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern.



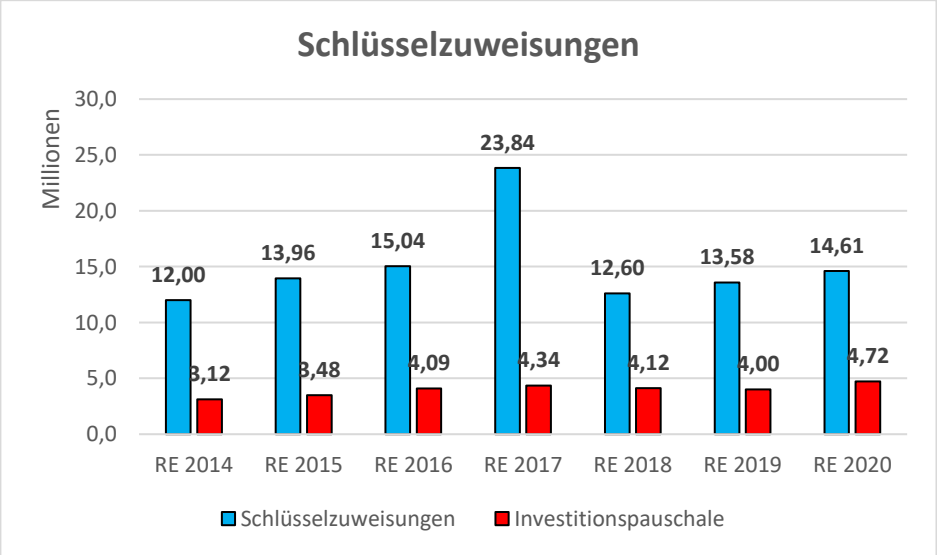
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen		33.034.881	36.327.916	37.595.400	-1.267.484
davon:					
Schlüsselzuweisungen		13.583.784	14.607.350	11.536.000	3.071.350
Investitionspauschale		4.003.058	4.718.864	4.150.000	568.864
Zuweisung Große Kreisstadt		578.104	1.603.775	1.220.000	383.775
Schullastenausgleich		3.243.750	2.816.685	2.897.500	-80.815
Kindergartenförderung, Kleinkindförderung		7.873.345	9.735.085	9.736.000	-915
Integrationslastenausgleich		578.311	419.463	290.000	129.463
Zuweisungen vom übrigen Bereich		515.897	71.581	93.600	-22.019

Als Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen werden unter anderem die Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für laufende Zwecke von verschiedenen Dritten und allgemeine Zulagen dargestellt. Während Investitionszuweisungen als Sonderposten passiviert werden und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, werden die hier aufgeführten Zuweisungen und Umlagen direkt als Ertrag behandelt.

Schlüsselzuweisungen / Investitionspauschale
Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftsummen und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen "Kommunalen Investitionspauschale". Insbesondere durch eine Erhöhung des Kopfbetrages konnten hier höhere Erträge von fast 570.000 € erzielt werden.

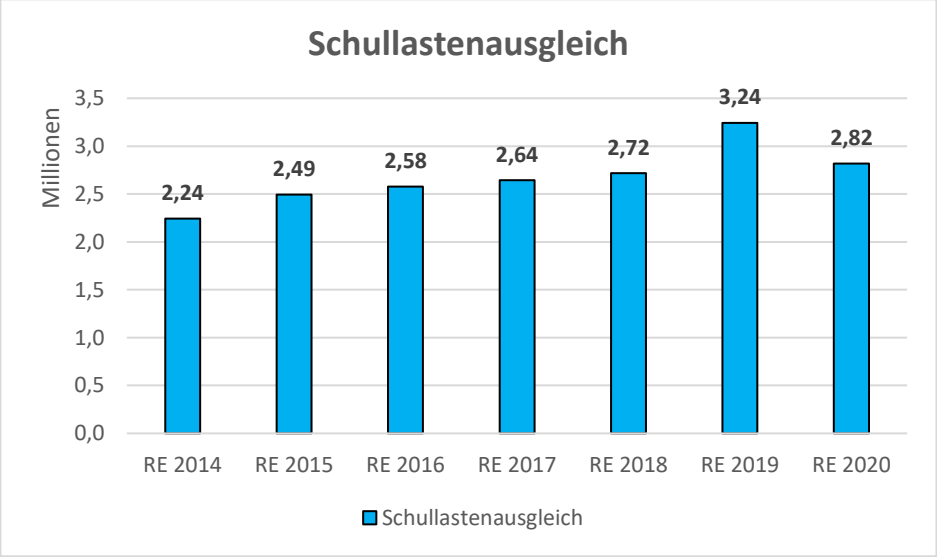
Der weitaus größere Teil wird als Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Ravensburg der Fall ist. Der befürchtete und im Nachtrag eingearbeitete Einbruch der Schlüsselzuweisungen blieb aus und das Land Baden-Württemberg hat keine Korrekturen vorgenommen. Zusammen mit einer Nachzahlung für Vorjahre wurden insgesamt 14,61 Mio. € vereinnahmt. Dadurch sind Mehreinnahmen von rund 3,07 Mio. € entstanden.



Schullastenausgleich

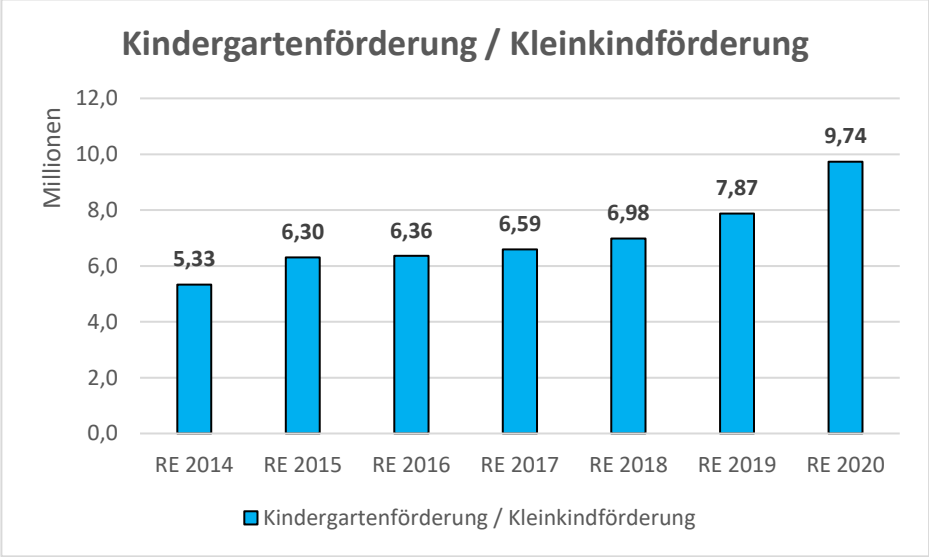
Die kommunalen Schulträger erhalten jährliche Finanzzuweisungen je Schüler (Sachkostenbeitrag). Die Zuweisung erfolgt durch einen Sonderlastenausgleich, da die Gemeinden und Kreise durch die Zentralisierung der weiterführenden Schulen sehr unterschiedlich mit Schulkosten belastet sind. Aus diesem Grund werden die Sachkostenbeiträge auch nur für weiterführende Schulen gewährt. Darüber hinaus wird zwischen Schularten, Schultypen und Schulstufen differenziert.

Für die Digitalisierung der Schulen wurde im Haushaltsjahr 2019 eine einmalige nicht geplante Zuweisung gewährt. In diese Zuweisung wurden auch die Grundschulen einbezogen. Das Ergebnis des Jahres 2020 blieb mit 2,82 Mio. € rund 81.000 € unter dem Ansatz.



Kleinkindförderung / Kindergartenförderung

Die Gemeinden erhalten vom Land pauschale Zuweisungen zu den Betriebskosten für die in Tageseinrichtungen betreuten Kinder. Die Mittel werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet betreuten Kinder verteilt. Die Kinderzahlen werden dabei je nach Betreuungsdauer unterschiedlich gewichtet.



Aufgelöste Investitionszuwendungen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.855.795	1.859.741	2.043.920	-184.179

Gegenläufig zu den Abschreibungen werden Zuwendungen Dritter für städtische Investitionen jährlich ergebniswirksam aufgelöst. Die Auflösung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes und führt zu einer Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung. Für 2020 wurden rund 2,04 Mio. € eingeplant. Mit einer Differenz von rund 184.00 € fallen diese deutlich niedriger aus. Neben den Investitionszuweisungen und –beiträgen werden auch Sonderposten für Sonstiges analog des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Dazu gehören z. B. Sonderposten für den unentgeltlichen Erwerb von Gegenständen (durch Schenkung, Spende, Sponsoring, etc.). Die Auflösung dieser Sonderposten wird unter den sonstigen ordentlichen Erträgen dargestellt. Bisher wurden die Beträge aber auch unter den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen geplant. Daher fällt das Ergebnis der aufgelösten Investitionszuwendungen schlechter aus als geplant, bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wirkt es sich aber dementsprechend ergebnisverbessernd aus.

Sonstige Transfererträge

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Sonstige Transfererträge		114.412	4.999	12.000	-7.001

Sonstige Transfererträge sind im NKHR erhaltene Finanzmittel ohne konkrete Gegenleistung. Zu den Transfererträgen zählen z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen. Der Großteil der sonstigen Transfererträge entfällt auf die Verrechnung im Rahmen der Zinsverbilligungen für **Wohnungsbaudarlehen**. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird dies im Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg dargestellt, weshalb das Ergebnis von 2019 und 2020 stark voneinander abweicht.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.544.045	5.182.654	5.769.598	-586.944

davon:

Verwaltungsgebühren		2.319.202	1.739.677	1.725.490	14.187
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.059.077	1.783.029	2.225.000	-441.971
Eintrittsgebühren/Eintrittsgelder		368.325	168.301	123.500	44.801
Gebühren für Mittagessen und Grundschulbetreuung		716.590	544.576	566.808	-22.232
Grabnutzungsgebühren und Bestattungsentgelte		903.552	947.075	1.012.300	-65.225

Unter den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen verstehen sich zu großen Teilen die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren, die die Stadt Ravensburg erhebt.

Von den **Verwaltungsgebühren** entfällt ein Großteil auf die Gebühren der Bauordnung. Diese betragen im Haushaltsjahr 2020 knapp 880.000 € und erreichen damit beinahe den Planwert von 900.000 €. Im Bereich des Verkehrswesens wurden knapp 200.000 € vereinnahmt. Das Personenstands-, Ausländer- und Einwohnerwesen weist rund 550.000 € aus (Kernstadt und Ortschaften

gesamt) und übersteigt damit den Planwert von rund 520.000 €. Auf das Gewerbewesen/Waffenrecht entfallen knapp 58.000 € (Plan: 77.000 €).

Die **Benutzungsgebühren** betragen rund 1,78 Mio. €. Davon entfallen alleine fast 720.000 € auf die Gebühren der Anschlussunterbringung. Diese blieben allerdings gut 600.000 € unter den geplanten Ansatz von 1,32 Mio. €. Bei der Kalkulation des Planansatzes in 2019 wurde bei gleichbleibender Platzzahl von einer hohen Belegungsdichte ausgegangen. Die Belegung der Unterkünfte war hoch, allerdings konnten die Forderungen aufgrund von Corona nicht in gewohnter Form beigetrieben werden, da die persönliche Ansprache wegfiel. Diese Entwicklung war bei der Kalkulation der Benutzungsgebühren noch nicht absehbar. Die weiteren großen Bereiche waren die Parkgebühren mit fast 496.000 € (Plan 490.000 €) sowie die Gebühren der Bücherei mit knapp 150.000 € (Plan 89.000 €) und des Verkehrswesens mit ca. 225.000 € (Plan 60.000 €). Insgesamt schließen die Benutzungsgebühren mit 1,83 Mio. € knapp 442.000 € schlechter als geplant ab.

Eintrittsgelder und **Teilnahmegebühren** werden überwiegend im kulturellen und touristischen Bereich der Stadt Ravensburg erhoben. Mit rund 232.000 € fallen diese über 14.000 € höher als geplant aus.

Während die Gebühren für das **Mittagessen** an den Ravensburger Schulen mit etwa 210.000 € (Plan 214.305 €) planmäßig abschließen, betragen die Gebühren für die **Grundschulbetreuung** und die **Horte** mit 334.500 € knapp 18.000 € weniger als veranschlagt.

Die **Grabnutzungsgebühren** und die **Bestattungsgebühren** bleiben mit rund 947.000 € hinter den Ansätzen von 1.012.300 € zurück. Dies hat auch insbesondere damit zu tun, dass mit Einführung der kommunalen Doppik die Gebühren abgegrenzt werden und sich insofern nur ein Teil der in 2020 tatsächlich bezahlten Gebühren im Ergebnis wiederfindet. Insgesamt betragen die geringeren Erträge rund 65.000 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.925.492	4.200.940	3.491.371	709.569
davon:					
Mieten und Pachten		5.291.720	2.807.706	2.483.050	324.656
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.064.214	1.097.370	620.261	477.109
Erträge aus Verkauf		569.558	295.865	388.060	-92.195

Der Großteil der **Mieten und Pachten** im städtischen Haushalt entfällt auf das kaufmännische Gebäudemanagement, die Liegenschaften sowie auf den kulturellen Bereich (Saal- und Raummieten). Die Mieten und Pachten betragen insgesamt und rund 2,81 Mio. € und übersteigen den Ansatz von 2,48 Mio. € um knapp 325.000 €. Die Reduzierung des Ergebnisses 2020 im Vergleich zum Haushalts 2019 hat mit der Gründung des Eigenbetriebs Städtische Wohnungen Ravensburg zu tun. Seit 01.01.2020 werden die Mietwohnungen mit ihren Erträgen und Aufwendungen über den Eigenbetrieb abgewickelt.

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** kam es zu Entlastungen gegenüber der Planung. Zum einen konnten Erstattungen für Vorjahre bei Betriebskostenzuschüssen der Kitas mit rund 174.000 € vereinnahmt werden, zum anderen wurden nicht geplante Personalkostenerstattungen auf Grund der Corona-Pandemie im Bereich der Gefahrenabwehr mit etwa 59.000 € vereinnahmt und die Erträge aus Schadensersätzen überstiegen den Planwert von 8.500 € um rund 96.000 €.

Bei den **Erträgen aus Verkauf** handelt es sich überwiegend um Holzerlöse aus dem Wirtschaftswald. Diese bleiben leider rund 93.500 € unter dem geplanten Ansatz von 290.000 €. Hauptursächlich für die geringeren Erträge war der gesunkene Holzpreis.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.143.156	5.450.281	4.697.206	753.075
davon:					
Erstattungen von Bund und Land		144.055	130.143	92.275	37.868
Erstattungen von Gemeinden		1.546.197	2.347.564	1.870.729	476.835
Erstattungen von verbundenen Unternehmen		1.752.758	2.324.610	2.247.302	77.308
Erstattungen von privaten Unternehmen		308.066	361.793	278.500	83.293
Erstattungen von übrigen Bereichen		251.906	117.848	108.200	9.648

Die **Erstattungen von Bund und Land** erstrecken sich quer über den gesamten städtischen Haushalt. Insgesamt übersteigen diese den Planansatz von 4,7 Mio. € um rund 750.000 €.

Unter den **Erstattungen von Gemeinden** verstehen sich Verwaltungskostenbeiträge des GMS, Personalkostenerstattungen sowie übrige Erstattungen für verschiedenste Bereiche im städtischen Haushalt. Die größten Entlastungen ergaben sich bei den Verwaltungskostenbeiträgen vom GMS durch eine Nachzahlung für 2019. So kam es bei den Verwaltungskostenbeiträgen vom GMS im Jahr 2020 insgesamt zu einer Entlastung gegenüber der Planung von 635.000 €. Die Personalkostenerstattungen und sonstigen Erstattungen von Gemeinden und vom Landkreis fielen dagegen rund 80.000 € geringer aus.

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** (Eigenbetriebe, Stiftungen und GmbHs) fallen knapp 77.000 € höher als geplant aus. Insbesondere im Bereich der EDV/Zentralen Netze einschließlich Telekommunikation, des Personalrates und bei der Vermessung/GIS konnten höhere Erträge vereinnahmt werden. Geringere Erträge gab es hingegen bei den Erstattungen für Versicherungen/Kfz-Steuer, dem Brandschutz sowie von der Stiftung Heilig-Geist.

Im Bereich der Bauleitplanung, der Verkehrsausstattung (Erstattungen für Straßenbeleuchtung durch TWS) und der sonstigen Wertstoffe (Erstattung der RaWEG) konnten höhere Erträge von knapp 92.000 € vereinnahmt werden. Insgesamt fielen die **Erstattungen der privaten Unternehmen** rund 83.000 € höher als geplant aus, da es bei den Erstattungen für Grundschulen und für den Brandschutz geringere Erträge gab.

Die **Erstattungen von übrigen Bereichen** schlossen in etwa planmäßig ab. Geplanten Erträgen in Höhe von 108.200 € standen tatsächliche Erträge von knapp 118.000 € gegenüber. Auch hier konnten höhere Erträge im Bereich der Bauleitplanung erzielt werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Zinsen und ähnliche Entgelte		1.333.262	1.352.700	1.046.800	305.900
davon:					
Zinserträge von verbundenen Unternehmen		106.637	237.118	214.000	23.118
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		1.171.000	1.072.051	789.000	283.051

Die **Zinserträge von verbundenen Unternehmen** fielen mit rund 237.000 € deutlich besser als geplant (214.000 €) aus. Hintergrund sind Zinserträge, die über die Zinsen der Gesellschafterdarlehen hinaus gehen.

Hinter den **Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen** stecken die Gewinne der einzelnen Sparten des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe. Vom Ergebnis von 1,072 Mio. € entfallen 1,069 Mio. € auf die Sparten Gasversorgung und Fernwärmeversorgung. Die Ausschüttungen, die im Haushaltsjahr 2020 vereinnahmt wurden, betreffen das Ergebnis des Eigenbetriebs aus dem Jahr 2019 und fallen deutlich höher aus als ursprünglich prognostiziert.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
aktivierte Eigenleistungen		382.246	194.545	349.000	-154.455

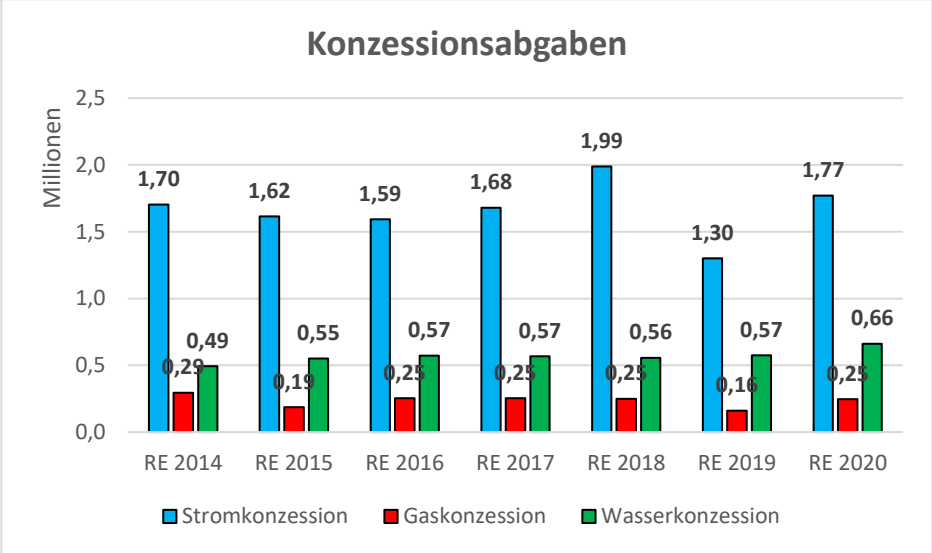
Aktivierte Eigenleistungen stellen Leistungen des Verwaltungsbereichs für die Herstellung von selbst genutzten Vermögensgegenständen dar. Es handelt sich dabei um Aufwendungen für anteilige Bauherrenleistungen der Fachämter (z. B. TBA, AGM), die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden. Die aktivierten Eigenleistungen stellen somit Baukosten der jeweiligen Baumaßnahme (= Herstellungskosten) dar. Gleichzeitig stellen sie aus Sicht des Ergebnishaushalts eine Leistung der Verwaltung und damit einen Ertrag dar.

Vom Rechnungsergebnis in Höhe von 194.545 € entfallen knapp 135.000 € auf das AGM. Die übrigen aktivierten Eigenleistungen sind dem TBA zuzuordnen.

Sonstige ordentliche Erträge

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Sonstige ordentliche Erträge		5.146.513	6.408.306	4.897.460	1.510.846
davon:					
Konzessionsabgaben		2.036.248	2.677.298	2.491.000	186.298
Bußgelder		1.990.552	2.093.730	1.690.500	403.230
Nachzahlungszinsen (Gewebesteuer)		403.622	852.420	445.000	407.420

Ein Großteil der sonstigen ordentlichen Erträge entfällt auf die **Konzessionen für Strom, Gas** und **Wasser**, wobei die Konzession für Strom den größten Anteil daran hat. Insgesamt schließt die Konzessionsabgabe mit 2,68 Mio. € rund 186.000 € besser als geplant (2,49 Mio. €) ab. In diesen Beträgen sind aber teilweise auch Abschlusszahlungen für das Jahr 2019 enthalten.



Die **Bußgelder** fallen mit rund 2,09 Mio. € rund 400.000 € höher aus als veranschlagt. Der Großteil der Bußgelder (1,86 Mio. €) entfällt dabei auf das Verkehrswesen. Das Ergebnis 2020 liegt über dem des Jahres 2019, welches 1,99 Mio. € beträgt.

Für **Gewerbesteuernachzahlungen** sind Zinsen fällig, soweit diese 15 Monate nach Ablauf des entsprechenden Wirtschaftsjahres entstehen. Nachdem dies nicht in der Hand der Stadtverwaltung liegt, ist diese Position schwer planbar, sodass es regelmäßig zu Planabweichungen kommt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden ca. 407.000 € mehr vereinnahmt als geplant. Gegenläufig zu den Nachzahlungszinsen auf der Ertragsseite müssen Gewerbesteuerrückzahlungen allerdings ebenso verzinst werden.

Während die Auflösung von Zuwendungen, Beiträgen etc. unter dem Posten der "aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge" verbucht wird, werden Sonderposten für den unentgeltlichen Erwerb bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** gebucht. Diese Position war fälschlicherweise an anderer Stelle geplant. Im Jahresabschluss wirkt sich das Ergebnis von rund 536.000 € dementsprechend ergebnisverbessernd aus.

5.2.3.2 Erläuterungen der ordentlichen Aufwendungen

Zu den Aufwendungen gehören die regelmäßig wiederkehrenden und planbaren Aufwendungen wie Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Umlagen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Personalaufwendungen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Personalaufwendungen		30.357.028	31.397.241	32.288.000	890.759

Für die Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2020 wurden 32,3 Mio. € veranschlagt. Im Ergebnis schließen diese mit 31,4 Mio. € knapp 900.000 € besser ab. Dies entspricht einer Einsparung von 2,75 %.

Neu im doppischen System ist das Thema der **Rückstellungen** (Inanspruchnahme und Zuführung) für die **Altersteilzeit** bzw. so genannte Sabbatjahre. Die Zuführung (Aufwand) und die Inanspruchnahme (Ertrag) zu den Rückstellungen stellen im Haushaltsjahr 2020 einen positiven, ergebnisentlastenden Saldo von knapp 53.000 € dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.580.371	29.072.121	33.689.656	4.617.535
davon:					
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.842.939	3.892.188	5.839.230	1.947.041
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		9.215.433	8.631.645	8.979.300	347.655
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		342.346	335.006	389.688	54.682
Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen		829.869	1.337.061	1.315.628	-21.433
Mieten und Pachten		1.721.969	1.877.023	2.196.075	319.052
Leasing		323.412	374.831	437.015	62.184
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.593.273	5.771.289	5.672.046	-99.243
Haltung von Fahrzeugen		373.657	301.814	402.000	100.186
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		321.350	261.777	486.070	224.293
Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen		6.007.012	4.736.522	6.095.590	1.359.068
Lehr- und Unterrichtsmaterial		124.776	130.024	141.400	11.376
Lernmittel		377.503	346.129	386.910	40.781
Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		20.116	22.160	25.000	2.840
Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.416.717	1.054.651	1.323.704	269.053

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führen in Summe zu einer Entlastung des ordentlichen Ergebnisses von 4,62 Mio. €. Geplanten Aufwendungen von 33,7 Mio. € standen tatsächliche Aufwendungen von 29,1 Mio. € und somit 13,9 % weniger gegenüber.

Die größte Entlastung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergab sich bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**. Dieser Block wird fast ausschließlich durch das AGM bewirtschaftet. In Summe bleiben die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um beachtliche 1,95 Mio. € unter dem Ansatz.

Die **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens** (Straßenreinigung, Winterdienst, Verkehrsausstattung, Straßen, Wege, Plätze etc.) bleibt mit 8,63 Mio. € knapp 350.000 € unter dem Ansatz.

Für den **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** waren 1,32 Mio. € vorgesehen. Diese entfallen in etwa planmäßig. Die größten Anteile betreffen die Schulen, den Brand- und Katastrophenschutz, die Sportstätten sowie die Verwaltungsgebäude.

Zu den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** zählen die Aufwendungen für Ausstellungen und Veranstaltungen, Dienstleistungen des Betriebshofs, Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing, Aufwendungen für EDV/Netzwerke sowie Aufwendungen für Planungen und Konzepte. Einsparungen konnten insbesondere bei den Aufwendungen für Planungen und Konzepte (724.000 €), bei den Ausstellungen/Veranstaltungen (230.000 €), bei der Öffentlichkeitsarbeit/Werbung (104.000 €) sowie bei den Aufwendungen für EDV/Netzwerke (285.000 €) erzielt werden. Steigerungen von knapp 142.000 € ergaben sich bei den Energieverbräuchen für Betriebszwecke (insbesondere Verkehrsausstattung). Insgesamt fielen die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen rund 1,36 Mio. € niedriger als geplant aus.

Weitere Einsparungen ergeben sich bei den **Mieten und Pachten** mit rund 319.000 €. Ein Großteil hiervon mit knapp 188.000 € kann insbesondere den Mieten und Pachten für Gebäude zugeschrieben werden.

Bezogen auf den Planansatz sind die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** der drittgrößte Block bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierzu zählen überwiegend Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Reinigung, Abfall sowie Steuern/Versicherungen. Geplanten Aufwendungen von 5,67 Mio. € standen tatsächliche Aufwendungen von 5,77 Mio. € und somit knapp 99.000 € mehr gegenüber.

Bei den **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** konnte die größte Einsparung bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung mit rund 195.000 € erzielt werden. Unterm Strich tragen die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte mit fast 224.000 € zur Verbesserung des Gesamtergebnisses bei.

Den Aufwendungen für **sonstige Sach- und Dienstleistungen** sind Projekte, Sonderprogramme etc. zugeordnet. Insgesamt trugen die Sach- und Dienstleistungen mit knapp 270.000 € zur positiven Ergebnisentwicklung bei.

Abschreibungen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Abschreibungen		10.961.195	10.432.852	9.547.900	-884.952

davon:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachvermögen		10.629.596	9.979.806	9.547.900	-431.906
Abschreibungen auf Finanzvermögen		331.599	453.046	0	-453.046

Bei den **Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachvermögen** wird der Werteverzehr von abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegütern innerhalb einer Periode dargestellt. Der Werteverzehr erfolgt dabei in der Regel linear über die gesamte Nutzungsdauer. Abschreibungsbeginn ist der Monat der Betriebsbereitschaft des Anlageguts. Der Planansatz 2020, welcher vor der tatsächlichen Erfassung und Bewertung sämtlicher Vermögengegenstände ermittelt wurde, ist mit einer Abweichung von rund 5 % recht genau eingehalten worden.

Unter den **Abschreibungen auf das Finanzvermögen** versteht man die Niederschlagung von Forderungen bzw. den Erlass wegen Uneinbringlichkeit. Während in der Kameralistik die Niederschlagungen bei den entsprechenden Einnahmepositionen gebucht wurden, werden diese in der Doppik separat als Abschreibungen auf Finanzvermögen dargestellt. Geplant wird diese Position allerdings nicht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		757.771	526.664	506.000	-20.664
davon:					
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		528.071	392.607	340.000	-52.607
Kreditbeschaffungskosten		146.250	40.000	0	-40.000
Aufwand des Geldverkehrs		67.232	67.847	66.000	-1.847
sonstige Finanzaufwendungen		16.218	26.208	100.000	73.792

Während die **Zinsaufwendungen** und Kreditbeschaffungskosten gegenüber der Planung höher ausfallen als geplant, bleiben die sonstigen Finanzaufwendungen deutlich unter dem Planansatz. Den **sonstigen Finanzaufwendungen** sind insbesondere die Aufwendungen im Rahmen der Leibrentenverträge, aber auch die Aufwendungen für das Verwahrentgelt zuzuordnen.

Transferaufwendungen

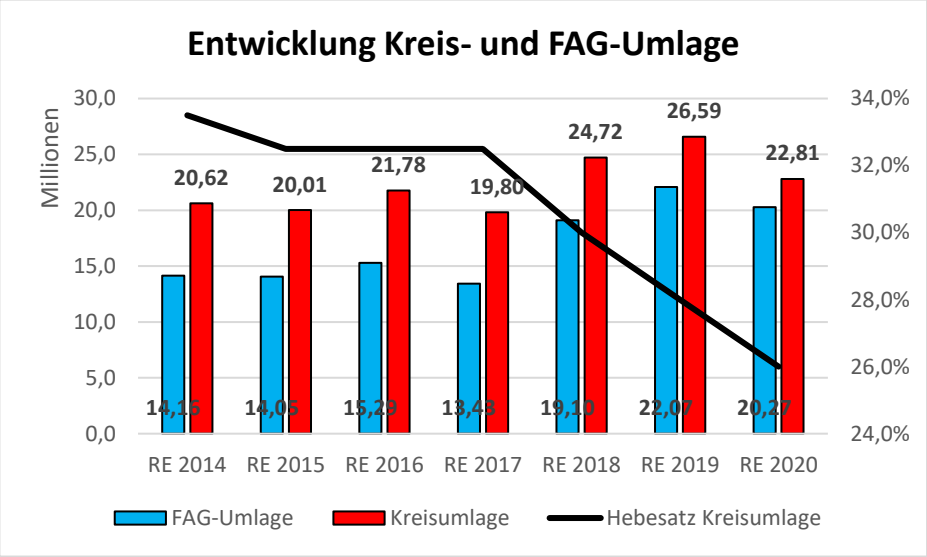
	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Transferaufwendungen		82.314.101	81.971.800	74.744.440	-7.227.360
davon:					
Kreisumlage		26.592.184	22.805.690	22.800.00	-5.690
Inanspruchnahme Kreisumlage Rückstellung		-1.034.589	3.438.845	-830.100	-4.268.945
FAG-Umlage		22.073.408	20.272.847	20.380.000	107.152
Inanspruchn. FAG-Umlage Rückstellung		-703.521	3.164.541	-641.400	-3.805.941
Gewerbesteuerumlage		8.526.456	4.425.282	4.236.842	-188.440
Betriebskostenzuschüsse für Kitas		18.499.155	20.221.463	21.000.000	778.537
Verlustabdeckungen verbundener Unternehmen		3.917.321	4.015.533	3.343.000	-672.533
Zuschüsse an übrige Bereiche		2.888.112	2.514.801	2.999.000	484.199

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne damit zusammenhängende Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z. B. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (insbesondere an Träger der Kindertagesstätten), und die Gewerbesteuer-, Kreis und Finanzausgleichsumlagen.

Kreisumlage/FAG-Umlage

Zu den größten Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage und die FAG-Umlage. Bemessungsgrundlage für diese Umlagen ist die so genannte Steuerkraftsumme, auf welche der entsprechende Hebesatz angewendet wird. Die Steuerkraftsumme basiert auf den IST-Einnahmen der Realsteuern, des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils sowie weiteren Ausgleichen aus dem FAG des Vorvorjahres. Grundlage für 2020 waren somit die Ergebnisse des Jahres 2018. Dies standen zum Zeitpunkt der Planung 2020 weitestgehend fest, sodass die Planung den Ergebnissen entspricht. Verantwortlich für die Entlastung bei der FAG-Umlage sind Erstattungen für zu hoch entrichtete Umlagen aus Vorjahren sowie eine leichte Reduzierung des Umlagesatzes.

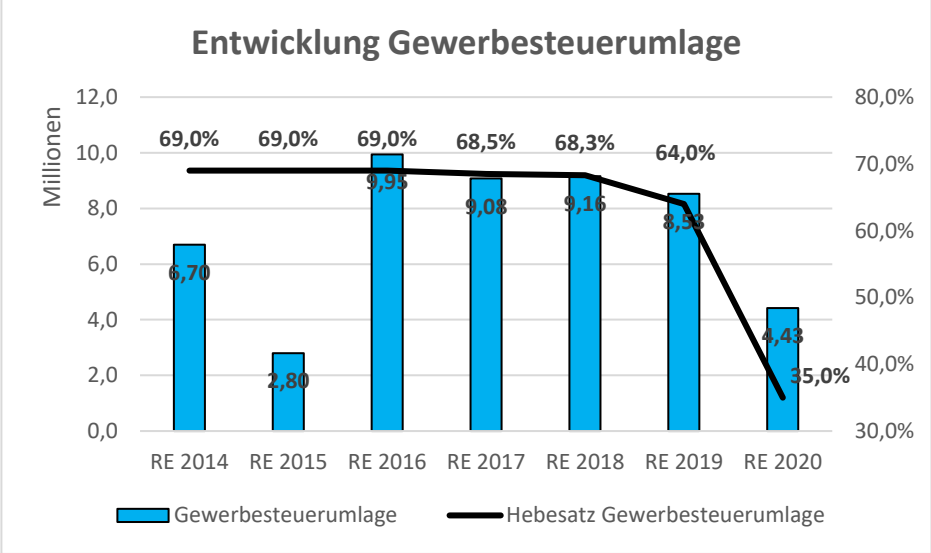
Für die Kreisumlage und die FAG-Umlage konnte im Zuge der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2018 eine **Rückstellung** bilanziert werden, da der Haushaltsplan 2018 noch von niedrigen Umlagen für 2020 ausging. Die Erhöhung gegenüber der damaligen Finanzplanung für 2020 beruhte auf Ergebnisverbesserungen im Haushaltsjahr 2018. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen war vollständig geplant und auch vollständig umgesetzt. Allerdings mussten im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 neue Rückstellungen gebildet werden, da sich die Bemessungsgrundlage (insbesondere Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen) für die Umlagen 2022 gegenüber der Planung erhöht haben. Die Zuführung zu diesen Rückstellungen führen im Saldo somit zu Ergebnisbelastungen von 3,44 Mio. € (Kreisumlage) bzw. 3,16 Mio. € (FAG-Umlage).



Gewerbesteuerumlage

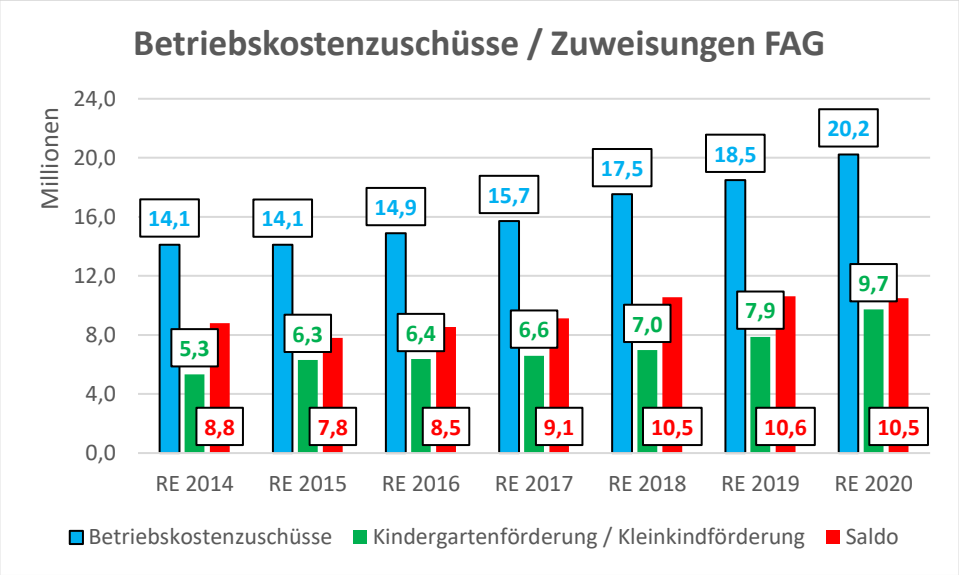
Die Gewerbesteuerumlage basiert auf den tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen des Jahres 2020. Diese werden mit dem örtlichen Hebesatz ins Verhältnis gesetzt und darauf der Umlagesatz angesetzt. Der Umlagehebesatz 2020 hat sich erfreulicherweise von 64 % auf 35 % reduziert. Durch die Einbeziehung des örtlichen Hebesatzes ist gewährleistet, dass hebesatzbedingte Steigerungen bei der Gewerbesteuer nicht an das Land in Form der Umlage abgeführt werden müssen.

Da auf das IST der Gewerbesteuer, also den tatsächlichen Zahlungsfluss, die Stadt nur bedingt Einfluss hat, fällt die Gewerbesteuerumlage 2020 mit 4,43 Mio. € rund 188.000 € höher als geplant aus. Insbesondere durch die deutliche Reduzierung des Hebesatzes verringert sich der Aufwand im Vergleich zu 2019 um rund 4,1 Mio. €.



Betriebskostenzuschüsse für Kitas
Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kitas ist die größte Aufwandsposition im städtischen Ergebnishaushalt, die nicht im Zusammenhang mit dem FAG steht. Die Betriebskostenumlage 2020 beträgt 20,2 Mio. € und liegt somit deutlich unter Planung (21,0 Mio. €). Hauptursächlich für die deutliche Reduzierung sind die coronabedingten teilweisen Schließungen der Kitas.

Die Betriebskostenzuschüsse sind überwiegend durch die Personalkosten in den Kitas verursacht und unterliegen deshalb grundsätzlich stetigen Steigerungen. Hinzu kommen Steigerungen durch den Ausbau der Betreuung bzw. zusätzlichen Gruppen. Die Steigerung gegenüber 2014 beträgt knapp 6,1 Mio. €. Zur teilweisen Gegenfinanzierung der Kitas erhalten die Kommunen eine Kindergarten- bzw. eine Kleinkindförderung aus dem Finanzausgleich (zu finden bei den "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen").



Verlustabdeckungen verbundener Unternehmen (Eigenbetriebe)
Die Verluste der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften werden immer im Jahresversatz ausgeglichen. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2020 die Verluste des Jahres 2019 und früher ausgeglichen wurden.

Beim Verlustausgleich des **Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe** (kurz: RVV, ehemals Stadtwerke Ravensburg) ist anzumerken, dass dieser separat je Sparte erfolgt. Die Summe der ausgeglichenen Verluste je Sparte (in Summe 2,31 Mio. €) entspricht nicht dem Ergebnis des Eigenbetriebes, denn es gibt Sparten die Überschüsse erzielen. Diese werden entsprechend des Bruttoprinzips auf dem Ertragskonto 36510000 bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen (siehe Ziffer 5.2.3.1) verbucht.

Die Verlustausgleiche im Haushaltsjahr 2020 gliedern sich wie folgt:

- Eigenbetrieb BHR: 85.000 €
  Rückstellung, da der Verlust 2020 möglicherweise höher ausfällt.
- Eigenbetrieb RVV: 2.305.930 €
- LIRA: 1.550.000 €
- OSK: 74.600 €

Zuschüsse an übrige Bereiche
Zu den Zuschüssen an übrige Bereiche zählen überwiegend die Zuschüsse an Vereine, Kirchen und Privatpersonen. Insgesamt wurden 2,51 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 verausgabt und somit 0,48 Mio. € weniger als geplant. Nachfolgend sind die größten Bereiche aufgeführt (über 100.000 €), in denen Zuschüsse ausbezahlt werden:

- Kulturförderung: 559.000 €
- Sportförderung: 396.000 €
- Musikschule: 380.000 €
- Musikvereine: 185.000 €
- Rutenfestkommission: 125.000 €
- Volkshochschule: 233.000 €
- Kitas: 223.000 €
- Familienzentren: 127.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.959.240	6.104.510	5.604.078	-500.432
davon:					
Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen		218.176	154.650	182.000	27.350
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.071.846	909.975	968.985	59.010
Geschäftsaufwendungen		1.488.439	1.039.795	1.593.183	553.388
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonder-abgaben		664.374	652.711	515.000	-137.711
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.633.608	2.313.803	1.649.910	-663.893
Besondere Aufwendungen		856.561	996.131	680.000	-316.131
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.236	37.447	15.000	-22.447

Zu den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** zählen insbesondere die Kosten für Stellenausschreibungen. Im Haushaltsjahr 2020 fielen diese mit knapp 155.000 € niedriger aus als geplant.

Ebenso bei den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**. Hierzu zählen die Entschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen, die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge sowie die Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Vergütung der Sanierungsbeauftragten. Der überwiegende Teil der Einsparung erfolgte bei der Schülerbeförderung für den inneren Schulbetrieb.

Unter die **Geschäftsaufwendungen** fallen eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufwandsarten. Im Summe können bei den Geschäftsaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung rund 553.000 € eingespart werden.

Die größten Aufwandsarten sind nachfolgend mit den Ergebnissen 2020 genannt:

- Dienstreisen und Fahrtkostenersätze: 33.700 €
- Rechts- und Beratungskosten: 119.900 €
- Bürobedarf: 54.200 €
- Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste: 71.100 €
- Postdienstleistungen: 304.700 €
- Druckerei- und Kopierdienste: 117.900 €
- Telekommunikationsleistungen: 193.400 €
- Verbrauchsmaterial: 38.400 €
- Aufwendungen für Honorar-/Leiharbeitskräfte: 56.100 €

Bei den **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit** kam es zu einer Überziehung von fast 664.000 €. Zum einen wurden die Erstattungen an den GMS zu niedrig angesetzt, was alleine zu einer Überziehung von 473.000 € führte. Zum anderen waren die Betriebsführungsentgelte für den Schwörsaal und das Konzerthaus in Summe rund 88.000 € höher als ursprünglich gedacht. Darüber hinaus fielen die Erstattungen an private Unternehmen im Rahmen der Sanierungsgebiete 121.000 € höher aus. Diese sind allerdings durch entsprechende Zuschüsse teilweise gegenfinanziert.

Weitere große Positionen, wie die Erstattungen für das Integrationsmanagement an das DRK, Diakonische Werk und die Arkade, Erstattungen an die Bundesdruckerei für Pässe, Ausweise, etc., fielen in Summe in etwa planmäßig aus.

Unter die **besonderen Aufwendungen** fallen größtenteils Erstattungszinsen, die für die Rückzahlungen der Gewerbesteuer entstehen, wenn diese eine bestimmte Fristigkeit überschritten haben. Diese Position ist nicht zu beeinflussen und der Planansatz beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren. Im Haushaltsjahr 2020 hat dieser leider nicht ausgereicht.

5.2.3.3 Erläuterungen der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Das **Sonderergebnis** ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen** fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Sie entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden.

Das **Sonderergebnis** 2020 beträgt -387.617 €.

Außerordentliche Erträge

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Außerordentliche Erträge		2.256.798	2.217.750	2.650.000	-432.250

Außerordentliche Erträge sind beispielsweise (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen über dem Buchwert (Buchgewinne) oder auch empfangene Schadensersatzleistungen.

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.217.750 € und liegen damit rund 400.000 € unterhalb des Planansatzes. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 sind die außerordentlichen Erträge konstant geblieben.

Sie setzen sich zusammen aus:

- außerordentliche Auflösung von Sonderposten 60.644 €
- Buchgewinne Grundstücke und Gebäude 2.131.729 €
- Buchgewinne bewegliche Vermögensgegenstände 25.377 €

Wird ein Vermögensgegenstand aus der Anlagenbuchhaltung entfernt, muss auch der dazugehörige Sonderposten ausgebucht werden. Die **außerordentliche Auflösung von Sonderposten** resultiert vor allem aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, der Entsorgung von Vermögensgegenständen oder der Erneuerung von Vermögensgegenständen (z. B. Straßen), die mithilfe von Investitionszuwendungen finanziert wurden.

Erträge aus der Veräußerung von Sachvermögen entstehen dadurch, dass der Buchwert eines Vermögensgegenstandes niedriger ist, als der erzielte Kaufpreis. In 2020 wurden hierdurch 2,16 Mio. € erzielt.

Außerordentliche Aufwendungen

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Außerordentliche Aufwendungen		327.182	2.605.367	0	-2.605.367

Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen unter dem Buchwert (Buchverluste), Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen, geleisteter Schadensersatz oder auch außerordentliche Abschreibungen.

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 2.605.367 €.

Sie setzen sich zusammen aus:

- außerordentliche Abschreibungen 2.231.740 €
- Buchverluste Grundstücke, Gebäude 373.627 €
- Buchverluste bewegliche Vermögensgegenstände 0 €

2020 waren keine außerordentlichen Aufwendungen geplant. Dauernde Wertminderungen sind schwierig zu planen, da man nicht weiß, ob es zu Katastrophen, Unfällen oder ähnlichem kommen wird, welche eine dauernde Wertminderung notwendig machen wird.

Unter den **außerordentlichen Abschreibungen** werden beispielsweise Abgänge von Straßenflächen abgebildet, die im Laufe des Jahres erneuert wurden. Die bisherigen Buchwerte für die erneuerte Fläche werden ausgebucht und als außerordentliche Abschreibung dargestellt. Sind Vermögensgegenstände im Laufe des Haushaltsjahres ausgemustert worden, werden die Restbuchwerte dieser Vermögensgegenstände ebenfalls als außerordentliche Abschreibung aus der Anlagenbuchhaltung entfernt. Im Finanzvermögen können z. B. dauerhafte Verluste bei Beteiligungen Ursachen für außerordentliche Abschreibungen sein. Dies wird berücksichtigt, wenn das von der Kommune aufgebrachte Eigenkapital in der Regel endgültig (mindestens 5 Jahre) ganz oder teilweise aufgezehrt ist. Die voraussichtlich dauernde Wertminderung von Beteiligungen und Sondervermögen macht in 2020 bei den außerordentlichen Aufwendungen die größte Position aus mit ca. 2,1 Mio. €, darunter 310.000 € bei der LIRA und 1,76 Mio. € bei den Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetrieben (RVV). Aufgrund den hohen außerordentlichen Abschreibungen im Finanzvermögen weicht das Jahresergebnis 2020 erheblich vom Jahresergebnis 2019 ab.

Neben den Erträgen aus der Veräußerung von Sachvermögen können auch **Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** entstehen. Das ist der Fall, wenn der Buchwert des Vermögensgegenstandes höher ist, als der erzielte Kaufpreis. In 2020 sind dies insgesamt 373.627 €. Es wurden jedoch deutlich höhere Buchgewinne als Buchverluste aufgrund von Verkäufen erzielt. Als Saldo bleibt ein Betrag von 1.758.102 € stehen, der durch den Verkauf von Grundstücken und anderem Sachvermögen erwirtschaftet werden konnte.

5.3 Anhang zur Finanzrechnung

5.3.1 Wahlrechte der Finanzrechnung

Beschränkung der Darstellung der Teilfinanzrechnungen auf die Investitionstätigkeit (§ 4 Abs. 4 S. 3 GemHVO)
Im Teilfinanzhaushalt ist gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 und 2 GemHVO der Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auszuweisen. Der Teilfinanzhaushalt kann aber nach § 4 Abs. 4 S. 3 GemHVO auf die Darstellung der Investitionstätigkeit beschränkt werden.

Die Stadt Ravensburg beschränkt die Darstellung des Teilfinanzhaushalts nicht auf die Investitionstätigkeit, der anteilige Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf wird nicht nur im Gesamthaushalt, sondern auch auf der Ebene des Teilfinanzhaushalts ausgewiesen. Die Darstellung in der Teilfinanzrechnung erfolgt auf gleiche Weise wie im Teilfinanzhaushalt.

Örtlich festzulegende Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen (§ 4 Abs. 4 S. 4 GemHVO)
Eine örtlich festgelegte Wertgrenze, ab welcher Investitionen einzeln dargestellt werden, gibt es bei der Stadt Ravensburg bisher nicht.

Ausweis von Posten ohne Betrag (§ 47 Abs. 5 GemHVO)
Gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO muss ein Posten der Finanzrechnung nicht aufgeführt werden, wenn dieser keinen Betrag ausweist. Eine Ausnahme dieser Regelung liegt vor, wenn dort im vorhergehenden Rechnungsjahr ein Betrag ausgewiesen wurde. Dementsprechend werden nur solche Posten aufgeführt, die einen Betrag im aktuellen bzw. vorhergehenden Rechnungsjahr ausweisen.

5.3.2 Abweichungen in der Form der Darstellung der Finanzrechnung

Die Vorschriften zur Mindest-Gliederung der Finanzrechnung sind in § 50 GemHVO geregelt.

Die Finanzrechnung ist in Staffelform, mindestens in der Gliederung nach § 3 Nr. 1 bis 36 GemHVO aufzustellen. Zusätzlich müssen die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge unter den Nummern 37 bis 39 und der Zahlungsmittelbestand unter den Nummern 40 bis 42 ausgewiesen werden. Nachrichtlich wird der Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende dargestellt. Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig.

Entsprechend § 47 Abs. 1 GemHVO ist die Form der Darstellung, vor allem der Gliederung der aufeinanderfolgenden Finanzrechnungen beizubehalten. Gibt es Abweichungen aufgrund besonderer Umstände, sind diese im Anhang anzugeben und zu begründen. Außerdem ist auch der Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres zu jedem Posten anzugeben. Soweit die Beträge nicht vergleichbar sind, sind diese im Anhang anzugeben und zu erläutern, vgl. § 47 Abs. 2 GemHVO. In 2020 gibt es keine Abweichungen in der Form der Darstellung und der Vergleichbarkeit der einzelnen Positionen.

5.3.3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

5.3.3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		2.421.142	29.426.243	5.664.401	-23.761.842

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung wird aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit berechnet. Diese stimmen weitgehend mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung überein. Allerdings finden sich in der Finanzrechnung nur die Zahlungsströme. Das heißt, es muss tatsächlich Geld ein- oder ausbezahlt worden sein. Daher werden Abschreibungen sowie Auflösungen von Investitionszuwendungen und Rückstellungen nicht in der Finanzrechnung dargestellt. Zudem kann es zu Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung kommen, wenn Zahlfluss und Ertrag/Aufwand nicht im gleichen Jahr liegen.

In 2020 stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.541.086 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.114.843€
Zahlungsmittelüberschuss	29.426.243 €

Es wurde ein Überschuss von 29,4 Mio. € erwirtschaftet. Der geplante Zahlungsmittelüberschuss von 5,7 Mio. € wurde demnach um 23,8 Mio. € übertroffen. Die Gründe hierfür können den Ausführungen zur Ergebnisrechnung entnommen werden.

5.3.3.2 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR	HH 2020 in EUR	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.254.010	8.596.595	18.888.570	-10.291.975
davon:					
Investitionszuwendungen		1.740.768	3.501.377	3.033.570	467.807
Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte		849.906	379.092	50.000	329.092
Veräußerung von Sachvermögen		3.621.267	4.535.782	4.105.000	430.782
Veräußerung von Finanzvermögen		36.136	142.170	11.700.000	-11.557.830
Einzahlungen sonst. Investitionstätigkeit		5.934	38.174	0	38.174

Unter die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuwendungen Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge, Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen und ähnliches) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen. Das Jahresergebnis fällt mit einem Betrag von 8,6 Mio. € um 10,3 Mio. € schlechter aus als die geplanten 18,9 Mio. €.

In 2020 wurden rund 470.000 € mehr an **Investitionszuwendungen** vereinnahmt als geplant. Insgesamt wurden 3,5 Mio. € an Investitionszuwendungen eingenommen. Die Investitionszuwendungen sind von folgenden Zuwendungsgebern gewährt worden:

Investitionszuweisungen vom Bund	729.325 €
Investitionszuweisungen vom Land	2.267.020 €
Investitionszuweisungen von Kommunen	16.000 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	482.031 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.000 €
Summe	**3.501.377 €**

Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte wurden in Höhe von 379.092 € vereinnahmt. Der größte Anteil entfällt auf die Erhebung von Erschließungsbeiträgen mit 191.264 €, gefolgt von Kostenerstattungsbeträgen mit 142.230 €.

Die Stadt Ravensburg hat in 2020 Einzahlungen in Höhe von 4,54 Mio. € aus der **Veräußerung von Sachvermögen** erhalten. Insgesamt 4,08 Mio. € stammen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, 425.000 € aus der Veräußerung von Heizungsanlagen an die TWS. Lediglich knapp 28.000 € resultieren aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen.

Die größten Differenzen zwischen Plan- und Ist-Werten finden sich bei den **Veräußerungen von Finanzvermögen** (Rückzahlung von Ausleihungen) wieder. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurde davon ausgegangen, dass sämtliche Ausleihungen im Haushaltsjahr 2020 wieder zurückfließen. Nachdem die Stadtkasse ganzjährig über eine gute Liquidität verfügte, waren die geplanten Rückzahlungen nicht nötig.

Hinter den **Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit** verbergen sich Rückzahlungen zu viel geleisteter Zahlungen an Baufirmen, Ingenieurbüros, etc. Diese werden standardmäßig nicht geplant und entlasten dementsprechend die Liquidität.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR		HH 2020 in EUR	Differenz
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.834.707	27.709.624		35.204.750	7.495.126
davon:						
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		2.576.403	3.955.750		3.956.000	250
Baumaßnahmen		10.815.193	11.353.919		14.052.000	2.698.081
Erwerb von beweglichem Vermögen		676.982	1.118.154		1.466.250	348.096
Erwerb von Finanzvermögen		10.333.124	10.268.900		14.358.000	4.089.100
Investitionsförderungsmaßnahmen		329.668	792.210		1.268.000	475.790
Sonstige Investitionen		103.337	220.691		104.500	-116.191

Unter die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** fallen insbesondere die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen. Des Weiteren werden hierunter Auszahlungen für den Erwerb von Sach- und Finanzvermögen, Investitionsfördermaßnahmen und für sonstige Investitionen zugeordnet. Im Gegensatz zu den geplanten 35,2 Mio. € wurden lediglich 27,7 Mio. € ausbezahlt. Somit wurden rund 7,5 Mio. € weniger ausbezahlt als geplant.

Für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** wurden ca. 4 Mio. € ausbezahlt. Mit einer sehr geringen Abweichung von 250 € wurde der Planwert eingehalten.

Im Bereich der **Baumaßnahmen** wurden ca. 2,7 Mio. € weniger ausbezahlt als geplant. Hier wurden ca. 11,4 Mio.€ ausbezahlt, anstelle der geplanten 14,1 Mio. €. Grund hierfür ist unter anderem die verwaltungsinterne Haushaltssperre, aufgrund welcher nur noch neue Investitionen angestoßen werden durften, wenn diese dringend notwendig waren bzw. eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung bestand.

Beim **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** wird der Kauf von beweglichen Vermögensgegenständen ab einer Wertgrenze von 1.000 € netto (bzw. 800 € netto bei einem BgA) abgebildet. Insgesamt wurden hier ca. 1,1 Mio. € ausbezahlt. Im Vergleich zum Planansatz wurden rund 350.000 € eingespart.

Unter dem **Erwerb von Finanzvermögen** wird die Gewährung von Darlehen an Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen (= Eigenbetriebe und Stiftungen) abgebildet. 2020 wurden 10,3 Mio. € ausbezahlt, geplant waren 14,4 Mio. €. Für 2020 waren ca. 2,7 Mio. € für den Erwerb von Sondervermögen eingeplant sowie 11,7 Mio. € für die Gewährung von Ausleihungen. Für den Erwerb von Sondervermögen sind tatsächlich Gelder in Höhe von 2,0 Mio. € geflossen (davon 1,0 Mio. € Stammkapital für den neu gegründeten Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg sowie 1,0 Mio. € als Kapitalaufstockung für die RVV). Rund 50.000 € wurden zudem bei der OSK aufgestockt. Die größte Abweichung gibt es bei der Gewährung von Ausleihungen, da hier lediglich 8,2 Mio. € abgeflossen sind. Ausleihungen werden nur gewährt, soweit sie benötigt werden.

Zu den **Investitionsförderungsmaßnahmen** zählen Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt für Investitionen Dritter. 2020 wurden rund 792.000 € als Investitionszuwendungen für Dritte ausbezahlt, was mehr als doppelt so viel ist als im Vorjahr, wo rund 330.000 € ausbezahlt wurden. Trotzdem wurden ca. 476.000 € weniger ausbezahlt als geplant. Unter den gewährten Zuwendungen sind beispielsweise Zuwendungen für Erstausstattung für Kindertagesstätten.

Bei den **sonstigen Investitionen** werden Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen ausgewiesen. In 2020 wurden dafür insgesamt 220.691 € aufgewendet. Geplant waren lediglich 104.500 €. Da aber in allen anderen Bereichen deutlich weniger ausbezahlt wurde als geplant, standen hierfür genügend Mittel zur Verfügung.

Saldo aus Investitionstätigkeit

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR		HH 2020 in EUR	Differenz
Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.580.697	-19.113.030		-16.316.180	-2.796.850

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit schneidet mit -19,1 Mio. € rund 2,8 Mio. € schlechter ab als geplant. Zwar gab es bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Einsparungen von rund 7,5 Mio. €, aber auch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen deutlich unter den geplanten Beträgen. Dies liegt vor allem an den geplanten Rückflüssen aus Ausleihungen von 11,7 Mio. €. Die Stadt gewährt Ausleihungen an Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen. Diese Ausleihungen werden dem städtischen Haushalt wieder zurückfließen, sobald die jeweiligen Einrichtungen nicht mehr auf diese Liquidität angewiesen sind.

5.3.3.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR		HH 2020 in EUR	Differenz
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.674.502	5.734.909		2.000.000	3.734.909

Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. € umgeschuldet. Die Umschuldung wird sowohl unter den Einzahlungen als auch den Auszahlungen dargestellt. Bei den restlichen 734.909 € handelt es sich um die Buchung eines Kassenvorgriffs (Verbindlichkeit des Eigenbetriebs gegenüber dem Kernhaushalt).

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR		HH 2020 in EUR	Differenz
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.266.878	6.908.961		2.000.000	-4.908.961

Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. € umgeschuldet. Die Umschuldung wird sowohl unter den Einzahlungen als auch den Auszahlungen dargestellt. Die Tilgungsbelastung betrug im Haushaltsjahr 2020 rund 1,9 Mio. €. Die Entwicklung des Schuldenstandes kann aus Ziffer 6.2 entnommen werden.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	RE 2020 in EUR		HH 2020 in EUR	Differenz
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		407.624	-1.174.052		0	-1.174.052

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entspricht der Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und beträgt insgesamt -1.174.052 €.

5.4 Sonstige Angaben

5.4.1 Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 GKV

	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	Veränderung EUR
Pensionsrückstellungen KVBW	50.952.276	53.494.052	2.541.776

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot.

Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensions- und Beihilferückstellungen für die Stadt Ravensburg zum 31.12.2020 wird mit 53.494.052 € angegeben. Im Vergleich zu 2019 gibt es eine Erhöhung von 2.541.776 €.

5.4.2 Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	19.515.568,93	8.712.600,26
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.421.141,50	29.426.242,77
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-18.580.697,04	-19.113.029,89
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	407.623,81	-1.174.052,04
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	4.948.963,06	-1.319.298,12
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**8.712.600,26**	**16.532.462,98**
7a		Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [3]	14.663.594,72	16.710.023,57
7b		Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere [3]	136.886,14	136.886,14
7c		Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen [4]	14.422.296,06	19.631.037,96
8a		Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
8b		Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**37.935.377,18**	**53.010.410,65**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-8.037.700,00	-11.682.217,47
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	4.304.065,00	3.900.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.603.800,00	4.397.528,63
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**38.805.542,18**	**49.625.721,81**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-106.776,71	-119.282,06
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7	-2.077.486,36	-9.388.327,81
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**36.621.279,11**	**40.118.111,94**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.996.707,00	2.996.707,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Die Vorjahreswerte wurden für eine einheitliche Handhabung angepasst.

4) Es werden auch Ausleihungen berücksichtigt, die längstens so lange gewährt werden, wie es die Liquidität der Stadt erlaubt. Ausleihungen für Gesellschafter- und Wohnbaudarlehen bleiben unberücksichtigt.

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

7) Hierunter können z.B. Rückstellungen fallen.

5.4.3 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

5.4.3.1 Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	**zum 31.12.2020**
Stiftung Bruderhaus Ravensburg	3.814.606 €
Stiftung Heilig-Geist-Spital Ravensburg	2.759.467 €
Freie Waldorfschule eG	231.840 €
Betreuungsplätze Kindergärten (Absicherung Landeszuschuss)	270.802 €
Wohnungsbau nach dem Wohnungsbürgschaftsgesetz	3.548.716 €
Gesamtsumme	**10.625.431 €**

5.4.3.2 Gewährträgerschaften ZVK

Gewährträgerschaften ZVK	**zum 31.12.2020**
Musikschule Ravensburg e.V.	6.000.000 €
Montessori Kinderhaus Ravensburg gGmbH	2.600.000 €
Oberschwabenklinik gGmbH	14.860.000 €
Stiftung Bruderhaus Ravensburg	4.700.000 €
Energieagentur Ravensburg gGmbH	308.000 €
Technische Werke Schussental GmbH & Co.KG	3.192.000 €
TWS Netz GmbH	5.643.000 €
Gesamtsumme	**37.303.000 €**

5.4.3.3 Patronatserklärungen

Patronatserklärungen	**zum 31.12.2020**
Stiftung Bruderhaus Ravensburg (Erklärung vom 29.07.1998)	nicht bezifferbar
Stiftung Heilig-Geist-Spital Ravensburg (Erklärung vom 23.12.1996)	nicht bezifferbar
Gesamtsumme	**nicht bezifferbar**

5.4.3.4 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Kreditermächtigungen	**zum 31.12.2020**
aus dem Jahr 2019	1.900.000 €
aus dem Jahr 2020	2.000.000 €
Gesamtsumme	**3.900.000 €**

5.4.3.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		
Auftrag / Projekt	**Maßnahme**	**Inanspruchnahme**
737126000001	Freiwillige Feuerwehr, Anschaffung bew. Vermögen	946.896 €
7.211006.021.007	Biologieraum und Digitalisierung Welfen-Gymnasium	318.000 €
766541001013	Umgestaltung Gespinstmarkt	963.701 €
Gesamtsumme		**2.228.597 €**

5.4.3.6 Haushaltsübertragungen

Objektnummer und -bezeichnung		Kostenart Beschreibung	Übertrag
2110100299	FS St. Christina	Lernmittel	2.517 €
2110010199	GS Neuwiesen	Lernmittel	838 €
2110010499	GS Schmalegg	Lernmittel	606 €
2110010599	GS Weissenau	Lernmittel	865 €
2110010399	GS Weststadt	Lernmittel	4.499 €
2110100399	GMS Ravensburg	Lernmittel	7.198 €
2110010799	GS Stefan-Rahl	Lernmittel	830 €
2110010699	GS Oberzell	Lernmittel	7.018 €
2110060199	Spohn-Gymnasium	Lernmittel	408 €
2110060299	Albert-Einstein-Gymnasium	Lernmittel	6.444 €
2110060399	Welfen-Gymnasium	Lernmittel	1.763 €
7.112401.001.007	Rathaus, bautechn. Instandsetzung 1. BA HG	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.413.948 €
7.112401.001.008	Rathaus bautechn. Instandsetzung 2.BA NG	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	448.211 €
7.126000.091.001	Feuerwehr Adelsreute Umbau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.568 €
7.211001.026.007	Datenvernetzung Stefan-Rahl-Schule	Investitionszuwendungen vom Land	-170.000 €
7.211001.026.007	Datenvernetzung Stefan-Rahl-Schule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	751.162 €
7.211006.020.001	Generalsanierung Gymnasien AEG/Spohn	Investitionszuwendungen vom Land	-1.400.000 €
7.211006.020.001	Generalsanierung Gymnasien AEG/Spohn	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.759.872 €
7.211006.021.007	Welfengymn. Biologieraum/Digitalisierung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	417.552 €
7.211010.016.011	Neuwiesenschule Umbau Räume Haus B	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.778 €
717112590001	Ortsbauhof OVE	Erw. v. bewegl. Vermögensgegenständen	18.621 €
717541001002	Verkehrsberuhigung Untereschach	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	363.233 €
717541001003	Zuwegung St. Georgskapelle Untereschach	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	119.624 €
717541001005	Sanierung Birkenstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.240 €
720522080001	Eigenbetrieb Städtische Wohnungen	Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	360.000 €
720547080001	Eigenbetrieb RVV (ÖPNV)	Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	278.000 €
720555001001	Wirtschaftswald >1000 Euro	Erw. v. bewegl. Vermögensgegenständen	24.600 €
720561001001	Altlastensanierung Metzgerstr. 21-23, 45	Investitionszuwendungen vom Land	-1.255.659 €
720561001001	Altlastensanierung Metzgerstr. 21-23, 45	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.610.088 €
720561001002	Grundstücksverkäufe Metzgerstraße 21.23, 45	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	-830.000 €
737126000001	FW Feuerwehr bewegl. Vermögen >1000 Euro	Investitionszuwendungen vom Land	-93.500 €
737126000001	FW Feuerwehr bewegl. Vermögen >1000 Euro	Erw. v. bewegl. Vermögensgegenständen	290.000 €
740211006101	Spohn-Gymnasium Digitalisierung	Investitionszuwendungen vom Land	-29.800 €
740211006201	AEG-Gymnasium Digitalisierung	Investitionszuwendungen vom Land	-34.700 €
740211006301	Welfen-Gymnasium Digitalisierung	Investitionszuwendungen vom Land	-33.100 €
740211010301	Gem.Schule RV Digitalisierung	Investitionszuwendungen vom Land	-65.900 €
740211010300	Gem.Schule RV Ausstattung >1000 Euro	Erw. v. bewegl. Vermögensgegenständen	10.069 €
741272000001	Stadtbücherei bewegl. Vermögen >800 Euro	Erw. v. bewegl. Vermögensgegenständen	1.960 €
741281001002	Sanierung Stellkulissen Konzerthaus	Investitionszuwendungen vom Land	-58.870 €
741281001002	Sanierung Stellkulissen Konzerthaus	Erw. v. bewegl. Vermögensgegenständen	226.877 €
741281001003	Errichtung von Gedenktafeln	Inv.zuwend von übrigen Bereichen	-15.000 €
741281001003	Errichtung von Gedenktafeln	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €
741573008001	Konzerthaus bewegl. Vermögen >800 Euro	Erw. v. bewegl. Vermögensgegenständen	44.480 €
741573008002	Schwörsaal bewegl. Vermögen >800 Euro	Erw. v. bewegl. Vermögensgegenständen	1.100 €
750365001004	Inv.-Zuschuss Kindergruppe Purzelbaum	Inv.zuweisungen an übrige Bereiche	9.799 €
750365001006	Investitionszuschuss Kita St. Norbert	Inv.zuweisungen an übrige Bereiche	380.000 €
750365001099	Investitionskostenzuschüsse zur Instandsetzung von Kita Gebäuden	Inv.zuweisungen an übrige Bereiche	57.172 €
750365001007	Investitionszuschuss Kita St. Ludmilla	Inv.zuweisungen an übrige Bereiche	76.232 €
763553090001	Hauptfriedhof	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.891 €
763553091001	Westfriedhof	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.956 €
765211001004	GS Neuwiesen	Investitionszuwendungen vom Land	-400.000 €
766541001008	Investives Radwegeprogramm	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	575.900 €

766541001010	Umgestaltung Flappachstraße (1901)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.800 €
766541001012	Erschließung Krumme Gasse	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.700 €
766541001013	Umgestaltung Gespinstmarkt (1904)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.200 €
766541001017	Bushaltestelle Schienenersatzverkehr	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000 €
766541001027	Straßensanierung Höll - im beb. Bereich	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.500 €
766541001028	Kemmerlanger Steige bis Gem. Grenze	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.500 €
766541001029	Straße Ittenbeuren bis Flappach	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.500 €
766541001044	Erschließung Gewerbegebiet Erlen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.900 €
766541002001	Investive Umrüstung Lichtsignalanlagen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000 €
766541004001	Neubau Lärmschutzwand Meersburger-straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.900 €
766541004003	Neubau Stege im Stadtwald	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148.600 €
766552090001	Wasserbauliche Anlagen, Hochwasser-schutz	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000 €
766541003001	Platzgestaltung Weißenau 2. BA	Investitionszuwendungen vom Land	-11.000 €
766541003001	Platzgestaltung Weißenau 2. BA	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	656.453 €
767551002002	Investive Sanierung Spielplätze RV	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.230 €
767554090001	Ausgleichsmaßnahmen GG "Erlen/B33"	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	290.000 €
767554090004	Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000 €
Gesamtsumme der Ermächtigungsüberträge			**7.317.673 €**

Hinweis: Die Haushaltsübertragungen wurden in der Gemeinderatssitzung am 19.07.2021 beschlossen (DS 2021/183). Der hier aufgeführte Saldo weicht zum Beschluss um 2 Mio. € ab, da die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen gemäß § 87 Abs. 3 GemO weitergilt, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen werden unter Ziffer 5.4.3.4 dargestellt.

5.4.4 Organe der Stadt Ravensburg

Leitung der Verwaltung:			
Rapp, Daniel, Dr.	Oberbürgermeister		
Blümcke, Simon	Erster Bürgermeister		
Bastin, Dirk	Bürgermeister		
Mitglieder des Gemeinderats:		**bis**	**ab**
Adler, Hugo	CDU		
Arnegger, Joachim	FW		
Bretzinger, Jürgen	Grüne		
Brobeil-Wolber, Ingrid	Grüne		
Brunner, Markus	CDU		
Dirks, Marianne	Grüne		
Eger, Margarete	CDU		
Engelhardt, Heike	SPD		
Engler, Rolf	CDU		
Fischinger, Jochen	FW		
Grieb, Helmut	CDU		
Hämmerle, Rudolf	CDU		
Hanßler, Franz	Grüne		
Höflacher, Ulrich, Dr.	BfR		
Hutterer, Jürgen	BfR		
Kleb, Johannes	Grüne		
Krauss, Wilfried	BfR		
Lehn, Martina	Grüne		
Lopez-Diaz, Michael	BfR		
Muschel, Robert	CDU		
Önder, Ozan	Grüne		
Reck-Strehle, Ottilie	Grüne		
Rommelspacher, Antje	CDU		
Rosenthal, Margit	Grüne		
Schäfer, Hans-Dieter, Dr.	SPD		
Schlegel, Jürgen	FW		
Schneider, Oliver	FDP		
Schuler, August Maria, MdL	CDU		
Volmer-Berthele, Nora, Dr.	Grüne		
Waidmann, Markus	FDP		
Walser, Frank	SPD		
Weithmann, Maria	Grüne		
Wurm, Frieder	CDU		

Anlagen

1. Vermögensübersicht
2. Schuldenübersicht
3. Übersicht über den Stand der Rücklagen
4. Übersicht über den Stand der Rückstellungen
5. Budgetabschluss
6. Bilanzen der rechtlich unselbständigen Stiftungen
7. Investitionsübersichten

6.1 Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01.2020	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2020 (∑ Sp. 2 bis 6)
			Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	265.137	270.476	0	0	0	-124.453	411.160
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	385.430.145	16.908.901	-17.354.734	0	0	-9.612.085	375.372.226
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.046.658	282.345	-2.439.224	2.147.499	0	-125.449	37.911.829
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.847.849	1.839.552	-14.680.760	819.602	0	-5.340.375	152.485.868
2.3.	Infrastrukturvermögen	144.192.611	1.207.436	-168.183	276.918	0	-3.375.635,54	142.133.146
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	728.197	9.130	0	-1	0	-19.889	717.437
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.385.392	17.435	0	10.816	0	-23.826	5.389.818
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.188.343	469.230	-8.266	-192	0	-395.749	3.253.366
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.577.894	490.528	-5.814	0	0	-331.162	2.731.446
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.463.200	12.593.244	-52.486	-3.254.642	0	0	30.749.317
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	43.309.416	23.486.401	-459.882	0	0	-1.757.518	64.578.417
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	310.000	0	-310.000	0	0	0	0
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	703.825	48.900	-4.750	0	0	0	747.975
3.3	Sondervermögen	11.571.232	5.000.000	0	0	0	-1.757.518	14.813.714
3.4	Ausleihungen	15.923.878	16.383.360	-137.420	0	0	0	32.169.818
3.5	Wertpapiere	14.800.481	2.054.141	-7.712	0	0	0	16.846.910
	Insgesamt	**429.004.697**	**40.665.777**	**-17.814.616**	**0**	**0**	**-11.494.056**	**440.361.803**

6.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden	01.01.2020	**31.12.2020**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**
			2021	2022 bis 2025	2026 ff.	
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.621.226	24.671.601	2.288.869	10.167.169	12.215.564	-4.949.624
1.2.1 Bund	89.328	0	0	0	0	-89.328
1.2.2 Land	2.866.202	0	0	0	0	-2.866.202
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	26.665.695	24.671.601	2.288.869	10.167.169	12.215.564	-1.994.094
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	81.640	73.644	10.000	40.000	23.644	-7.996
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**29.702.866**	**24.745.246**	**2.298.869**	**10.207.169**	**12.239.208**	**-4.957.620**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.420.159	58.213.829	11.746.603	9.614.116	36.853.110	2.793.670
Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	28.277.133	29.907.262	3.395.092	4.971.571	21.540.599	1.630.129
Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe	22.011.570	23.205.112	8.321.511	4.522.545	10.361.056	1.193.542
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	5.131.456	5.101.456	30.000	120.000	4.951.456	-30.000
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen	11.207.786	11.041.108	153.840	474.636	10.412.633	-166.678
2.3 Kassenkredite	2.658.617	734.909				-1.923.707
Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	1.580.000	0				-1.580.000
Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe	0	0				0
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	1.078.617	734.909				-343.707
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen	0	0				0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**58.078.776**	**58.948.739**	**11.746.603**	**9.614.116**	**36.853.110**	**869.963**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.041.384	82.885.431	14.035.472	19.781.285	49.068.674	-2.155.954
3.3 Kassenkredite	2.658.617	734.909	0	0	0	-1.923.707
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	81.640	73.644	10.000	40.000	23.644	-7.996
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	**87.781.641**	**83.693.984**	**14.045.472**	**19.821.285**	**49.092.318**	**-4.087.657**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	19.111.816	25.020.182	6.973.706	1.448.430	16.598.046	5.908.366
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg (Gesellschafterdarlehen der Stadt)	5.131.456	5.101.456	30.000	120.000	4.951.456	-30.000
Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinr. (Trägerdarlehen)	2.000.000	5.000.000	25.889	1.003.520	3.970.591	3.000.000
Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (Trägerdarlehen)	3.817.000	6.837.000	6.837.000	0	0	3.020.000
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen (Gesellschafterdarlehen der Stadt)	8.163.360	8.081.727	80.817	324.910	7.675.999	-81.634
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**68.669.825**	**58.673.802**	**7.071.766**	**18.372.855**	**32.494.272**	**-9.996.023**

6.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art		Stand zum 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Stand zum 31.12.2020
1		2	3	4	5
1.	**Ergebnisrücklagen**	**1.929.616 €**	**14.125.644 €**	**387.617 €**	**15.667.643 €**
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	14.125.644 €	0 €	14.125.644 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.929.616 €	0 €	387.617 €	1.541.999 €
2.	**Zweckgebundene Rücklagen**	**2.835.412 €**	**13.597 €**	**1.092 €**	**2.847.918 €**
2.1	Stiftungsrücklagen	2.835.412 €	13.597 €	1.092 €	2.847.918 €
Rücklagen gesamt		**4.765.029 €**	**14.139.241 €**	**388.708 €**	**18.515.561 €**

6.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art		Stand zum 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Stand zum 31.12.2020
1		2	3	4	5
1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	337.628 €	191.550 €	244.426 €	284.752 €
2.	FAG-Rückstellung	641.407 €	3.805.948 €	641.407 €	3.805.948 €
3.	Kreisumlage-Rückstellung	830.121 €	4.268.967 €	830.121 €	4.268.967 €
4.	Sonstige Rückstellungen	268.330 €	1.003.331 €	243.000 €	1.028.661 €
Rückstellungen gesamt		2.077.486 €	9.269.796 €	1.958.954 €	9.388.328 €

6.5 Budgetabschluss

Bezeichnung Budgeteinheit	Freigaben	APL / ÜPL	Sperren	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
BE Amt 01 Abt. 01 Geschäftsstelle GR	605.500,00	0,00	0,00	605.500,00	1.032.627,49	-427.127,49
BE Amt 01 Abt. 02 Presse, Öffentlichkeit	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	24.047,55	26.652,45
BE Amt 01 Abt. 03 Bürgersch. Engagement	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	6.761,71	6.113,29
BE Amt 10 Abt. 01 Zentrale Bürgerdienste	-79.930,00	0,00	0,00	-79.930,00	-128.777,57	48.847,57
BE Amt 10 Abt. 02 Personal	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	110.333,77	43.166,23
BE Amt 10 Abt. 03 Organisation	328.900,00	-102.510,95	0,00	226.389,05	103.830,70	122.558,35
BE Amt 11 Abt. 00 AL Personalrat	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	21.562,48	26.237,52
BE Amt 14 Abt. 00 AL Rechnungsprüfung	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	-99,00	7.199,00
BE Amt 15 Abt. 00 THH0 Innere Verwaltung	-211.000,00	0,00	0,00	-211.000,00	-211.291,94	291,94
BE Amt 15 Abt. 00 THH1 Sicherh., Ordnung	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	-4.122,70	2.822,70
BE Amt 15 Abt. 00 THH3 Kultur	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	18.268,91	10.031,09
BE Amt 15 Abt. 00 THH4 Soziales	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	110,00	2.990,00
BE Amt 15 Abt. 00 THH5 Sport, Freizeit	95.500,00	-1.800,00	0,00	93.700,00	52.873,97	40.826,03
BE Amt 15 Abt. 00 THH7 Verkehr, Umwelt	401.000,00	-47.805,84	0,00	353.194,16	326.298,49	26.895,67
BE Amt 16 Abt. 01 THH0 Innere Verwaltung	-372.900,00	0,00	0,00	-372.900,00	-303.764,59	-69.135,41
BE Amt 16 Abt. 01 THH1 Sicherh., Ordnung	400,00	0,00	0,00	400,00	-3.390,29	3.790,29
BE Amt 16 Abt. 01 THH3 Kultur	69.760,00	0,00	0,00	69.760,00	56.230,04	13.529,96
BE Amt 16 Abt. 01 THH4 Soziales	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	962,97	4.737,03
BE Amt 16 Abt. 01 THH5 Sport, Freizeit	157.400,00	-15.740,00	70.000,00	71.660,00	31.740,80	39.919,20
BE Amt 16 Abt. 01 THH7 Verkehr, Umwelt	721.150,00	-30.000,00	0,00	691.150,00	660.306,68	30.843,32
BE Amt 17 Abt. 01 THH0 Innere Verwaltung	-488.620,00	0,00	0,00	-488.620,00	-487.816,22	-803,78
BE Amt 17 Abt. 01 THH3 Kultur	141.560,00	0,00	0,00	141.560,00	48.015,94	93.544,06
BE Amt 17 Abt. 01 THH4 Soziales	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	2.287,70	7.912,30
BE Amt 17 Abt. 01 THH5 Sport, Freizeit	162.570,00	0,00	0,00	162.570,00	165.385,57	-2.815,57
BE Amt 17 Abt. 02 THH1 Sicherh., Ordnung	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	-13.291,28	8.491,28
BE Amt 17 Abt. 02 THH7 Verkehr, Umwelt	1.229.749,00	-196.670,03	0,00	1.033.078,97	881.384,03	151.694,94
BE Amt 18 Abt. 00 Stabsstelle Gleichst.	-15.150,00	0,00	0,00	-15.150,00	-18.186,54	3.036,54
BE Amt 20 Abt. 01 THH0 Finanzen	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	84.982,23	-25.482,23
BE Amt 20 Abt. 01 THH7 Wald und Forst	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	82.082,65	-143.082,65
BE Amt 20 Abt. 02 Kasse	-6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	22.904,81	-29.104,81
BE Amt 20 Abt. 02 Parkierung	-463.000,00	0,00	0,00	-463.000,00	-499.120,07	36.120,07
BE Amt 20 Abt. 03 Abgaben	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-1.064,82	9.064,82
BE Amt 20 Abt. 04 Liegenschaften	-495.050,00	-28.001,85	0,00	-523.051,85	-530.798,89	7.747,04
BE Amt 20 Abt. 05 Beteiligungen	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	12.428,08	26.171,92
BE Amt 30 Abt. 00 AL Rechtsamt	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	7.098,82	13.201,18
BE Amt 30 Abt. 01 Versicherungen	-120.900,00	0,00	0,00	-120.900,00	-100.179,51	-20.720,49
BE Amt 30 Abt. 02 Vergabestelle	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.401,11	1.598,89
BE Amt 32 Abt. 01 THH1 Ortspolizeibehör.	-47.700,00	0,00	0,00	-47.700,00	-160.649,07	112.949,07
BE Amt 32 Abt. 01 THH8 Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BE Amt 32 Abt. 02 Straßenverkehrsbehörde	-1.806.600,00	0,00	0,00	-1.806.600,00	-2.291.803,87	485.203,87
BE Amt 37 Abt. 00 Stabsstelle Feuerwehr	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	457.786,40	46.213,60
BE Amt 40 Abt. 00 AL Rutenfest	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	236,90	111.763,10
BE Amt 40 Abt. 01 AL Musikschule	406.500,00	0,00	0,00	406.500,00	376.618,95	29.881,05
BE Amt 40 Abt. 02 Stabsst. Partnerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BE Amt 40 Abt. 03 Schulen	-2.255.839,00	50.882,76	0,00	-2.204.956,24	-1.782.032,30	-422.923,94
BE Amt 40 Abt. 04 Jugend	-103.800,00	-847,70	0,00	-104.647,70	-198.068,67	93.420,97
BE Amt 40 Abt. 05 Sport	219.820,00	0,00	0,00	219.820,00	274.385,16	-54.565,16
BE Amt 41 Abt. 01 Kulturmanagement	1.416.630,00	-1.727,37	0,00	1.414.902,63	1.118.115,97	296.786,66
BE Amt 41 Abt. 02 Kunstmuseum	140.050,00	-19.802,91	0,00	120.247,09	120.247,09	0,00
BE Amt 41 Abt. 03 Museum Humpis-Quartier	97.650,00	-3.464,34	0,00	94.185,66	61.511,55	32.674,11
BE Amt 41 Abt. 04 Stadtbücherei	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	-7.979,84	60.279,84
BE Amt 41 Abt. 05 Stadtarchiv	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	12.518,10	9.981,90
BE Amt 50 Abt. 01 Sozialhilfe	-1.252.900,00	0,00	0,00	-1.252.900,00	-683.146,07	-569.753,93
BE Amt 50 Abt. 02 Allg. Sozialleistungen	11.980.948,00	-339.362,57	0,00	11.641.585,43	10.834.875,02	806.710,41
BE Amt 50 Abt. 03 Sozialer Dienst	464.600,00	0,00	0,00	464.600,00	159.324,13	305.275,87
BE Amt 60 Abt. 00 Stabsst. Digitalisier.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BE Amt 61 Abt. 01 Stadtentwicklung	313.600,00	-50.000,00	0,00	263.600,00	190.093,79	73.506,21
BE Amt 61 Abt. 02 Bauleitplanung	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00	136.453,42	134.846,58
BE Amt 61 Abt. 03 Stadtsanierung	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	336.748,53	53.751,47
BE Amt 61 Abt. 04 Verwal.,Vermessung,GIS	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	-38.299,67	94.499,67
BE Amt 61 Abt. 05 GMS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	-517,52	10.317,52
BE Amt 62 Abt. 00 Stabsst. GMS-FNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BE Amt 62 Abt. 01 GSt Gutachterausschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,43	-1.918,43
BE Amt 63 Abt. 01 Bauordnung	-912.000,00	0,00	0,00	-912.000,00	-851.928,23	-60.071,77
BE Amt 63 Abt. 02 Techn. Umweltschutz	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	21.711,35	21.888,65
BE Amt 63 Abt. 03 THH6 Bürgerservice BD	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-443,55	-3.556,45
BE Amt 63 Abt. 03 THH7 Friedhöfe, Abfall	-406.050,00	0,00	0,00	-406.050,00	-394.405,38	-11.644,62

BE Amt 65 Abt. 01 Baumanagement	316.420,00	-162.882,94	0,00	153.537,06	6.794,91	146.742,15
BE Amt 65 Abt. 02 Gebäudebetrieb	11.224.592,00	112.011,62	0,00	11.336.603,62	9.175.932,37	2.160.671,25
BE Amt 65 Abt. 03 Kaufm. Geb.management	531.250,00	1.725,02	0,00	532.975,02	126.811,83	406.163,19
BE Amt 66 Abt. 01 Straßenbau	4.827.658,00	-226.305,02	0,00	4.601.352,98	5.042.670,78	-441.317,80
BE Amt 66 Abt. 02 Gewässer, Stadtentwäss	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	180.920,61	62.579,39
BE Amt 66 Abt. 03 Grünflächen u.Ökologie	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	-335,60
BE Amt 67 Abt. 01 Klima./Nachhaltigkeit	221.433,00	0,00	0,00	221.433,00	84.981,11	136.451,89
BE Amt 67 Abt. 02 Grünflächen/Ökologie	1.875.420,00	-4.202,10	0,00	1.871.217,90	1.832.280,86	38.937,04
BE Amt 80 Abt. 00 Stabsst. Wirtschaftsf.	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	22.008,41	31.391,59
BE Amt 83 Abt. 01 Stadtmarketing	216.895,00	0,00	0,00	216.895,00	185.050,10	31.844,90
BE Amt 83 Abt. 02 Tourist Information	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	40.908,98	-4.208,98
BE Amt 99 21100101 SB GS Neuwiesen	24.255,00	0,00	0,00	23.416,84	20.991,34	2.425,50
BE Amt 99 21100102 SB GS Kuppelnau	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	41.022,73	622,27
BE Amt 99 21100103 SB GS Weststadt	37.455,00	0,00	0,00	32.956,41	29.210,91	3.745,50
BE Amt 99 21100104 SB GS Schmalegg	10.865,00	0,00	0,00	10.258,85	9.172,35	1.086,50
BE Amt 99 21100105 SB GS Weißenau	24.135,00	0,00	0,00	23.269,85	20.856,35	2.413,50
BE Amt 99 21100106 SB GS Oberzell	19.960,00	0,00	0,00	12.942,42	10.946,42	1.996,00
BE Amt 99 21100107 SB GS Stefan-Rahl	17.975,00	0,00	0,00	17.144,54	15.347,04	1.797,50
BE Amt 99 21100401 SB Realschule	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	109.800,46	5.099,54
BE Amt 99 21100601 SB Spohn-Gymnasium	80.984,00	0,00	0,00	80.576,11	72.477,71	8.098,40
BE Amt 99 21100602 SB AEG-Gymnasium	111.243,00	0,00	0,00	104.799,27	93.674,97	11.124,30
BE Amt 99 21100603 SB Welfen-Gymnasium	112.373,00	0,00	0,00	110.609,60	99.377,36	11.232,24
BE Amt 99 21101001 SB GMS Kuppelnau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BE Amt 99 21101002 SB GMS Barbara-Böhm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BE Amt 99 21101003 SB GMS Ravensburg	106.620,00	0,00	0,00	99.421,86	88.778,86	10.643,00
BE Amt 99 21200201 SB SBBZ St.Chrstina	14.775,00	0,00	0,00	12.258,34	10.780,84	1.477,50
BE ILV Amt 10 Abt. 03 EDV, IT	2.026.000,00	0,00	0,00	2.026.000,00	1.582.112,37	443.887,63
BE ILV Amt 10 Abt. 03 Zentraler Einkauf	468.800,00	0,00	0,00	468.800,00	429.197,79	39.602,21
BE ILV Amt 30 Abt. 01 Versicherungen	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	299.472,39	37.527,61
BE Personaletat	32.285.000,00	0,00	0,00	32.285.000,00	31.460.168,04	824.831,96
	67.136.676,00	-1.066.504,22	70.000,00	65.967.185,87	60.237.377,19	5.729.808,68

6.6 Bilanzen der rechtlich unselbständigen Stiftungen

Emma-Häußler-Binder-Stiftung

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**198.168**	**197.219**	**1**	**Eigenkapital**	**195.748-**	**189.793-**
1.2	Sachvermögen	119.615	116.985	1.2	Rücklagen	198.168-	200.553-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.615	116.985	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	198.168-	200.553-
1.3	Finanzvermögen	78.552	80.234	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	2.420	10.760
1.3.5	Wertpapiere	78.552	83.567	1.3.2	Fehlbetrag laufendes Jahr	2.420	10.760
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0	3.422-	**4**	**Verbindlichkeiten**	**2.420-**	**7.426-**
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	0	88	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.420-	7.426-
Bilanzsumme		**198.168**	**197.219**	**Bilanzsumme**		**198.168-**	**197.219-**

Forstenhäusler-Stiftung

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**246.428**	**250.011**	**1**	**Eigenkapital**	**237.301-**	**232.975-**
1.2	Sachvermögen	173.791	168.888	1.2	Rücklagen	246.216-	249.876-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.791	168.888	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	246.216-	249.876-
1.3	Finanzvermögen	72.637	81.124	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	8.915	16.901
1.3.5	Wertpapiere	72.563	80.688	1.3.2	Fehlbetrag laufendes Jahr	8.915	16.901
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74	436	**4**	**Verbindlichkeiten**	**9.127-**	**17.037-**
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.127-	17.037-
Bilanzsumme		**246.428**	**250.011**	**Bilanzsumme**		**246.428-**	**250.011-**

Geschwister-Keckeisen-Stiftung

	Aktivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**1.540.832**	**1.538.466**
1.2	Sachvermögen	883.135	854.752
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	883.135	854.752
1.3	Finanzvermögen	657.697	683.714
1.3.5	Wertpapiere	657.697	683.714
Bilanzsumme		**1.540.832**	**1.538.466**

	Passivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Eigenkapital**	**1.536.388-**	**1.510.329-**
1.2	Rücklagen	1.540.806-	1.540.806-
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.540.806-	1.540.806-
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	4.418	30.477
1.3.2	Fehlbeträge laufendes Jahr	4.418	30.477
4	**Verbindlichkeiten**	**4.443-**	**28.138-**
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.443-	28.138-
Bilanzsumme		**1.540.832-**	**1.538.466-**

Ida-Rist-Stiftung

	Aktivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**102.641**	**105.339**
1.2	Sachvermögen	58.630	57.818
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.630	57.818
1.3	Finanzvermögen	44.011	47.521
1.3.5	Wertpapiere	43.797	43.517
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0	3.422
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	214	582
Bilanzsumme		**102.641**	**105.339**

	Passivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Eigenkapital**	**102.615-**	**105.339-**
1.2	Rücklagen	102.401-	101.309-
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	102.401-	101.309-
1.3	Fehlebträge des ordentlichen Ergebnisses	214-	4.030-
1.3.1	Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	214-	4.030-
4	**Verbindlichkeiten**	**26-**	**0**
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26-	0
Bilanzsumme		**102.641-**	**105.339-**

Professor-Karl-Erb-Stiftung

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**774.872**	**787.618**
1.3	Finanzvermögen	774.872	787.618
1.3.5	Wertpapiere	747.872	755.423
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	27.000	32.195
Bilanzsumme		**774.872**	**787.618**

Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Eigenkapital**	**774.822-**	**787.618-**
1.2	Rücklagen	747.822-	755.373-
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	747.822-	755.373-
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	27.000-	32.245-
1.3.1	Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	27.000-	32.245-
4	**Verbindlichkeiten**	**50-**	**0**
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50-	0
Bilanzsumme		**774.872-**	**787.618-**

6.7 Investitionsübersichten

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112401.001.007: Rathaus bautechn. Instandsetzung 1.BA HG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	80.000	150.000,00	70.000	0	0	70.000-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000,00**	**80.000**	**150.000,00**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.168,37-	960.000-	1.899.936,94-	939.937-	0	2.313.700-	1.373.763-	1.413.948-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787.168,37-**	**960.000-**	**1.899.936,94-**	**939.937-**	**0**	**2.313.700-**	**1.373.763-**	**1.413.948-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**337.168,37-**	**880.000-**	**1.749.936,94-**	**869.937-**	**0**	**2.313.700-**	**1.443.763-**	**1.413.948-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0	40.000-	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**787.168,37-**	**1.000.000-**	**1.899.936,94-**	**899.937-**	**0**	**2.313.700-**	**1.413.763-**	**1.413.948-**
7.112401.001.008: Rathaus bautechn. Instandsetzung 2.BA NG										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.349,46-	480.000-	31.789,41-	448.211	0	0	448.211-	448.211-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.349,46-**	**480.000-**	**31.789,41-**	**448.211**	**0**	**0**	**448.211-**	**448.211-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.349,46-**	**480.000-**	**31.789,41-**	**448.211**	**0**	**0**	**448.211-**	**448.211-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0	20.000-	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.349,46-**	**500.000-**	**31.789,41-**	**468.211**	**0**	**0**	**468.211-**	**448.211-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112401.105.001: Investive Sanierung Lederhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.420,83-	0	6.501,38-	6.501-	6.501-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011.420,83-**	**0**	**6.501,38-**	**6.501-**	**6.501-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.011.420,83-**	**0**	**6.501,38-**	**6.501-**	**6.501-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.011.420,83-**	**0**	**6.501,38-**	**6.501-**	**6.501-**	**0**	**0**	**0**
7.126000.090.001: Erweiterung Feuerwehr Weißenau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.760,00	58.760	58.244	0	516-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**58.760,00**	**58.760**	**58.244**	**0**	**516-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.748,76-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.748,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**439.748,76-**	**0**	**58.760,00**	**58.760**	**58.244**	**0**	**516-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**439.748,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126000.091.001: Feuerwehrhaus Adelsreute Umbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.171,66-	61.172-	175.740-	0	114.568-	114.568-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**61.171,66-**	**61.172-**	**175.740-**	**0**	**114.568-**	**114.568-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**61.171,66-**	**61.172-**	**175.740-**	**0**	**114.568-**	**114.568-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**61.171,66-**	**61.172-**	**175.740-**	**0**	**114.568-**	**114.568-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.211001.026.007: Datenvernetzung Stefan-Rahl-Schule GS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	0,00	170.000-	0	0	170.000	170.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000**	**0,00**	**170.000-**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.524,92-	768.000-	16.837,93-	751.162	0	0	751.162-	751.162-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.524,92-**	**768.000-**	**16.837,93-**	**751.162**	**0**	**0**	**751.162-**	**751.162-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.524,92-**	**598.000-**	**16.837,93-**	**581.162**	**0**	**0**	**581.162-**	**581.162-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0	32.000-	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.524,92-**	**800.000-**	**16.837,93-**	**783.162**	**0**	**0**	**783.162-**	**751.162-**
7.211001.029.002: GS Schmalegg Anbau Betreuungsraum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.434,63-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.434,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.434,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.434,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.020.001: Generalsanierung Gymnasien AEG/Spohn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.526.293,63-	3.900.000-	2.311.299,87-	1.588.700	53.725	283.000-	1.817.975-	1.759.872-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.526.293,63-**	**3.900.000-**	**2.311.299,87-**	**1.588.700**	**53.725**	**283.000-**	**1.817.975-**	**1.759.872-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.526.293,63-**	**3.900.000-**	**2.311.299,87-**	**1.588.700**	**53.725**	**1.117.000**	**417.975-**	**359.872-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0	100.000-	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.526.293,63-**	**4.000.000-**	**2.311.299,87-**	**1.688.700**	**53.725**	**283.000-**	**1.917.975-**	**1.759.872-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.211006.021.007: Welfengymn. Biologieraum/Digitalisierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.742,45-	556.000-	161.648,25-	394.352	0	23.200-	417.552-	417.552-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**396.742,45-**	**556.000-**	**161.648,25-**	**394.352**	**0**	**23.200-**	**417.552-**	**417.552-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**396.742,45-**	**556.000-**	**161.648,25-**	**394.352**	**0**	**23.200-**	**417.552-**	**417.552-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0	24.000-	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**396.742,45-**	**580.000-**	**161.648,25-**	**418.352**	**0**	**23.200-**	**441.552-**	**417.552-**
7.211010.016.011: Neuwiesenschule Umbau Räume Haus B										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	308.822,87-	308.823-	344.601-	0	35.778-	35.778-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**308.822,87-**	**308.823-**	**344.601-**	**0**	**35.778-**	**35.778-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**308.822,87-**	**308.823-**	**344.601-**	**0**	**35.778-**	**35.778-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**308.822,87-**	**308.823-**	**344.601-**	**0**	**35.778-**	**35.778-**
7.263001.008.002: Umbau Bauhütte zur Musikschule (1904)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000,00	800.000	186.720,00	613.280-	0	0	613.280	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.000,00**	**800.000**	**186.720,00**	**613.280-**	**0**	**0**	**613.280**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.595,94-	1.400.000-	528.325,44-	871.675	0	0	871.675-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.595,94-**	**1.400.000-**	**528.325,44-**	**871.675**	**0**	**0**	**871.675-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.595,94-**	**600.000-**	**341.605,44-**	**258.395**	**0**	**0**	**258.395-**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0	100.000-	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**455.595,94-**	**1.500.000-**	**528.325,44-**	**971.675**	**0**	**0**	**971.675-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.314007.081.004: Übernahme Fertighaus Florianstr. 2										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.773,91-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.773,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.773,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.773,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.314007.233.001: Neubau Anschlussunterbringung KOB										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.410,30-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.410,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**236.410,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**236.410,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.314007.234.001: Neubau Anschl.unterbr. Schmalegger Str.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.611,46-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.611,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**168.611,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**168.611,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.314007.235.001: Umzug AUB in Wangener Str. 160										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.471,24-	0	68.800,81-	68.801-	68.801-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.471,24-**	**0**	**68.800,81-**	**68.801-**	**68.801-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**209.471,24-**	**0**	**68.800,81-**	**68.801-**	**68.801-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**209.471,24-**	**0**	**68.800,81-**	**68.801-**	**68.801-**	**0**	**0**	**0**
7.314007.235.002: Umzug AUB in Wangener Str. 162										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.471,24-	0	58.740,25-	58.740-	58.740-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.471,24-**	**0**	**58.740,25-**	**58.740-**	**58.740-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**209.471,24-**	**0**	**58.740,25-**	**58.740-**	**58.740-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**209.471,24-**	**0**	**58.740,25-**	**58.740-**	**58.740-**	**0**	**0**	**0**
7.362004.030.002: Investive Sanierung Jugendhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	5.167-	81.000-	86.167-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.167-**	**81.000-**	**86.167-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.167-**	**81.000-**	**86.167-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.167-**	**81.000-**	**86.167-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.365001.037.001: Kindergarten Momos Welt (St. Felicitas)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.360,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.360,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.698,76-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.698,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.661,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.698,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.044.001: Naturgruppe Schmalegg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	580,00-	580-	580-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**580,00-**	**580-**	**580-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**580,00-**	**580-**	**580-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**580,00-**	**580-**	**580-**	**0**	**0**	**0**
7.365001.206.004: Erweiterung Markus Kindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.746,25	0	49.600,00	49.600	50.346	0	746	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.746,25**	**0**	**49.600,00**	**49.600**	**50.346**	**0**	**746**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.148,14-	150.000-	119.380,06-	30.620	30.620	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**487.148,14-**	**150.000-**	**119.380,06-**	**30.620**	**30.620**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**439.401,89-**	**150.000-**	**69.780,06-**	**80.220**	**80.966**	**0**	**746**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**487.148,14-**	**150.000-**	**119.380,06-**	**30.620**	**30.620**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.365001.230.001: Umbau Kita Montessori Schwalbenbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.711,29	3.711	0	0	3.711-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.711,29**	**3.711**	**0**	**0**	**3.711-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.450,85-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.450,85-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.450,85-**	**0**	**3.711,29**	**3.711**	**0**	**0**	**3.711-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.450,85-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.044.004: Investive Sanierung Ringgenburghalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.409,57-	0	40.096,51-	40.097-	40.097-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.409,57-**	**0**	**40.096,51-**	**40.097-**	**40.097-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.409,57-**	**0**	**40.096,51-**	**40.097-**	**40.097-**	**0**	**0**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.409,57-**	**0**	**40.096,51-**	**40.097-**	**40.097-**	**0**	**0**	**0**
710112005001: Verkabelung Telekommunikation/Telefon										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	0,00	24.000	24.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.000-**	**0,00**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.000-**	**0,00**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**24.000-**	**0,00**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
710112005002: Telekommunikation/Telefon >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710112090001: Erwerb Software IT >1000 Euro										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.356,08	93.356	0	0	93.356-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**93.356,08**	**93.356**	**0**	**0**	**93.356-**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.487,50-	1.488-	0	0	1.488	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.200,43-	75.500-	253.984,03-	178.484-	86.615-	0	91.869	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.200,43-**	**75.500-**	**255.471,53-**	**179.972-**	**86.615-**	**0**	**93.356**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.200,43-**	**75.500-**	**162.115,45-**	**86.615-**	**86.615-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.200,43-**	**75.500-**	**255.471,53-**	**179.972-**	**86.615-**	**0**	**93.356**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
710112090002: Erwerb Hardware IT >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.783,28-	28.000-	23.824,80-	4.175	4.175	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.783,28-**	**28.000-**	**23.824,80-**	**4.175**	**4.175**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.783,28-**	**28.000-**	**23.824,80-**	**4.175**	**4.175**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.783,28-**	**28.000-**	**23.824,80-**	**4.175**	**4.175**	**0**	**0**	**0**
710112090003: Erwerb städtisches GIS >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000-	0,00	16.000	16.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000-**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000-**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**16.000-**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
710112601001: Zentr. Einkauf bew. Vermögen >1000 Euro										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.000	113.302,25	302	0	0	302-	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.051,00	0	1.188,00	1.188	0	0	1.188-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.051,00**	**113.000**	**114.490,25**	**1.490**	**0**	**0**	**1.490-**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.127,82-	220.000-	272.742,75-	52.743-	52.441-	0	302	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.127,82-**	**220.000-**	**272.742,75-**	**52.743-**	**52.441-**	**0**	**302**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**923,18**	**107.000-**	**158.252,50-**	**51.253-**	**52.441-**	**0**	**1.188-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.127,82-**	**220.000-**	**272.742,75-**	**52.743-**	**52.441-**	**0**	**302**	**0**
710511100001: Erwerb städtisches GIS >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.370,00-	0	7.630,00-	7.630-	7.630-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.370,00-**	**0**	**7.630,00-**	**7.630-**	**7.630-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.370,00-**	**0**	**7.630,00-**	**7.630-**	**7.630-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.370,00-**	**0**	**7.630,00-**	**7.630-**	**7.630-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
715112590001: Ortsbauhof OVS bew. Vermögen >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.254,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.254,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.254,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.254,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
715424101001: MZH Schmalegg bew. Vermögen >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.469,13-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.469,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.469,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.469,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
715424102001: Ausstattung Sportanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.715,39-	1.715-	1.800-	0	85-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.715,39-**	**1.715-**	**1.800-**	**0**	**85-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.715,39-**	**1.715-**	**1.800-**	**0**	**85-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.715,39-**	**1.715-**	**1.800-**	**0**	**85-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
715541001001: Straßenbau/-sanierungen Schmalegg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.041,89-	45.000-	52.805,84-	7.806-	7.806-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.041,89-**	**45.000-**	**52.805,84-**	**7.806-**	**7.806-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**179.041,89-**	**45.000-**	**52.805,84-**	**7.806-**	**7.806-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**179.041,89-**	**45.000-**	**52.805,84-**	**7.806-**	**7.806-**	**0**	**0**	**0**
716112590001: Ortsbauhof OVT bew. Vermögen >1000 Euro										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	5.910,00	5.910	0	0	5.910-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,00**	**0**	**5.910,00**	**5.910**	**0**	**0**	**5.910-**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.822,72-	27.000-	25.960,80-	1.039	0	0	1.039-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.822,72-**	**27.000-**	**25.960,80-**	**1.039**	**0**	**0**	**1.039-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.522,72-**	**27.000-**	**20.050,80-**	**6.949**	**0**	**0**	**6.949-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.822,72-**	**27.000-**	**25.960,80-**	**1.039**	**0**	**0**	**1.039-**	**0**
716122190001: Erwerb Ausstattungen Verkehrswesen OVT										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974,97-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.974,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.974,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.974,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
716424101001: MZH Oberzell bew. Vermögen >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.711,01-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.711,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.711,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.711,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
716424102001: Beleuchtungsanlage Sportplatz Oberzell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.449,14-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.449,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.449,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.449,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
716551002001: Ausstattung Spielplätze OVT >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000	10.000	0	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**	**13.000**	**10.000**	**0**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**	**13.000**	**10.000**	**0**	**3.000-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**	**13.000**	**10.000**	**0**	**3.000-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
717112590001: Ortsbauhof OVE bew. Vermögen >1000 Euro										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.311,00	0	20.300,00	20.300	20.300	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.311,00**	**0**	**20.300,00**	**20.300**	**20.300**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.840,52-	25.000-	6.379,11-	18.621	0	0	18.621-	18.621-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.840,52-**	**25.000-**	**6.379,11-**	**18.621**	**0**	**0**	**18.621-**	**18.621-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.529,52-**	**25.000-**	**13.920,89**	**38.921**	**20.300**	**0**	**18.621-**	**18.621-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.840,52-**	**25.000-**	**6.379,11-**	**18.621**	**0**	**0**	**18.621-**	**18.621-**
717262004001: Inv.kostenzuschüsse Musik OVE >5000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00-	30.000-	35.000,00-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000,00-**	**30.000-**	**35.000,00-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000,00-**	**30.000-**	**35.000,00-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000,00-**	**30.000-**	**35.000,00-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
717424101001: MZH Obereschach bew. Vermögen >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.490,91-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.490,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.490,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.490,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
717424101002: MZH Weißenau bew. Vermögen >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.488,22-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.488,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.488,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.488,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
717541001002: Verkehrsberuhigung Untereschach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000-	6.766,58-	363.233	0	0	363.233-	363.233-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000-**	**6.766,58-**	**363.233**	**0**	**0**	**363.233-**	**363.233-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000-**	**6.766,58-**	**363.233**	**0**	**0**	**363.233-**	**363.233-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**370.000-**	**6.766,58-**	**363.233**	**0**	**0**	**363.233-**	**363.233-**
717541001003: Zuwegung St. Georgskapelle Untereschach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	375,58-	119.624	0	0	119.624-	119.624-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**375,58-**	**119.624**	**0**	**0**	**119.624-**	**119.624-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**375,58-**	**119.624**	**0**	**0**	**119.624-**	**119.624-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**120.000-**	**375,58-**	**119.624**	**0**	**0**	**119.624-**	**119.624-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
717541001004: Sanierung Waldstraße in Sickenried										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.294,64-	0	46.970,03-	46.970-	46.970-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.294,64-**	**0**	**46.970,03-**	**46.970-**	**46.970-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**204.294,64-**	**0**	**46.970,03-**	**46.970-**	**46.970-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**204.294,64-**	**0**	**46.970,03-**	**46.970-**	**46.970-**	**0**	**0**	**0**
717541001005: Sanierung Birkenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.760,49-	20.760-	170.000-	0	149.240-	149.240-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.760,49-**	**20.760-**	**170.000-**	**0**	**149.240-**	**149.240-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.760,49-**	**20.760-**	**170.000-**	**0**	**149.240-**	**149.240-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**20.760,49-**	**20.760-**	**170.000-**	**0**	**149.240-**	**149.240-**
717551002001: Ausstattung Spielplätze OVE >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	3.784,40-	6.216	5.000	0	1.216-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**3.784,40-**	**6.216**	**5.000**	**0**	**1.216-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**3.784,40-**	**6.216**	**5.000**	**0**	**1.216-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**3.784,40-**	**6.216**	**5.000**	**0**	**1.216-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
720113300001: Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.893.157,47-	3.050.000-	2.966.797,20-	83.203	14.698	0	68.505-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.893.157,47-**	**3.050.000-**	**2.966.797,20-**	**83.203**	**14.698**	**0**	**68.505-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.893.157,47-**	**3.050.000-**	**2.966.797,20-**	**83.203**	**14.698**	**0**	**68.505-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.893.157,47-**	**3.050.000-**	**2.966.797,20-**	**83.203**	**14.698**	**0**	**68.505-**	**0**
720113300002: Verkauf bebauter/unbebauter Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.337.477,00	4.105.000	4.007.690,75	97.309-	0	0	97.309	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.337.477,00**	**4.105.000**	**4.007.690,75**	**97.309-**	**0**	**0**	**97.309**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.337.477,00**	**4.105.000**	**4.007.690,75**	**97.309-**	**0**	**0**	**97.309**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720113300003: Grunderwerb San. Östl. Vorstadt (1901)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.679,00	33.679	0	0	33.679-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**33.679,00**	**33.679**	**0**	**0**	**33.679-**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.829,97-	55.830-	0	0	55.830	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.829,97-**	**55.830-**	**0**	**0**	**55.830**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.150,97-**	**22.151-**	**0**	**0**	**22.151**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**55.829,97-**	**55.830-**	**0**	**0**	**55.830**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
720113300004: Grunderwerb Sanierung Nordstadt (1902)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	180.000,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000**	**180.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.896,80-	906.000-	902.503,05-	3.497	0	0	3.497-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.896,80-**	**906.000-**	**902.503,05-**	**3.497**	**0**	**0**	**3.497-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.896,80-**	**726.000-**	**722.503,05-**	**3.497**	**0**	**0**	**3.497-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.896,80-**	**906.000-**	**902.503,05-**	**3.497**	**0**	**0**	**3.497-**	**0**
720113300005: Grunderwerb Sanierung Weißenau (1903)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.396,97-	0	345,34-	345-	0	0	345	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.396,97-**	**0**	**345,34-**	**345-**	**0**	**0**	**345**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**342.396,97-**	**0**	**345,34-**	**345-**	**0**	**0**	**345**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**342.396,97-**	**0**	**345,34-**	**345-**	**0**	**0**	**345**	**0**
720113300013: Verkauf Grund San. Östl. Vorstadt (1901)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	60.000,00	60.000	0	0	60.000-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000,00**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000,00**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
720113300014: Verkauf Grundstück San. Nordstadt (1902)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	14.060,00	14.060	0	0	14.060-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.060,00**	**14.060**	**0**	**0**	**14.060-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.060,00**	**14.060**	**0**	**0**	**14.060-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720411080001: Kapitalzuführung OSK gGmbH										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	48.900,00-	48.900-	48.900-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**48.900,00-**	**48.900-**	**48.900-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**48.900,00-**	**48.900-**	**48.900-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**48.900,00-**	**48.900-**	**48.900-**	**0**	**0**	**0**
720522080001: Eigenbetrieb Städtische Wohnungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0	0	360.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000-**	**1.000.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000-**	**1.000.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000.000-**	**1.000.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
720541001001: Erhebung Erschl.beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	811.898,57	0	191.263,80	191.264	0	0	191.264-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**811.898,57**	**0**	**191.263,80**	**191.264**	**0**	**0**	**191.264-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**811.898,57**	**0**	**191.263,80**	**191.264**	**0**	**0**	**191.264-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720546070001: Erwerb Parkscheinautomaten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.026,52-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.026,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.026,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.026,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720547080001: Eigenbetrieb RVV (ÖPNV)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.688.000-	1.000.000,00-	688.000	48.900	0	639.100-	278.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.688.000-**	**1.000.000,00-**	**688.000**	**48.900**	**0**	**639.100-**	**278.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.688.000-**	**1.000.000,00-**	**688.000**	**48.900**	**0**	**639.100-**	**278.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.688.000-**	**1.000.000,00-**	**688.000**	**48.900**	**0**	**639.100-**	**278.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
720554090001: Kost.erstattungen f. Ausgleichsmaßnahme										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	142.230,43	142.230	0	0	142.230-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**142.230,43**	**142.230**	**0**	**0**	**142.230-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**142.230,43**	**142.230**	**0**	**0**	**142.230-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720555001001: Wirtschaftswald >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	2.975,06-	27.025	2.400	0	24.625-	24.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**2.975,06-**	**27.025**	**2.400**	**0**	**24.625-**	**24.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**2.975,06-**	**27.025**	**2.400**	**0**	**24.625-**	**24.600-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**2.975,06-**	**27.025**	**2.400**	**0**	**24.625-**	**24.600-**
720555003003: Ausstattung Waldspielplätze >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.393,98-	2.394-	2.400-	0	6-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.393,98-**	**2.394-**	**2.400-**	**0**	**6-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.393,98-**	**2.394-**	**2.400-**	**0**	**6-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.393,98-**	**2.394-**	**2.400-**	**0**	**6-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
720561001001: Altlastensanierung Metzgerstr. 21-23, 45										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200,00	0	1.109.141,37	1.109.141	0	2.364.800	1.255.659	1.255.659
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.200,00**	**0**	**1.109.141,37**	**1.109.141**	**0**	**2.364.800**	**1.255.659**	**1.255.659**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.552,22-	300.000-	2.497.311,91-	2.197.312-	0	3.807.400-	1.610.088-	1.610.088-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.552,22-**	**300.000-**	**2.497.311,91-**	**2.197.312-**	**0**	**3.807.400-**	**1.610.088-**	**1.610.088-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.352,22-**	**300.000-**	**1.388.170,54-**	**1.088.171-**	**0**	**1.442.600-**	**354.429-**	**354.429-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.552,22-**	**300.000-**	**2.497.311,91-**	**2.197.312-**	**0**	**3.807.400-**	**1.610.088-**	**1.610.088-**
720561001002: Grundstücksverkäufe Metzgerstr. 21-23,45										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	830.000	830.000	830.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**830.000**	**830.000**	**830.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**830.000**	**830.000**	**830.000**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720612000001: Städtische Trägerdarlehen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000,00	30.000	11.670.000	0	11.640.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000,00**	**30.000**	**11.670.000**	**0**	**11.640.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.333.124,09-	0	8.220.000,00-	8.220.000-	11.670.000-	0	3.450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.333.124,09-**	**0**	**8.220.000,00-**	**8.220.000-**	**11.670.000-**	**0**	**3.450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.333.124,09-**	**0**	**8.190.000,00-**	**8.190.000-**	**0**	**0**	**8.190.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.333.124,09-**	**0**	**8.220.000,00-**	**8.220.000-**	**11.670.000-**	**0**	**3.450.000-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
732122190001: Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.719,03-	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.271,96-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.990,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.990,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.990,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
737126000001: FW Feuerwehr bewegl. Vermögen >1000 Euro										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.855,06	215.200	55.628,36	159.572-	0	9.000	168.572	93.500
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.670,00	4.670	0	0	4.670-	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.547,00	1.547	0	0	1.547-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.855,06**	**215.200**	**61.845,36**	**153.355-**	**0**	**9.000**	**162.355**	**93.500**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.091,99-	475.000-	296.894,16-	178.106	0	230.000-	408.106-	290.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.091,99-**	**475.000-**	**296.894,16-**	**178.106**	**0**	**230.000-**	**408.106-**	**290.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.236,93-**	**259.800-**	**235.048,80-**	**24.751**	**0**	**221.000-**	**245.751-**	**196.500-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.091,99-**	**475.000-**	**296.894,16-**	**178.106**	**0**	**230.000-**	**408.106-**	**290.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740211001100: GS Neuwiesen Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.180,91-	3.000-	3.093,00-	93-	93-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.180,91-**	**3.000-**	**3.093,00-**	**93-**	**93-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.180,91-**	**3.000-**	**3.093,00-**	**93-**	**93-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.180,91-**	**3.000-**	**3.093,00-**	**93-**	**93-**	**0**	**0**	**0**
740211001200: GS Kuppelnau Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.314,90-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.314,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.314,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.314,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740211001400: GS Schmalegg Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.531,11-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.531,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.531,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.531,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740211001500: GS Weißenau Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.876,60-	2.500-	6.348,99-	3.849-	3.849-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.876,60-**	**2.500-**	**6.348,99-**	**3.849-**	**3.849-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.876,60-**	**2.500-**	**6.348,99-**	**3.849-**	**3.849-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.876,60-**	**2.500-**	**6.348,99-**	**3.849-**	**3.849-**	**0**	**0**	**0**
740211001600: GS Oberzell Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.014,48-	2.200-	0,00	2.200	0	0	2.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.014,48-**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.014,48-**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.014,48-**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**
740211001700: GS Stefan-Rahl Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.286,39-	6.000-	5.000,00-	1.000	0	0	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.286,39-**	**6.000-**	**5.000,00-**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.286,39-**	**6.000-**	**5.000,00-**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.286,39-**	**6.000-**	**5.000,00-**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740211001701: GS Stefan-Rahl Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.700-	0,00	5.700	4.206	0	1.494-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.700-**	**0,00**	**5.700**	**4.206**	**0**	**1.494-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.700-**	**0,00**	**5.700**	**4.206**	**0**	**1.494-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.700-**	**0,00**	**5.700**	**4.206**	**0**	**1.494-**	**0**
740211004100: Realschule Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.128,85-	48.700-	10.190,35-	38.510	0	0	38.510-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.128,85-**	**48.700-**	**10.190,35-**	**38.510**	**0**	**0**	**38.510-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.128,85-**	**48.700-**	**10.190,35-**	**38.510**	**0**	**0**	**38.510-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.128,85-**	**48.700-**	**10.190,35-**	**38.510**	**0**	**0**	**38.510-**	**0**
740211006100: Spohn-Gymnasium Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.482,35-	3.000-	16.517,80-	13.518-	13.518-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.482,35-**	**3.000-**	**16.517,80-**	**13.518-**	**13.518-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.482,35-**	**3.000-**	**16.517,80-**	**13.518-**	**13.518-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.482,35-**	**3.000-**	**16.517,80-**	**13.518-**	**13.518-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740211006101: Spohn-Gymnasium Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.800	0,00	29.800-	0	0	29.800	29.800
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.800**	**0,00**	**29.800-**	**0**	**0**	**29.800**	**29.800**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.200-	38.971,31-	1.771-	4.608-	0	2.836-	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.836,20-	2.836-	0	0	2.836	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.200-**	**41.807,51-**	**4.608-**	**4.608-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.400-**	**41.807,51-**	**34.408-**	**4.608-**	**0**	**29.800**	**29.800**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**37.200-**	**41.807,51-**	**4.608-**	**4.608-**	**0**	**0**	**0**
740211006200: AEG-Gymnasium Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.604,49-	12.650-	4.537,62-	8.112	7.266	0	846-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.604,49-**	**12.650-**	**4.537,62-**	**8.112**	**7.266**	**0**	**846-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.604,49-**	**12.650-**	**4.537,62-**	**8.112**	**7.266**	**0**	**846-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.604,49-**	**12.650-**	**4.537,62-**	**8.112**	**7.266**	**0**	**846-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740211006201: AEG-Gymnasium Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.700	0,00	34.700-	0	0	34.700	34.700
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**34.700**	**0,00**	**34.700-**	**0**	**0**	**34.700**	**34.700**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.500-	27.063,20-	16.437	0	0	16.437-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.500-**	**27.063,20-**	**16.437**	**0**	**0**	**16.437-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.800-**	**27.063,20-**	**18.263-**	**0**	**0**	**18.263**	**34.700**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**43.500-**	**27.063,20-**	**16.437**	**0**	**0**	**16.437-**	**0**
740211006300: Welfen-Gymnasium Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.014,30-	3.600-	3.014,00-	586	0	0	586-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.014,30-**	**3.600-**	**3.014,00-**	**586**	**0**	**0**	**586-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.014,30-**	**3.600-**	**3.014,00-**	**586**	**0**	**0**	**586-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.014,30-**	**3.600-**	**3.014,00-**	**586**	**0**	**0**	**586-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740211006301: Welfen-Gymnasium Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.100	0,00	33.100-	0	0	33.100	33.100
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.100**	**0,00**	**33.100-**	**0**	**0**	**33.100**	**33.100**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000-	42.566,43-	3.434	0	0	3.434-	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.268,96-	2.269-	0	0	2.269	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**46.000-**	**44.835,39-**	**1.165**	**0**	**0**	**1.165-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.900-**	**44.835,39-**	**31.935-**	**0**	**0**	**31.935**	**33.100**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**46.000-**	**44.835,39-**	**1.165**	**0**	**0**	**1.165-**	**0**
740211010200: Barbara-Böhm-GMS Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.719,15-	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.338,75-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.057,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.057,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.057,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740211010300: Gem.Schule RV Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.800-	23.731,06-	2.931-	0	0	2.931	10.069-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0	13.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.800-**	**23.731,06-**	**10.069**	**0**	**0**	**10.069-**	**10.069-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.800-**	**23.731,06-**	**10.069**	**0**	**0**	**10.069-**	**10.069-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**33.800-**	**23.731,06-**	**10.069**	**0**	**0**	**10.069-**	**10.069-**
740211010301: Gem.Schule RV Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.900	0,00	65.900-	0	0	65.900	65.900
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.900**	**0,00**	**65.900-**	**0**	**0**	**65.900**	**65.900**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	82.300-	71.249,75-	11.050	0	0	11.050-	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.268,96-	2.269-	0	0	2.269	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**82.300-**	**73.518,71-**	**8.781**	**0**	**0**	**8.781-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.400-**	**73.518,71-**	**57.119-**	**0**	**0**	**57.119**	**65.900**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**82.300-**	**73.518,71-**	**8.781**	**0**	**0**	**8.781-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740212002100: St. Christina Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600-	2.863,75-	264-	264-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600-**	**2.863,75-**	**264-**	**264-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600-**	**2.863,75-**	**264-**	**264-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.600-**	**2.863,75-**	**264-**	**264-**	**0**	**0**	**0**
740362000998: Inv. Einbau Spielgerät JTreff Weststadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.494,64-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.494,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.494,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.494,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740362004001: Jugendhaus Ausstattung >800 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.607,31-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.607,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.607,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.607,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740362004002: Jugendtr. Weststadt Ausstatt. 1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.650,50-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.650,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.650,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.650,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740362004003: Jugendarbeit Süd Ausstattung >1000 Euro										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.990,00	6.990	0	0	6.990-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.990,00**	**6.990**	**0**	**0**	**6.990-**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.495,00-	0	7.837,70-	7.838-	848-	0	6.990	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.495,00-**	**0**	**7.837,70-**	**7.838-**	**848-**	**0**	**6.990**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.495,00-**	**0**	**847,70-**	**848-**	**848-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.495,00-**	**0**	**7.837,70-**	**7.838-**	**848-**	**0**	**6.990**	**0**
740424101100: Turn- Sporthallen Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.456,95-	0	6.161,44-	6.161-	6.161-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.456,95-**	**0**	**6.161,44-**	**6.161-**	**6.161-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.456,95-**	**0**	**6.161,44-**	**6.161-**	**6.161-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.456,95-**	**0**	**6.161,44-**	**6.161-**	**6.161-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
740424102001: Beregnungsanlage Sportzent. Rechenwiesen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	22.576,76-	22.577-	0	0	22.577	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000-	0,00	38.000	6.161	0	31.839-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.000-**	**22.576,76-**	**15.423**	**6.161**	**0**	**9.262-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.000-**	**22.576,76-**	**15.423**	**6.161**	**0**	**9.262-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**38.000-**	**22.576,76-**	**15.423**	**6.161**	**0**	**9.262-**	**0**
740424102100: SZ Rechenwiesen Ausstattung >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.336,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.336,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.336,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.336,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
740424103001: Kletterhalle beweg. Vermögen >1.000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.823,29-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.823,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.823,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.823,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741252090001: MHQ bewegl. Vermögen >800 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.920,92-	11.000-	12.365,52-	1.366-	1.366-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.920,92-**	**11.000-**	**12.365,52-**	**1.366-**	**1.366-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.920,92-**	**11.000-**	**12.365,52-**	**1.366-**	**1.366-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.920,92-**	**11.000-**	**12.365,52-**	**1.366-**	**1.366-**	**0**	**0**	**0**
741252091001: Kunstmuseum bewegl. Vermögen >800 Euro										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.649,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.649,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.969,82-	11.000-	32.601,73-	21.602-	21.602-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.969,82-**	**11.000-**	**32.601,73-**	**21.602-**	**21.602-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.679,18**	**11.000-**	**32.601,73-**	**21.602-**	**21.602-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.969,82-**	**11.000-**	**32.601,73-**	**21.602-**	**21.602-**	**0**	**0**	**0**
741252190001: Stadtarchiv bewegl. Vermögen >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	3.433,15-	7.567	7.567	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000-**	**3.433,15-**	**7.567**	**7.567**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000-**	**3.433,15-**	**7.567**	**7.567**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**11.000-**	**3.433,15-**	**7.567**	**7.567**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741272000001: Stadtbücherei bewegl. Vermögen >800 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.498,60-	7.500-	4.807,60-	2.692	0	4.100-	6.792-	1.960-
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.926,60-**	**7.500-**	**4.807,60-**	**2.692**	**0**	**4.100-**	**6.792-**	**1.960-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.926,60-**	**7.500-**	**4.807,60-**	**2.692**	**0**	**4.100-**	**6.792-**	**1.960-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.926,60-**	**7.500-**	**4.807,60-**	**2.692**	**0**	**4.100-**	**6.792-**	**1.960-**
741281001001: Erwerb Kunstgegenstände >1000 Euro										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00-	0	2.034,75-	2.035-	0	0	2.035	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.716,30-	7.500-	13.400,00-	5.900-	7.935-	0	2.035-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.716,30-**	**7.500-**	**15.434,75-**	**7.935-**	**7.935-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.716,30-**	**7.500-**	**15.434,75-**	**7.935-**	**7.935-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.716,30-**	**7.500-**	**15.434,75-**	**7.935-**	**7.935-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741281001002: Sanierung Stellkulissen Konzerthaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.820,00	58.870	0,00	58.870-	0	0	58.870	58.870
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.820,00**	**58.870**	**0,00**	**58.870-**	**0**	**0**	**58.870**	**58.870**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.628,83-	160.000-	14.523,41-	145.477	0	81.400-	226.877-	226.877-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.628,83-**	**160.000-**	**14.523,41-**	**145.477**	**0**	**81.400-**	**226.877-**	**226.877-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.191,17**	**101.130-**	**14.523,41-**	**86.607**	**0**	**81.400-**	**168.007-**	**168.007-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.628,83-**	**160.000-**	**14.523,41-**	**145.477**	**0**	**81.400-**	**226.877-**	**226.877-**
741281001003: Errichtung von Gedenktafeln										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0	15.000	15.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
741281001005: Sonstige Kulturförderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	42.700,00-	42.700-	42.700-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.700,00-**	**42.700-**	**42.700-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.700,00-**	**42.700-**	**42.700-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**42.700,00-**	**42.700-**	**42.700-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741573008001: Konzerthaus bewegl. Vermögen >800 Euro										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.241,43	1.241	0	0	1.241-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.241,43**	**1.241**	**0**	**0**	**1.241-**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.253,16-	37.500-	76.085,73-	38.586-	11.624-	70.200-	43.239-	44.480-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.253,16-**	**37.500-**	**76.085,73-**	**38.586-**	**11.624-**	**70.200-**	**43.239-**	**44.480-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.253,16-**	**37.500-**	**74.844,30-**	**37.344-**	**11.624-**	**70.200-**	**44.480-**	**44.480-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.253,16-**	**37.500-**	**76.085,73-**	**38.586-**	**11.624-**	**70.200-**	**43.239-**	**44.480-**
741573008002: Schwörsaal bewegl. Vermögen >800 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.306,04-	15.000-	0,00	15.000	9.965	0	5.035-	1.100-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.306,04-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**9.965**	**0**	**5.035-**	**1.100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.306,04-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**9.965**	**0**	**5.035-**	**1.100-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.306,04-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**9.965**	**0**	**5.035-**	**1.100-**
741573008003: OSH bewegl. Vermögen >800 Euro										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.575,00	1.575	0	0	1.575-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.575,00**	**1.575**	**0**	**0**	**1.575-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.575,00**	**1.575**	**0**	**0**	**1.575-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
750316000001: Investitionskostenzuschuss an das DRK										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750365001003: Inv.zusch. Kita Montessori Schwalbenbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000	26.052,66	53	0	0	53-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.000**	**26.052,66**	**53**	**0**	**0**	**53-**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.900,41-	0	4.231,55-	4.232-	280-	3.900-	52	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.900,41-**	**0**	**4.231,55-**	**4.232-**	**280-**	**3.900-**	**52**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.900,41-**	**26.000**	**21.821,11**	**4.179-**	**280-**	**3.900-**	**1-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.900,41-**	**0**	**4.231,55-**	**4.232-**	**280-**	**3.900-**	**52**	**0**
750365001004: Inv.-Zuschuss Kindergruppe Purzelbaum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.570,00-	0	80.589,45-	80.589-	48.989-	41.400-	9.799-	9.799-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.570,00-**	**0**	**80.589,45-**	**80.589-**	**48.989-**	**41.400-**	**9.799-**	**9.799-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.570,00-**	**0**	**80.589,45-**	**80.589-**	**48.989-**	**41.400-**	**9.799-**	**9.799-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.570,00-**	**0**	**80.589,45-**	**80.589-**	**48.989-**	**41.400-**	**9.799-**	**9.799-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
750365001006: Investitionszuschuss Kita St. Norbert										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	380.000-	0,00	380.000	0	0	380.000-	380.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**380.000-**	**0,00**	**380.000**	**0**	**0**	**380.000-**	**380.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**380.000-**	**0,00**	**380.000**	**0**	**0**	**380.000-**	**380.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**380.000-**	**0,00**	**380.000**	**0**	**0**	**380.000-**	**380.000-**
750365001007: Investitionszuschuss Kita St. Ludmilla										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	62.000-	61.656,07-	344	75.888-	0	76.232-	76.232-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**62.000-**	**61.656,07-**	**344**	**75.888-**	**0**	**76.232-**	**76.232-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**62.000-**	**61.656,07-**	**344**	**75.888-**	**0**	**76.232-**	**76.232-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**62.000-**	**61.656,07-**	**344**	**75.888-**	**0**	**76.232-**	**76.232-**
750365001008: Investitionszuschuss Kita Bruder Klaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	76.000-	132.749,57-	56.750-	56.750-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**76.000-**	**132.749,57-**	**56.750-**	**56.750-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**76.000-**	**132.749,57-**	**56.750-**	**56.750-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**76.000-**	**132.749,57-**	**56.750-**	**56.750-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
750365001009: Investitionszuschuss Kita Schwanennest										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	320.000-	320.000,00-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**320.000-**	**320.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**320.000-**	**320.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**320.000-**	**320.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750365001099: Inv.zuschuss Instandsetzung Kita Gebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.283,44-	100.283-	157.455-	0	57.172-	57.172-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.283,44-**	**100.283-**	**157.455-**	**0**	**57.172-**	**57.172-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.283,44-**	**100.283-**	**157.455-**	**0**	**57.172-**	**57.172-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**100.283,44-**	**100.283-**	**157.455-**	**0**	**57.172-**	**57.172-**
763521000001: Einzahlungen Stellplatzablösebeträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.855,40	50.000	15.855,40-	65.855-	0	0	65.855	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.855,40**	**50.000**	**15.855,40-**	**65.855-**	**0**	**0**	**65.855**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.855,40**	**50.000**	**15.855,40-**	**65.855-**	**0**	**0**	**65.855**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
763553090001: Hauptfriedhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	13.108,77-	6.891	0	20.000-	26.891-	26.891-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**13.108,77-**	**6.891**	**0**	**20.000-**	**26.891-**	**26.891-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**13.108,77-**	**6.891**	**0**	**20.000-**	**26.891-**	**26.891-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**13.108,77-**	**6.891**	**0**	**20.000-**	**26.891-**	**26.891-**
763553090002: Hauptfriedhof Anschaffung bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	9.999,57-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**9.999,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**9.999,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**9.999,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
763553091001: Westfriedhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	1.044,00-	8.956	0	0	8.956-	8.956-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**1.044,00-**	**8.956**	**0**	**0**	**8.956-**	**8.956-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**1.044,00-**	**8.956**	**0**	**0**	**8.956-**	**8.956-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**1.044,00-**	**8.956**	**0**	**0**	**8.956-**	**8.956-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
763561001998: Inv. Altlasten aus Vorjahren										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.228,12	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.228,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.228,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765112401001: Verwalt.gebäude bew. Vermögen >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.546,03-	50.000-	4.460,91-	45.539	42.423	0	3.116-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.546,03-**	**50.000-**	**4.460,91-**	**45.539**	**42.423**	**0**	**3.116-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.546,03-**	**50.000-**	**4.460,91-**	**45.539**	**42.423**	**0**	**3.116-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.546,03-**	**50.000-**	**4.460,91-**	**45.539**	**42.423**	**0**	**3.116-**	**0**
765112401002: Übernahme Lüftung Rathaus von SWR										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,50-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**446,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**446,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765112401003: Übernahme Lüftung Vogthaus von SWR										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.147,46-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.147,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.147,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.147,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765112401004: Ausbau E-Ladeinfrastruktur										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.916,64-	38.917-	50.254-	0	11.337-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**38.916,64-**	**38.917-**	**50.254-**	**0**	**11.337-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**38.916,64-**	**38.917-**	**50.254-**	**0**	**11.337-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**38.916,64-**	**38.917-**	**50.254-**	**0**	**11.337-**	**0**
765112401005: Neubau Rathaus Bavendorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.975,17-	2.975-	2.975-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.975,17-**	**2.975-**	**2.975-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.975,17-**	**2.975-**	**2.975-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.975,17-**	**2.975-**	**2.975-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765112401996: Planungsmittel Investitionen Hochbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.529,12-	0	45.948,30-	45.948-	45.948-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.529,12-**	**0**	**45.948,30-**	**45.948-**	**45.948-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.529,12-**	**0**	**45.948,30-**	**45.948-**	**45.948-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.529,12-**	**0**	**45.948,30-**	**45.948-**	**45.948-**	**0**	**0**	**0**
765112401998: Inv. Verw.-Gebäude aus Vorjahren										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.945,68	1.946	0	0	1.946-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.945,68**	**1.946**	**0**	**0**	**1.946-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,53-	0	3.200,53-	3.201-	3.201-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126,53-**	**0**	**3.200,53-**	**3.201-**	**3.201-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126,53-**	**0**	**1.254,85-**	**1.255-**	**3.201-**	**0**	**1.946-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**126,53-**	**0**	**3.200,53-**	**3.201-**	**3.201-**	**0**	**0**	**0**
765112402004: Erwerb Theke/Schankanl. Gaststt.Veitsburg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.305,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.305,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.305,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.305,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765112402005: Verkauf Hackschnitzelheizungen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	142.884,67	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.884,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.884,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765112402006: Verkauf Heizanlage Neues Rathaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	135.212,64	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.212,64**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.212,64**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765112402007: Verkauf Heizanlagen in Kitas										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.291,99	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.291,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.291,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765112402998: Inv. Gebäude soz. Zwecke aus Vorjahren										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	121,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765126000001: Schranke/Wechselverkzeichen FW Bavendorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.261,91-	29.262-	1.445	40.500-	9.793-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.261,91-**	**29.262-**	**1.445**	**40.500-**	**9.793-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.261,91-**	**29.262-**	**1.445**	**40.500-**	**9.793-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**29.261,91-**	**29.262-**	**1.445**	**40.500-**	**9.793-**	**0**
765126000002: Feuerwehr Adelsreute, Umbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	120.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765126000003: Feuerwehr Ravensburg, Jugendraum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
765211001001: Übernahme Lüftung GS Stefan-Rahl von SWR										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396,92-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**396,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**396,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**396,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765211001004: GS Neuwiesen, Sanierungsmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0	400.000	400.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000	350.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000-**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000-**	**350.000**	**0**	**400.000**	**400.000**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**350.000-**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765252090001: Verkauf Heizanlage MHQ										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.949,33	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.949,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.949,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765252090998: Inv. MHQ aus Vorjahren										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070,57-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.070,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.070,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.070,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765252091001: Übernahme Lüftung Kunstmuseum von SWR										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.008,80-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.008,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.008,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**119.008,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765252190001: Übernahme Lüftungsanlage Archiv von SWR										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.449,73-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.449,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.449,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.449,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765314005998: Inv. Photovoltaik aus Vorjahren										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,59-	0	91,26-	91-	91-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85,59-**	**0**	**91,26-**	**91-**	**91-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85,59-**	**0**	**91,26-**	**91-**	**91-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85,59-**	**0**	**91,26-**	**91-**	**91-**	**0**	**0**	**0**
765314007001: Erwerb Gebäude f. Anschlussunterbringung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.646,65-	0	2.326,37-	2.326-	0	0	2.326	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.326-	0	2.326-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.646,65-**	**0**	**2.326,37-**	**2.326-**	**2.326-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**323.646,65-**	**0**	**2.326,37-**	**2.326-**	**2.326-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**323.646,65-**	**0**	**2.326,37-**	**2.326-**	**2.326-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765314007998: Inv. Anschlussunterbringung Vorjahre										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.250,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765365001008: Bauprojekte Kindergärten Gutschrift										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	746,42	746	0	0	746-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**746,42**	**746**	**0**	**0**	**746-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**746,42**	**746**	**0**	**0**	**746-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765365001902: Planung neuer Kindergarten Oberzell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.648,35-	5.648-	5.648-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.648,35-**	**5.648-**	**5.648-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.648,35-**	**5.648-**	**5.648-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.648,35-**	**5.648-**	**5.648-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765365001999: Entwicklung neuer Kitagebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	46.865	0	3.135-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**46.865**	**0**	**3.135-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**46.865**	**0**	**3.135-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**46.865**	**0**	**3.135-**	**0**
765424101001: Übernahme Lüftung MZH Weißenau von SWR										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.668,46-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.668,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.668,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.668,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765522000001: Darlehenstilgung Wohnbauförderung Stadt										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765522000002: Inv.zuschuss EB "Städtische Wohnungen"										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
765522000003: Darlehenstilgung Wohnbauförderung Stadt										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.136,13	0	29.870,00	29.870	30.000	0	130	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.136,13**	**0**	**29.870,00**	**29.870**	**30.000**	**0**	**130**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.136,13**	**0**	**29.870,00**	**29.870**	**30.000**	**0**	**130**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
765573008001: Inv. Ausstattung Oberschwabenhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.271,70-	35.272-	35.272-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.271,70-**	**35.272-**	**35.272-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.271,70-**	**35.272-**	**35.272-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**35.271,70-**	**35.272-**	**35.272-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
765573008998: Inv. Gebäude Konzerthaus aus Vorjahren										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.065,85-	0	868,90-	869-	869-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.065,85-**	**0**	**868,90-**	**869-**	**869-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.065,85-**	**0**	**868,90-**	**869-**	**869-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.065,85-**	**0**	**868,90-**	**869-**	**869-**	**0**	**0**	**0**
765573008999: Planung Sanierungsmaßnahmen Konzerthaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
766541001001: Erschließung BG Taldorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.802,90-	9.803-	9.803-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.802,90-**	**9.803-**	**9.803-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.802,90-**	**9.803-**	**9.803-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.802,90-**	**9.803-**	**9.803-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541001004: Erschließung BG Ortsmitte III Schmalegg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.400,00-	17.400-	17.400-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.400,00-**	**17.400-**	**17.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.400,00-**	**17.400-**	**17.400-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**17.400,00-**	**17.400-**	**17.400-**	**0**	**0**	**0**
766541001005: Erschließung Hüttenberg (TW)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.678,76-	5.679-	5.679-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.678,76-**	**5.679-**	**5.679-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.678,76-**	**5.679-**	**5.679-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.678,76-**	**5.679-**	**5.679-**	**0**	**0**	**0**
766541001007: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000,00	16.000	0	0	16.000-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.000,00**	**16.000**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.590,33-	120.000-	146.754,96-	26.755-	10.800-	0	15.955	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.590,33-**	**120.000-**	**146.754,96-**	**26.755-**	**10.800-**	**0**	**15.955**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.590,33-**	**120.000-**	**130.754,96-**	**10.755-**	**10.800-**	**0**	**45-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**228.590,33-**	**120.000-**	**146.754,96-**	**26.755-**	**10.800-**	**0**	**15.955**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541001008: Investives Radwegeprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.000	293.466,00	16.534-	0	0	16.534	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**310.000**	**293.466,00**	**16.534-**	**0**	**0**	**16.534**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000-	457.469,13-	192.531	400.000-	0	592.531-	575.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**650.000-**	**457.469,13-**	**192.531**	**400.000-**	**0**	**592.531-**	**575.900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**340.000-**	**164.003,13-**	**175.997**	**400.000-**	**0**	**575.997-**	**575.900-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**650.000-**	**457.469,13-**	**192.531**	**400.000-**	**0**	**592.531-**	**575.900-**
766541001009: Anteilige Kosten der Straßenentwässerung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.777,29-	200.000-	174.178,15-	25.822	8.283	0	17.539-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.777,29-**	**200.000-**	**174.178,15-**	**25.822**	**8.283**	**0**	**17.539-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.777,29-**	**200.000-**	**174.178,15-**	**25.822**	**8.283**	**0**	**17.539-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.777,29-**	**200.000-**	**174.178,15-**	**25.822**	**8.283**	**0**	**17.539-**	**0**
766541001010: Umgestaltung Flappachstraße (1901)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.694,00	0	20.250,00	20.250	0	0	20.250-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.694,00**	**0**	**20.250,00**	**20.250**	**0**	**0**	**20.250-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.263,23-	0	132.254,43-	132.254-	116.500	336.700-	87.946-	86.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**543.263,23-**	**0**	**132.254,43-**	**132.254-**	**116.500**	**336.700-**	**87.946-**	**86.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.569,23-**	**0**	**112.004,43-**	**112.004-**	**116.500**	**336.700-**	**108.196-**	**86.800-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	21.368,68-	21.369-	0	0	21.369	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**543.263,23-**	**0**	**153.623,11-**	**153.623-**	**116.500**	**336.700-**	**66.577-**	**86.800-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541001012: Erschließung Krumme Gasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.090,00-	0	1.170,90-	1.171-	0	16.900-	15.729-	15.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.090,00-**	**0**	**1.170,90-**	**1.171-**	**0**	**16.900-**	**15.729-**	**15.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.090,00-**	**0**	**1.170,90-**	**1.171-**	**0**	**16.900-**	**15.729-**	**15.700-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.090,00-**	**0**	**1.170,90-**	**1.171-**	**0**	**16.900-**	**15.729-**	**15.700-**
766541001013: Umgestaltung Gespinstmarkt (1904)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	57.631,00	22.631	0	0	22.631-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**57.631,00**	**22.631**	**0**	**0**	**22.631-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.843,20-	150.000-	66.100,31-	83.900	0	49.100-	133.000-	154.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.843,20-**	**150.000-**	**66.100,31-**	**83.900**	**0**	**49.100-**	**133.000-**	**154.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.843,20-**	**115.000-**	**8.469,31-**	**106.531**	**0**	**49.100-**	**155.631-**	**154.200-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.843,20-**	**150.000-**	**66.100,31-**	**83.900**	**0**	**49.100-**	**133.000-**	**154.200-**
766541001014: Umgestaltung An der Bleicherei (1903)										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	15.824,54	15.825	0	0	15.825-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.824,54**	**15.825**	**0**	**0**	**15.825-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.939,68-	0	4.059,03-	4.059-	38.700	37.000-	5.759	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.939,68-**	**0**	**4.059,03-**	**4.059-**	**38.700**	**37.000-**	**5.759**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.939,68-**	**0**	**11.765,51**	**11.766**	**38.700**	**37.000-**	**10.066-**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	13.635,58-	13.636-	0	0	13.636	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.939,68-**	**0**	**17.694,61-**	**17.695-**	**38.700**	**37.000-**	**19.395**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541001015: Umgestaltung Holbeinstraße 3. BA (1901)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.235,69-	12.236-	12.236-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.235,69-**	**12.236-**	**12.236-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.235,69-**	**12.236-**	**12.236-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.235,69-**	**12.236-**	**12.236-**	**0**	**0**	**0**
766541001016: Ausstattung Plätze Innenstadt >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.351,48-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.351,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.351,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.351,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
766541001017: Bushaltestelle Schienenersatzverkehr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.767,80-	0	65.913,43-	65.913-	72.600-	16.200-	22.887-	18.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.767,80-**	**0**	**65.913,43-**	**65.913-**	**72.600-**	**16.200-**	**22.887-**	**18.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.767,80-**	**0**	**65.913,43-**	**65.913-**	**72.600-**	**16.200-**	**22.887-**	**18.000-**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.823,17-	4.823-	0	0	4.823	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.767,80-**	**0**	**70.736,60-**	**70.737-**	**72.600-**	**16.200-**	**18.063-**	**18.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541001018: Bushaltestelle Fernbuslinien										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.380,53-	0	96.784,96-	96.785-	37.500	137.600-	3.315-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.380,53-**	**0**	**96.784,96-**	**96.785-**	**37.500**	**137.600-**	**3.315-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.380,53-**	**0**	**96.784,96-**	**96.785-**	**37.500**	**137.600-**	**3.315-**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.217,49-	3.217-	0	0	3.217	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.380,53-**	**0**	**100.002,45-**	**100.002-**	**37.500**	**137.600-**	**98-**	**0**
766541001021: Sanierung Gartenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.377,57-	450.000-	498.335,66-	48.336-	63.300-	0	14.964-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.377,57-**	**450.000-**	**498.335,66-**	**48.336-**	**63.300-**	**0**	**14.964-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.377,57-**	**450.000-**	**498.335,66-**	**48.336-**	**63.300-**	**0**	**14.964-**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.918,35-	14.918-	0	0	14.918	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.377,57-**	**450.000-**	**513.254,01-**	**63.254-**	**63.300-**	**0**	**46-**	**0**
766541001022: Erschließung BG Andermannsberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	226,20-	226-	300-	0	74-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**226,20-**	**226-**	**300-**	**0**	**74-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**226,20-**	**226-**	**300-**	**0**	**74-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**226,20-**	**226-**	**300-**	**0**	**74-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541001026: Hähnlehofstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	3.300-	0	3.300-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**0**
766541001027: Straßensanierung Höll - im beb. Bereich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.535,15-	0	1.715,98-	1.716-	7.300-	0	5.584-	5.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.535,15-**	**0**	**1.715,98-**	**1.716-**	**7.300-**	**0**	**5.584-**	**5.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.535,15-**	**0**	**1.715,98-**	**1.716-**	**7.300-**	**0**	**5.584-**	**5.500-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**178.535,15-**	**0**	**1.715,98-**	**1.716-**	**7.300-**	**0**	**5.584-**	**5.500-**
766541001028: Kemmerlanger Steige bis Gem. Grenze										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224,11-	0	124.985,68-	124.986-	129.500-	0	4.514-	4.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.224,11-**	**0**	**124.985,68-**	**124.986-**	**129.500-**	**0**	**4.514-**	**4.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.224,11-**	**0**	**124.985,68-**	**124.986-**	**129.500-**	**0**	**4.514-**	**4.500-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.224,11-**	**0**	**124.985,68-**	**124.986-**	**129.500-**	**0**	**4.514-**	**4.500-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541001029: Straße Ittenbeuren bis Flappach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683,93-	0	133.330,45-	133.330-	137.900-	0	4.570-	4.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.683,93-**	**0**	**133.330,45-**	**133.330-**	**137.900-**	**0**	**4.570-**	**4.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.683,93-**	**0**	**133.330,45-**	**133.330-**	**137.900-**	**0**	**4.570-**	**4.500-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.683,93-**	**0**	**133.330,45-**	**133.330-**	**137.900-**	**0**	**4.570-**	**4.500-**
766541001043: Sanierung Bachstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.489,32-	1.489-	1.500-	0	11-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.489,32-**	**1.489-**	**1.500-**	**0**	**11-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.489,32-**	**1.489-**	**1.500-**	**0**	**11-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.489,32-**	**1.489-**	**1.500-**	**0**	**11-**	**0**
766541001044: Erschließung Gewerbegebiet Erlen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.066,92-	7.067-	10.000-	0	2.933-	2.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.066,92-**	**7.067-**	**10.000-**	**0**	**2.933-**	**2.900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.066,92-**	**7.067-**	**10.000-**	**0**	**2.933-**	**2.900-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.066,92-**	**7.067-**	**10.000-**	**0**	**2.933-**	**2.900-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541001998: Inv. Straßensanierungen aus Vorjahren										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	23.813,16	23.813	0	0	23.813-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000,00**	**0**	**23.813,16**	**23.813**	**0**	**0**	**23.813-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.431,38-	0	51.685,99-	51.686-	27.900-	0	23.786	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.431,38-**	**0**	**51.685,99-**	**51.686-**	**27.900-**	**0**	**23.786**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.431,38-**	**0**	**27.872,83-**	**27.873-**	**27.900-**	**0**	**27-**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.588,74-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.020,12-**	**0**	**51.685,99-**	**51.686-**	**27.900-**	**0**	**23.786**	**0**
766541001999: Sanierung Straßen/Wege/Ing.bauwerke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000-	0,00	440.000	440.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**	**440.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**	**440.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	0	33.000-	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**473.000-**	**0,00**	**473.000**	**440.000**	**0**	**33.000-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541002001: Investive Umrüstung Lichtsignalanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.666,72	60.667	0	0	60.667-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.666,72**	**60.667**	**0**	**0**	**60.667-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.004,28-	200.000-	134.837,64-	65.162	98.829	0	33.667	27.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.004,28-**	**200.000-**	**134.837,64-**	**65.162**	**98.829**	**0**	**33.667**	**27.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.004,28-**	**200.000-**	**74.170,92-**	**125.829**	**98.829**	**0**	**27.000-**	**27.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.004,28-**	**200.000-**	**134.837,64-**	**65.162**	**98.829**	**0**	**33.667**	**27.000-**
766541002002: Straßenbeleuchtung / Verkehrsausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.469,25-	50.000-	0,00	50.000	50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.469,25-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.469,25-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.469,25-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
766541003001: Platzgestaltung Weißenau 2. BA (1903)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	467.000	456.000,00	11.000-	0	0	11.000	11.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**467.000**	**456.000,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.683,49-	1.250.000-	659.846,78-	590.153	0	66.300-	656.453-	656.453-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.683,49-**	**1.250.000-**	**659.846,78-**	**590.153**	**0**	**66.300-**	**656.453-**	**656.453-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.683,49-**	**783.000-**	**203.846,78-**	**579.153**	**0**	**66.300-**	**645.453-**	**645.453-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.683,49-**	**1.250.000-**	**659.846,78-**	**590.153**	**0**	**66.300-**	**656.453-**	**656.453-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541003003: Ausstattung Grün an Straßen >1.000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.999,45-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.999,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.999,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.999,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
766541004001: Neubau Lärmschutzwand Meersburgerstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.391,24-	0	1.040,33-	1.040-	330.000-	0	328.960-	328.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.391,24-**	**0**	**1.040,33-**	**1.040-**	**330.000-**	**0**	**328.960-**	**328.900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.391,24-**	**0**	**1.040,33-**	**1.040-**	**330.000-**	**0**	**328.960-**	**328.900-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.391,24-**	**0**	**1.040,33-**	**1.040-**	**330.000-**	**0**	**328.960-**	**328.900-**
766541004002: Sanierung Brücke bei Bernhofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.906,10-	47.906-	49.514-	0	1.608-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.906,10-**	**47.906-**	**49.514-**	**0**	**1.608-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.906,10-**	**47.906-**	**49.514-**	**0**	**1.608-**	**0**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.608,09-	1.608-	0	0	1.608	0
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**49.514,19-**	**49.514-**	**49.514-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541004003: Neubau Stege im Stadtwald										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	51.400	0	148.600-	148.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**51.400**	**0**	**148.600-**	**148.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**51.400**	**0**	**148.600-**	**148.600-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**51.400**	**0**	**148.600-**	**148.600-**
766541004005: Sanierung Bahn-Brücke Meersburger Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.276,46-	8.276-	8.300-	0	24-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.276,46-**	**8.276-**	**8.300-**	**0**	**24-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.276,46-**	**8.276-**	**8.300-**	**0**	**24-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.276,46-**	**8.276-**	**8.300-**	**0**	**24-**	**0**
766541004008: Treppe zw. Schliererstraße & Raueneggstr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.160,34-	9.160-	9.200-	0	40-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.160,34-**	**9.160-**	**9.200-**	**0**	**40-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.160,34-**	**9.160-**	**9.200-**	**0**	**40-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.160,34-**	**9.160-**	**9.200-**	**0**	**40-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541004009: Treppe Rudolfstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.537,89-	5.538-	5.600-	0	62-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.537,89-**	**5.538-**	**5.600-**	**0**	**62-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.537,89-**	**5.538-**	**5.600-**	**0**	**62-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.537,89-**	**5.538-**	**5.600-**	**0**	**62-**	**0**
766541004012: Treppe Untere Burachstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.759,41-	26.759-	26.759-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.759,41-**	**26.759-**	**26.759-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.759,41-**	**26.759-**	**26.759-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**26.759,41-**	**26.759-**	**26.759-**	**0**	**0**	**0**
766541004013: Treppe Erlenweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.181,85-	12.182-	12.182-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.181,85-**	**12.182-**	**12.182-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.181,85-**	**12.182-**	**12.182-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.181,85-**	**12.182-**	**12.182-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766541004014: Treppe Weissenbachstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.397,56-	0	12.444,21-	12.444-	12.444-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.397,56-**	**0**	**12.444,21-**	**12.444-**	**12.444-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.397,56-**	**0**	**12.444,21-**	**12.444-**	**12.444-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.397,56-**	**0**	**12.444,21-**	**12.444-**	**12.444-**	**0**	**0**	**0**
766541004016: Einhausung Treppentürme Eschersteg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000,00-	54.000-	54.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**54.000,00-**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**54.000,00-**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**54.000,00-**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**
766544090001: Beteiligung Maßnahmen Ausbau B30 Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00-	300.000-	0,00	300.000	300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000,00-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766551001001: Ausstattung Grünanlagen RV >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	10.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
766551001002: Grün- und Parkanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	20.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
766551001998: Inv. Grün- und Parkflächen aus Vorjahren										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.927,27-	0	51.674,64-	51.675-	0	69.600-	17.925-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.927,27-**	**0**	**51.674,64-**	**51.675-**	**0**	**69.600-**	**17.925-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.927,27-**	**0**	**51.674,64-**	**51.675-**	**0**	**69.600-**	**17.925-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.927,27-**	**0**	**51.674,64-**	**51.675-**	**0**	**69.600-**	**17.925-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766551002001: Ausstattung Spielplätze RV >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000	13.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
766551002002: Investive Sanierung Spielplätze RV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.007,21-	0	0,00	0	80.900	80.900-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.007,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.900**	**80.900-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.007,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.900**	**80.900-**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.007,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.900**	**80.900-**	**0**	**0**
766551002998: Inv. Spielplätze aus Vorjahren										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.733,76-	0	0,00	0	0	7.400-	7.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.733,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.400-**	**7.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.733,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.400-**	**7.400-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.733,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.400-**	**7.400-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766552090001: Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0	230.000-	230.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**230.000-**	**0,00**	**230.000**	**0**	**0**	**230.000-**	**230.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**230.000-**	**0,00**	**230.000**	**0**	**0**	**230.000-**	**230.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**230.000-**	**0,00**	**230.000**	**0**	**0**	**230.000-**	**230.000-**
766554090001: Ausgleichsmaßnahmen GG "Erlen/B33"										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.956,04-	180.000-	0,00	180.000	380.000	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.956,04-**	**180.000-**	**0,00**	**180.000**	**380.000**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.956,04-**	**180.000-**	**0,00**	**180.000**	**380.000**	**200.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.956,04-**	**180.000-**	**0,00**	**180.000**	**380.000**	**200.000-**	**0**	**0**
766554090002: Umsetzung Biotopverbund										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	20.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
766554090004: Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	90.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
766554090998: Inv. Ausgleichsmaßnahmen aus Vorjahren										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.021,62-	0	414,39-	414-	0	20.200-	19.786-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.021,62-**	**0**	**414,39-**	**414-**	**0**	**20.200-**	**19.786-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.021,62-**	**0**	**414,39-**	**414-**	**0**	**20.200-**	**19.786-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.021,62-**	**0**	**414,39-**	**414-**	**0**	**20.200-**	**19.786-**	**0**
767541001001: Neugestaltung nördlicher Marienplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.202,10-	4.202-	4.202-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.202,10-**	**4.202-**	**4.202-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.202,10-**	**4.202-**	**4.202-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.202,10-**	**4.202-**	**4.202-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
767541003003: Ausstattung Grün an Straßen >1.000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.877,24-	5.877-	6.000-	0	123-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.877,24-**	**5.877-**	**6.000-**	**0**	**123-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.877,24-**	**5.877-**	**6.000-**	**0**	**123-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.877,24-**	**5.877-**	**6.000-**	**0**	**123-**	**0**
767551001001: Ausstattung Grünanlagen RV >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.677,61-	7.678-	7.678-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.677,61-**	**7.678-**	**7.678-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.677,61-**	**7.678-**	**7.678-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.677,61-**	**7.678-**	**7.678-**	**0**	**0**	**0**
767551001002: Grün- und Parkanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.267,92-	3.268-	16.322-	0	13.054-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.267,92-**	**3.268-**	**16.322-**	**0**	**13.054-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.267,92-**	**3.268-**	**16.322-**	**0**	**13.054-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.267,92-**	**3.268-**	**16.322-**	**0**	**13.054-**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
767551002001: Ausstattung Spielplätze RV >1000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.614,39-	13.614-	13.614-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.614,39-**	**13.614-**	**13.614-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.614,39-**	**13.614-**	**13.614-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**13.614,39-**	**13.614-**	**13.614-**	**0**	**0**	**0**
767551002002: Investive Sanierung Spielplätze RV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.055,97-	35.056-	80.286-	0	45.230-	45.230-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.055,97-**	**35.056-**	**80.286-**	**0**	**45.230-**	**45.230-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.055,97-**	**35.056-**	**80.286-**	**0**	**45.230-**	**45.230-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**35.055,97-**	**35.056-**	**80.286-**	**0**	**45.230-**	**45.230-**
767554090001: Ausgleichsmaßnahmen GG "Erlen/B33"										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.525,81-	42.526-	380.000-	0	337.474-	290.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.525,81-**	**42.526-**	**380.000-**	**0**	**337.474-**	**290.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.525,81-**	**42.526-**	**380.000-**	**0**	**337.474-**	**290.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**42.525,81-**	**42.526-**	**380.000-**	**0**	**337.474-**	**290.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
767554090002: Umsetzung Biotopverbund										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.364,73-	34.365-	34.365-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**34.364,73-**	**34.365-**	**34.365-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**34.364,73-**	**34.365-**	**34.365-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**34.364,73-**	**34.365-**	**34.365-**	**0**	**0**	**0**
767554090004: Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	75.635-	0	75.635-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**75.635-**	**0**	**75.635-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**75.635-**	**0**	**75.635-**	**75.000-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**75.635-**	**0**	**75.635-**	**75.000-**
767554090005: Auflösung Pro Regio; Ant. Stammkapital										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.750,00	4.750	0	0	4.750-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.750,00**	**4.750**	**0**	**0**	**4.750-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.750,00**	**4.750**	**0**	**0**	**4.750-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
783573007001: Beleuchtung, Ausstatt Christkindlesmarkt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.011,04-	8.000-	13.914,77-	5.915-	5.915-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.011,04-**	**8.000-**	**13.914,77-**	**5.915-**	**5.915-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.011,04-**	**8.000-**	**13.914,77-**	**5.915-**	**5.915-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.011,04-**	**8.000-**	**13.914,77-**	**5.915-**	**5.915-**	**0**	**0**	**0**
783573007002: Markthütten Christkindlesmarkt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.890,14-	13.000-	0,00	13.000	7.780	0	5.220-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.890,14-**	**13.000-**	**0,00**	**13.000**	**7.780**	**0**	**5.220-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.890,14-**	**13.000-**	**0,00**	**13.000**	**7.780**	**0**	**5.220-**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.890,14-**	**13.000-**	**0,00**	**13.000**	**7.780**	**0**	**5.220-**	**0**
783575073001: Tourist-Info bewegl. Vermögen >800 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.081,30-	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17,27-	0	1.865,31-	1.865-	1.865-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.098,57-**	**0**	**1.865,31-**	**1.865-**	**1.865-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.098,57-**	**0**	**1.865,31-**	**1.865-**	**1.865-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.098,57-**	**0**	**1.865,31-**	**1.865-**	**1.865-**	**0**	**0**	**0**