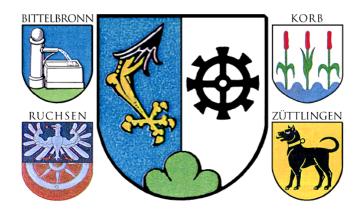
Stadt Möckmühl

Kreis Heilbronn



Jahresabschluss 2020

Lage- und Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis

l		Vorbe	emerkungen	1
1			Rechtsgrundlagen	1
2	2		Bestandteile des Jahresabschlusses	1
П		Fests	stellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	3
Ш		Anha	ng und Rechenschaftsbericht	7
1			Grundlage der Haushaltswirtschaft	7
2	2		Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses	7
	2	.1	Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung	7
		2.1.1	Ordentliches Ergebnis	7
		2.1.2	Sonderergebnis	8
		2.1.3	Gesamtergebnis	8
		2.1.4	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	9
		2.1.5	Überblick über das Ergebnis des Ergebnishaushalts	12
		2.1.6	Ergebnis kostenrechnender Einrichtungen	13
		2.1.7	Budgetabrechnungen	14
	2	.2	Finanzhaushalt/Finanzrechnung/Liquidität	15
		2.2.1	Ergebnis des Finanzhaushalts, Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes, Verwendung von Zahlungsmitteln zur Finanzierung von Investitionen	15
		2.2.2	Ergebnis des Finanzhaushalts/Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	17
		2.2.3	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	21
		2.2.4	$Schwerpunkte\ im\ Finanzhaushalt,\ Einzelerl\"auterungen\ Investitionshaushalt\dots$	
	2	.3	Erhebliche Planabweichungen des Ergebnishaushalts	
	2	.4	Bilanz	23
		2.4.1	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	25
		2.4.2	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	25
		2.4.3	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	26
		2.4.4	Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	27
		2.4.5	Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	41
		2.4.6	Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten	41
		2.4.7	Gemeindeanteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	41
		2.4.8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	43
3	3		Organe der Stadt Möckmühl	45
_	L		Mitalieder des Gemeinderats	45

IV	Anlagen zum Anhang
1	Vermögensübersicht47
2	Schuldenübersicht48
3	Übersicht der in das Folgejahr übertragenen Ermächtigungen50
4	Teil-Ergebnisrechnungen/Teil-Finanzrechnungen, Investitionsrechnung51

I Vorbemerkungen

1 Rechtsgrundlagen

Nach § 95 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO) hat die Stadt Möckmühl zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen 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. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertragsund Finanzlage der Stadt darzustellen.

2 Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Absatz 2 GemO aus

- 1. der Ergebnisrechnung,
- 2. der Finanzrechnung und
- 3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen

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

Nach § 53 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Im Anhang sind ferner anzugeben

- 1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungsund Bewertungsmethoden,
- 2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
- 3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- 4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband (GKV) gebildeten Pensionsrückstellungen,
- 5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,

- 6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
- 7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und
- 8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 Abs. 1 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Il Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	20.767.954,38
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.407.999,31
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.359.955,07
1.4	Außerordentliche Erträge	7.569.202,86
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	7.569.202,86
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	8.929.157,93
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.829.426,18
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.379.455,73
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.449.970,45
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.463.864,46
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.507.563,89
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	3.956.300,57
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	6.406.271,02
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	311.019,13
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.648,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	213.371,13
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	6.619.642,15
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-5.890.017,19
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.177.930,26
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	729.624,96
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.907.555,22

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	5.053,18
3.2	Sachvermögen	73.318.141,95
3.3	Finanzvermögen	15.815.283,96
3.4	Abgrenzungsposten	835.892,89
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	89.974.371,98
3.7	Basiskapital	53.356.177,64
3.8	Rücklagen	11.940.092,57
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	21.926.318,23
3.11	Rückstellungen	44.558,83
3.12	Verbindlichkeiten	1.943.299,89
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	763.924,82
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	89.974.371,98

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

Möckmühl, den 0 5, Nov. 2021

Ulrich Stammer Bürgermeister

Andreas Konrad Stadtkämmerer

2

III Anhang und Rechenschaftsbericht

1 Grundlage der Haushaltswirtschaft

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft des Jahres 2020 bildet die am 28.01.2020 beschlossene Haushaltssatzung. Die Rechtsaufsichtsbehörde, das Landratsamt Heilbronn, hat die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

2 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

2.1 Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und Aufwendungen ermittelt und in das ordentliche Ergebnis saldiert. Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen gehen in das Sonderergebnis ein. Ordentliches und außerordentliches Ergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis.

Die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen regeln § 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO. Eines gesonderten Beschlusses des Gemeinderates hierüber bedarf es daher nicht.

2.1.1 Ordentliches Ergebnis

Im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung ergibt sich ein
ordentliches positives Ergebnis in Höhe von

1.359.955,07 EUR

Im Vergleich mit dem geplanten ordentlichen positiven Ergebnis in Höhe von

167.600,00 EUR

ergibt sich eine Verbesserung um

1.192.355,07 EUR

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die wesentlichen Änderungen ergaben sich:

bei den Erträgen (positiver Betrag → Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz)

•	Steuern	und ähnlicl	he Abgaben
	0.000	arra armino	

-415.465 EUR

- davon Gewerbesteuer: --832.566 EUR
- davon Gewerbesteuerkompensationszahlungen: +727.759 EUR
- davon Gemeindeantei an der Einkommensteuer: 367.750 EUR

•	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+511.114 EUR
•	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	+565.891 EUR
•	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+148.227 EUR
•	Entgelte für öffentliche Leistungen	- 189.561 EUR

bei den Aufwendungen (negativer Betrag → Minderaufwand im Vergleich zum Planansatz)

Personalkosten +182.196 EUR
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -268.272 EUR
 Niedrigerer Transferaufwendungen (Gewst.uml) -444.532 EUR

2.1.2 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich aus Erträgen und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Der Gesetzgeber zählt hierzu auch Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenständen. Ein Veräußerungsgewinn ergibt sich, wenn der Veräußerungserlös über dem Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung liegt. Erfolgt die Veräußerung unter dem Buchwert führt dies zu einem Verlust.

Im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung ergibt sich ein

positives Sonderergebnis in Höhe von 7.569.202,86 EUR

Im Vergleich mit dem geplanten <u>positiven</u> Sonderergebnis in Höhe von 0,00 EUR

ergibt sich eine <u>Verbesserung</u> um 7.569.202,86 EUR

Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen (Bauplätzen) aus dem Verkauf von bewegl. Vermögensgegenständen außerordentliche Auflösung von Sonderposten 7.568.903,36 EUR 250,00 EUR 49.50 EUR

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 EUR

2.1.3 Gesamtergebnis

Im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung ergibt sich ein

positives Gesamtergebnis in Höhe von

8.929.157,93 EUR

Im Vergleich mit dem geplanten positiven Gesamtergebnis in Höhe von

ergibt sich eine Verbesserung um

8.761.557,93 EUR

2.1.4 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		· ·	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.359.336,72	9.614.300	9.198.835,12	415.465-	0	0,00	415.465	0,00
		30110000 Grundsteuer A	82.718,79	65.000	64.282,66	717-	0	0,00	717	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.143.973,68	1.145.000	1.165.414,20	20.414	0	0,00	20.414-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.869.563,66	3.000.000	2.167.434,20	832.566-	0	0,00	832.566	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.079.465,46	4.259.500	3.891.749,99	367.750-	0	0,00	367.750	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	658.361,30	592.200	713.824,96	121.625	0	0,00	121.625-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	161.897,00	180.000	128.761,38	51.239-	0	0,00	51.239	0,00
		30320000 Hundesteuer	44.963,00	40.000	47.577,00	7.577	0	0,00	7.577-	0,00
		30490001 Jagdpacht	8.746,38	8.700	8.746,38	46	0	0,00	46-	0,00
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.600	1.559,45	41-	0	0,00	41	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	308.088,00	322.300	281.726,00	40.574-	0	0,00	40.574	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	727.758,90	727.759	0	0,00	727.759-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.298.333,34	6.169.000	6.680.114,34	511.114	0	0,00	511.114-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.759.319,20	4.487.300	4.797.361,70	310.062	0	0,00	310.062-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	132.076,62	132.077	0	0,00	132.077-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	27.823,01	78.600	28.596,70	50.003-	0	0,00	50.003	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.491.191,13	1.573.100	1.694.236,58	121.137	0	0,00	121.137-	0,00

_

lfd.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.000,00	30.000	27.842,74	2.157-	0	0,00	2.157	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	854.080,53	290.000	855.890,57	565.891	0	0,00	565.891-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.511.487,76	2.591.700	2.402.138,75	189.561-	0	0,00	189.561	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769.501,27	425.500	573.726,97	148.227	0	0,00	148.227-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.324,22	672.500	667.513,35	4.987-	0	0,00	4.987	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.484,82	4.100	6.863,60	2.764	0	0,00	2.764-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.897,92	276.600	382.871,68	106.272	0	0,00	106.272-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	18.796.446,58	20.043.700	20.767.954,38	724.254	0	0,00	724.254-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.002.253,25-	6.207.700-	6.389.895,65-	182.196-	0	0,00	182.196	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535.551,15-	4.689.570-	4.421.297,65-	268.272	0	81.819,64-	350.092-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.157.423,68-	2.039.800-	2.131.949,39-	92.149-	0	0,00	92.149	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.644,80-	9.300-	13.193,71-	3.894-	0	0,00	3.894	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.616.344,96-	6.073.600-	5.629.067,96-	444.532	0	0,00	444.532-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	95.785,28-	92.000-	82.383,29-	9.617	0	0,00	9.617-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.455,13-	174.300-	61.812,64-	112.487	0	0,00	112.487-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.106,79-	225.500-	210.553,39-	14.947	0	0,00	14.947-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	506.116,91-	300.000-	9.128,29	309.128	0	0,00	309.128-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.480.314,10-	2.375.100-	2.375.567,90-	468-	0	0,00	468	0,00
		43720000 Kreisumlage	3.211.120,00-	2.901.700-	2.902.788,00-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00

455 Möckmühl

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.446,75-	5.000-	5.091,03-	91-	0	0,00	91	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.202,37-	856.130-	822.594,95-	33.535	0	0,00	33.535-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.109.420,21-	19.876.100-	19.407.999,31-	468.101	0	81.819,64-	549.920-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.312.973,63-	167.600	1.359.955,07	1.192.355	0	81.819,64-	1.274.175-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	2.318.844,65	0	7.569.202,86	7.569.203	0	0,00	7.569.203-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.495.927,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	822.917,65	0	7.569.202,86	7.569.203	0	0,00	7.569.203-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	490.055,98-	167.600	8.929.157,93	8.761.558	0	81.819,64-	8.843.378-	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	167.600-	1.359.955,07-	1.192.355-	0	0,00	1.192.355	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	1.312.886,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	87,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	822.917,65-	0	7.569.202,86-	7.569.203-	0	0,00	7.569.203	0,00

2.1.5 Überblick über das Ergebnis des Ergebnishaushalts

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planansatz 2020	Vergleich 2020 mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge					
Grundsteuern	1.229.696,86	1.210.000	19.696	1.226.692,47	1.206.871,67
Gewerbesteuer	2.167.434,20	3.000.000	-832.566	1.869.563,66	3.138.476,59
Einkommensteueranteil	3.891.749,99	4.259.500	-367.750	4.079.465,46	4.091.478,48
Umsatzsteueranteil	713.824,96	592.200	121.625	658.361,30	580.720,03
Sonstige Steuern u.ä.	186.644,21	230.300	-43.656	217.165,83	279.456,28
Schlüsselzuweisungen	4.797.361,70	4.487.300	310.062	3.759.319,20	4.141.752,20
Familienleistungsausgleich	281.726,00	322.300	-40.574	308.088,00	297.578,00
Gebühren u.ä. Entgelte	2.402.138,75	2.591.700	-189.561	2.511.487,76	2.540.332,67
Privatr. Entgelte, Mieten	573.726,97	425.500	148.227	769.501,27	852.321,07
Erstattungen	667.513,35	672.500	-4.987	706.324,22	733.439,93
Auflösung erh. Zuschüsse/Beiträge	855.890,57	290.000	565.891	854.080,53	864.455,39
Zuweisungen und Zuschüsse	2.610.511,54	1.681.700	928.811	1.539.014,14	1.553.551,98
Zinserträge u.ä.	6.863,60	4.100	2.764	4.484,82	7.521,25
Konzessionsabgaben u.ä.	382.871,68	276.600	., 106.272	292.897,92	322.786,09
Summe	20.767.954,38	20.043.700	724.254	18.796.446,58	20.610.741,59
Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Vergleich	Ergebnis	Ergebnis
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planansatz 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Bezeichnung	_		_		_
Bezeichnung	_		2020		_
Bezeichnung	_		2020 mehr (+)/		_
	2020	2020	2020 mehr (+)/ weniger (-)	2019	2018
	2020	2020	2020 mehr (+)/ weniger (-)	2019	2018 EUR
2. Aufwendungen	2020 EUR	2020 EUR	2020 mehr (+)/ weniger (-) EUR	2019 EUR	2018 EUR 5.632.585,61
2. Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen Sach- und	2020 EUR 6.389.895,65	2020 EUR 6.207.700	2020 mehr (+)/ weniger (-) EUR	2019 EUR 6.002.253,25	2018 EUR 5.632.585,61 4.428.476,51
2. Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen Sach- und Dienstleist.	2020 EUR 6.389.895,65 4.421.297,65	2020 EUR 6.207.700 4.689.570	2020 mehr (+)/ weniger (-) EUR 182.196 -268.272	2019 EUR 6.002.253,25 4.535.551,15	2018 EUR 5.632.585,61 4.428.476,51 2.336.515,31
2. Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen Sach- und Dienstleist. Abschreibungen Zinsaufwand u.ä. Zuweisungen, Zuschüsse,	2020 EUR 6.389.895,65 4.421.297,65 2.131.949,39	2020 EUR 6.207.700 4.689.570 2.039.800	2020 mehr (+)/ weniger (-) EUR 182.196 -268.272 92.149	2019 EUR 6.002.253,25 4.535.551,15 2.157.423,68	2018 EUR 5.632.585,61 4.428.476,51 2.336.515,31 2.803,58
2. Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen Sach- und Dienstleist. Abschreibungen Zinsaufwand u.ä.	EUR 6.389.895,65 4.421.297,65 2.131.949,39 13.193,71	2020 EUR 6.207.700 4.689.570 2.039.800 9.300	2020 mehr (+)/ weniger (-) EUR 182.196 -268.272 92.149 3.894	2019 EUR 6.002.253,25 4.535.551,15 2.157.423,68 1.644,80	2018 EUR 5.632.585,61 4.428.476,51 2.336.515,31 2.803,58 441.194,93
2. Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen Sach- und Dienstleist. Abschreibungen Zinsaufwand u.ä. Zuweisungen, Zuschüsse, sonstige Umlagen	6.389.895,65 4.421.297,65 2.131.949,39 13.193,71 359.840,35	2020 EUR 6.207.700 4.689.570 2.039.800 9.300 496.800	2020 mehr (+)/ weniger (-) EUR 182.196 -268.272 92.149 3.894 -136.960	2019 EUR 6.002.253,25 4.535.551,15 2.157.423,68 1.644,80 418.793,95	2018 EUR 5.632.585,61 4.428.476,51 2.336.515,31 2.803,58 441.194,93 591.642,33
2. Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen Sach- und Dienstleist. Abschreibungen Zinsaufwand u.ä. Zuweisungen, Zuschüsse, sonstige Umlagen Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage	2020 EUR 6.389.895,65 4.421.297,65 2.131.949,39 13.193,71 359.840,35 -9.128,29	2020 EUR 6.207.700 4.689.570 2.039.800 9.300 496.800 300.000	2020 mehr (+)/ weniger (-) EUR 182.196 -268.272 92.149 3.894 -136.960 -309.128	2019 EUR 6.002.253,25 4.535.551,15 2.157.423,68 1.644,80 418.793,95 506.116,91 2.480.314,10	2018 EUR 5.632.585,61 4.428.476,51 2.336.515,31 2.803,58 441.194,93 591.642,33 2.146.158,80
2. Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen Sach- und Dienstleist. Abschreibungen Zinsaufwand u.ä. Zuweisungen, Zuschüsse, sonstige Umlagen Gewerbesteuerumlage	2020 EUR 6.389.895,65 4.421.297,65 2.131.949,39 13.193,71 359.840,35 -9.128,29 2.375.567,90	2020 EUR 6.207.700 4.689.570 2.039.800 9.300 496.800 300.000 2.375.100	2020 mehr (+)/ weniger (-) EUR 182.196 -268.272 92.149 3.894 -136.960 -309.128 468	2019 EUR 6.002.253,25 4.535.551,15 2.157.423,68 1.644,80 418.793,95 506.116,91	2018 EUR 5.632.585,61 4.428.476,51 2.336.515,31 2.803,58 441.194,93 591.642,33 2.146.158,80 2.913.340,00
2. Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen Sach- und Dienstleist. Abschreibungen Zinsaufwand u.ä. Zuweisungen, Zuschüsse, sonstige Umlagen Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Sonst. ordentliche	2020 EUR 6.389.895,65 4.421.297,65 2.131.949,39 13.193,71 359.840,35 -9.128,29 2.375.567,90 2.902.788,00	2020 EUR 6.207.700 4.689.570 2.039.800 9.300 496.800 300.000 2.375.100 2.901.700	2020 mehr (+)/ weniger (-) EUR 182.196 -268.272 92.149 3.894 -136.960 -309.128 468 1.088	2019 EUR 6.002.253,25 4.535.551,15 2.157.423,68 1.644,80 418.793,95 506.116,91 2.480.314,10 3.211.120,00	2018

2.1.6 Ergebnis kostenrechnender Einrichtungen

	Aufwendungen zzgl. kalkul. Ergebnis 2020	Plan 2020 + Überschuss - Zuschuss	Ergebnis 2020 + Überschuss - Zuschuss	Kosten- deckung 2020	Aufwendungen kalkul. Ergebnis 2019	Plan 2019 + Überschuss - Zuschuss	Ergebnis 2019 + Überschuss - Zuschuss	Kosten- deckung 2019
Freiwillige Feuerwehr	429.055,25	-384.648,00	-336.078,58	21,7%	377.147,90	-289.448,00	-279.620,33	25,9%
Hort an der Schule	340.305,26	-186.454,00	-231.801,43	31,9%	327.266,92	-177.354,00	-190.839,27	41,7%
Mediathek	339.059,59	-336.700,00	-326.940,67	3,6%	372.487,66	-334.100,00	-354.220,33	4,9%
Städt. Kindergärten	2.807.770,51	-1.354.968,00	-1.401.556,05	50,1%	2.640.743,94	-1.296.868,00	-1.383.685,31	47,6%
Hallen/ Sportstätten	321.755,73	-310.410,00	-267.801,09	16,8%	319.785,44	-300.510,00	-265.601,37	16,9%
Hallenbad	491.010,58	-425.000,00	-473.039,75	3,7%	502.592,77	-403.200,00	-440.766,55	12,3%
Entwässerung	1.925.894,95	79.100,00	102.085,04	105,3%	1.910.381,31	104.800,00	57.852,14	103,0%
Friedhof	204.814,28	-121.100,00	-103.819,21	49,3%	120.840,65	-66.700,00	-25.039,68	79,3%
Kelter	11.124,35	-3.808,00	-6.027,55	45,8%	11.793,91	-2.308,00	-3.463,02	70,6%
Stadthalle	185.704,13	-163.200,00	-174.322,08	6,1%	194.930,76	-160.200,00	-173.072,91	11,2%

 Summe Zuschussbedarf
 -3.219.301,37
 -3.058.456,63

 in den Ausgaben enthaltene kalk. Kosten
 583.526,53
 505.180,33

Anmerkungen:

Feuerwehr:

Auf Grund des hohen Einsatzes von Eigenkapital im Bereich der Feuerwehr (Gebäude/ Feuerwehrfahrzeuge) ist der Kostendeckungsgrad sehr gering. Der Zuschussbedarf 2020 beträgt 336.078,58 €.

Hort an der Schule:

Die Wahrnehmung der freiw. Aufgabe Hort an der Schule belastet den Haushalt der Stadt im Jahr 2020 mit ca. 231.000 €. Nach der Einführung der dritten Gruppe (keine zusätzliche Landesförderung) ist der Zuschussbedarf weiter angestiegen.

Mediathek:

Der Kostendeckungsgrad der Mediathek beträgt im Jahr 2020 3,6%. Der Zuschussbedarf beträgt ca. 326.000 €.

Entwässerung:

Im Bereich öffentliche Abwasserbeseitigung ist eine 100% Kostendeckung anzustreben.

Der Gewinn in Höhe von 102.000 € im Jahr 2020 wird auf den bestehenden Verlustvortrag vorgetragen.

Friedhof:

Der Kostendeckungsgrad im Bereich Friedhof beträgt derzeit 49,3 %. Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 29.04.2003 ist eine Kostendeckung von 80 % anzustreben.

Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig in der Gemeinderatssitzung am 11.12.2018 dem geänderten Nutzungsverhalten angepasst.

Damit konnte u.a. bereits ein höherer Kostendeckungsgrad erzielt werden.

2.1.7 Budgetabrechnungen

				Hort	Krippe	Kiga		Kiga	Kiga	Kiga	Kripppe
GS Möckmühl	GS Züttlingen	Gymnasium	Mediathek	Bahnhofstr.		Hahnenäcker	Kiga Lehle	Schwärzweg	Ruchs. Str.	Züttlingen	Züttlingen
100,00€	100,00€	120,00€	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	33	333	67.000 €	8.150€	6.200 €	5.600 €	7.000 €	8.400 €	5.600 €	7.000 €	4.000 €
16.100	5.500,00 €	97.400	0,00€								
15000											
55.000,00€	8.800,00€	137.400,00 €	67.000,00€	8.150,00 €	6.200,00 €	5.600,00€	7.000,00 €	8.400,00 €	5.600,00€	7.000,00 €	4.000,00
•		•	•	•	•	•	•		•		
101.374,27 €	12.721,22 €	137.550,85 €	63.369,01 €			5.190,64 €	8.201,86 €	8.512,21 €	5.871,29€	6.636,30 €	4.169,96
0,00€	1.250,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00€	715,00€	215,00
-46.374,27 €	-2.671,22 €	-150,85 €	3.630,99 €	-211,26 €	2.443,76 €	624,36 €	-986,86 €	102,79 €	-56,29 €	1.078,70 €	45,04
23.060,50 €	1.275,07 €	17.838,08 €	23.017,29€	127,32 €	8.993,55€	-101,91€	1.481,35 €	3.050,52€	210,72€	-344,37 €	0,00
•	,	,	,	,				,	,	,	,
-23.313,77 €	-1.396,15 €	17.687,23 €	26.648,28 €	-83,94 €	11.437,31 €	522,45 €	494,49 €	3.153,31 €	154,43 €	734,33 €	45,04
Í	,	,	Í	,	· · · · · ·	· · · · · ·		,	,	•	
20.515,00 €	2.833,00 €	28.584,00 €	İ								
			Ī								
	100,00 € 239 16.100 15000 55.000,00 € 101.374,27 € 0,00 € -46.374,27 € 23.060,50 €	239 33 16.100 5.500,00 € 15000 55.000,00 € 8.800,00 € 101.374,27 € 12.721,22 € 0,00 € 1.250,00 € -46.374,27 € -2.671,22 € 23.060,50 € 1.275,07 € -23.313,77 € -1.396,15 €			GS Möckmühl GS Züttlingen Gymnasium Mediathek Bahnhofstr. 100,00 € 100,00 € 120,00 € - - 239 33 333 67.000 € 8.150 € 16.100 5.500,00 € 97.400 0,00 € 8.150,00 € 15000 55.000,00 € 137.400,00 € 67.000,00 € 8.150,00 € 101.374,27 € 12.721,22 € 137.550,85 € 63.369,01 € 8.361,26 € 0,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -46.374,27 € -2.671,22 € -150,85 € 3.630,99 € -211,26 € 23.060,50 € 1.275,07 € 17.838,08 € 23.017,29 € 127,32 € -23.313,77 € -1.396,15 € 17.687,23 € 26.648,28 € -83,94 €	GS Möckmühl GS Züttlingen Gymnasium Mediathek Bahnhofstr. Beethovenstr. 100,00 € 100,00 € 120,00 € - - - 239 33 333 67.000 € 8.150 € 6.200 € 16.100 5.500,00 € 97.400 0,00 € 8.150,00 € 6.200,00 € 15000 55.000,00 € 8.800,00 € 137.400,00 € 67.000,00 € 8.361,26 € 3.971,24 € 101.374,27 € 12.721,22 € 137.550,85 € 63.369,01 € 8.361,26 € 3.971,24 € 0,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 215,00 € -46.374,27 € -2.671,22 € -150,85 € 3.630,99 € -211,26 € 2.443,76 € 23.060,50 € 1.275,07 € 17.838,08 € 23.017,29 € 127,32 € 8.993,55 € -23.313,77 € -1.396,15 € 17.687,23 € 26.648,28 € -83,94 € 11.437,31 €	GS Möckmühl GS Züttlingen Gymnasium Mediathek Bahnhofstr. Beethovenstr. Hahnenäcker 100,00 € 100,00 € 120,00 € - - - - - 239 33 333 67.000 € 8.150 € 6.200 € 5.600 € 16.100 5.500,00 € 97.400 0,00 € 8.150,00 € 6.200,00 € 5.600,00 € 55.000,00 € 8.800,00 € 137.400,00 € 67.000,00 € 8.150,00 € 6.200,00 € 5.600,00 € 101.374,27 € 12.721,22 € 137.550,85 € 63.369,01 € 8.361,26 € 3.971,24 € 5.190,64 € 0,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 215,00 € 215,00 € -46.374,27 € -2.671,22 € -150,85 € 3.630,99 € -211,26 € 2.443,76 € 624,36 € 23.060,50 € 1.275,07 € 17.838,08 € 23.017,29 € 127,32 € 8.993,55 € -101,91 € -23.313,77 € -1.396,15 € 17.687,23 € 26.648,28 € -83,94 € 11.437,31 € 522,45 €	GS Möckmühl GS Züttlingen Gymnasium Mediathek Bahnhofstr. Beethovenstr. Hahnenäcker Kiga Lehle 100,00 € 100,00 € 120,00 € -	GS Möckmühl GS Züttlingen Gymnasium Mediathek Bahnhofstr. Beethovenstr. Hahnenäcker Kiga Lehle Schwärzweg 100,00 € 100,00 € 120,00 € - <td< td=""><td>GS Möckmühl GS Züttlingen Gymnasium Mediathek Bahnhofstr. Beethovenstr. Hahnenäcker Kiga Lehle Schwärzweg Ruchs. Str. 100,00 € 100,00 € 120,00 € -<!--</td--><td>GS Möckmühl GS Züttlingen Gymnasium Mediathek Bahnhofstr. Beethovenstr. Hahnenäcker Kiga Lehle Schwärzweg Ruchs. Str. Züttlingen 100,00 € 100,00 € 120,00 € - <</td></td></td<>	GS Möckmühl GS Züttlingen Gymnasium Mediathek Bahnhofstr. Beethovenstr. Hahnenäcker Kiga Lehle Schwärzweg Ruchs. Str. 100,00 € 100,00 € 120,00 € - </td <td>GS Möckmühl GS Züttlingen Gymnasium Mediathek Bahnhofstr. Beethovenstr. Hahnenäcker Kiga Lehle Schwärzweg Ruchs. Str. Züttlingen 100,00 € 100,00 € 120,00 € - <</td>	GS Möckmühl GS Züttlingen Gymnasium Mediathek Bahnhofstr. Beethovenstr. Hahnenäcker Kiga Lehle Schwärzweg Ruchs. Str. Züttlingen 100,00 € 100,00 € 120,00 € - <

2.2 Finanzhaushalt/Finanzrechnung/Liquidität

Im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung werden alle über die Stadtkasse abgewickelten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Finanzrechnung enthält auch sämtliche Ein- und Auszahlungen aller nicht haushaltsrelevanten Vorgänge. Die Finanzrechnung schließt mit einem Endbestand an kurzfristig zur Verfügung stehenden Zahlungsmitteln, welcher sich auch in der Bilanz wiederfindet.

2.2.1 Ergebnis des Finanzhaushalts, Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes, Verwendung von Zahlungsmitteln zur Finanzierung von Investitionen

Das Ergebnis des Finanzhaushalts im Haushaltsjahr 2020 errechnet sich wie folgt:

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.449.970,45 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit:	3.956.300,57 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	213.371,13 EUR
Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	<u>-5.890.017,19 EUR</u>
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	729.624,96 EUR
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2020	2.177.930,26 EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020	2.907.555,22 EUR

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung:

Geplanter Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	1.917.400,00 EUR
Tatsächlicher Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.449.970,45 EUR
Dies bedeutet eine Verbesserung in Höhe von insgesamt	532.570,45 EUR

Über den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung konnten 2020 die verbleibenden Investitionen nur teilweise finanziert werden. Mit den vorhandenen Finanzierungsmittel konnte die gesamte Tilgung in Höhe von 97.648 EUR bedient werden.

Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen:

Der in der Finanzrechnung dargestellte Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beinhaltet Zuführungen von kurzfristigen Geldanlagen in Höhe von 6.000.000 EUR.

Endbestand an sofort verfügbaren Zahlungsmitteln (vgl. Nr. 2.2.2, lfd. Nr. 42)

Der Endbestand an sofort verfügbaren Zahlungsmitteln beträgt zum 31.12.2020:

2.907.555,22 EUR.

Innere Darlehen bestehen keine.

Gesamt-Liquiditätsbetrachtung (vgl. Nr. 2.2.3, lfd. Nr. 16)

Da in der Finanzrechnung lediglich der kurzfristig zur Verfügung stehende Zahlungsmittelbestand dargestellt wird, bedarf es zur Beurteilung der Gesamtliquidität einer erweiterten Betrachtungsweise.

Umfassendere Informationen zur Gesamtliquidität ergeben sich daher aus der unter der Nr. 2.2.3 dargestellten Übersicht zur "Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss", in welcher unter anderem auch mittel- und langfristige Geldanlagen sowie bereits gebundene Mittel berücksichtigt werden.

Der um diese Beträge bereinigte liquide Eigenmittelbestand beträgt zum 31.12.2020:

11.407.555,22 EUR.

2.2.2 Ergebnis des Finanzhaushalts/Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich (Betrachtung des kurzfristigen Zahlungsmittelbestandes)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2020 2020 E		Vergleich Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.614.300	9.307.843,07	306.457-	0	0,00	306.457	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.169.000	6.680.114,34	511.114	0	0,00	511.114-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.591.700	2.341.440,50	250.260-	0	0,00	250.260	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	425.500	573.572,21	148.072	0	0,00	148.072-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	672.500	567.814,82	104.685-	0	0,00	104.685	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.100	4.086,95	13-	0	0,00	13	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	276.600	354.554,29	77.954	0	0,00	77.954-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.753.700	19.829.426,18	75.726	0	0,00	75.726-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.207.700-	6.382.677,54-	174.978-	0	0,00	174.978	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.689.570-	4.518.413,03-	171.157	0	81.819,64-	252.977-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	9.300-	6.818,71-	2.481	0	0,00	2.481-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.073.600-	5.615.030,04-	458.570	0	0,00	458.570-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	856.130-	856.516,41-	386-	0	0,00	386	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.836.300-	17.379.455,73-	456.844	0	81.819,64-	538.664-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	1.917.400	2.449.970,45	532.570	0	81.819,64-	614.390-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.334.900	66.981,79	1.267.918-	0	0,00	1.267.918	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	914.100	1.644.773,25	730.673	0	0,00	730.673-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.978.300	12.751.864,00	226.436-	0	0,00	226.436	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	200	245,42	45	0	0,00	45-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.227.500	14.463.864,46	763.636-	0	0,00	763.636	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.892.400-	6.424.514,27-	1.532.114-	0	0,00	1.532.114	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.268.300-	1.774.025,83-	5.494.274	0	0,00	5.494.274-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	166.500-	117.047,36-	49.453	0	0,00	49.453-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	1.793.223,18-	1.293.223-	0	0,00	1.293.223	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	826.200-	393.564,57-	432.635	0	0,00	432.635-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.188,68-	5.189-	0	0,00	5.189	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.653.400-	10.507.563,89-	3.145.836	0	0,00	3.145.836-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.574.100	3.956.300,57	2.382.201	0	0,00	2.382.201-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.491.500	6.406.271,02	2.914.771	0	81.819,64-	2.996.591-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	311.019,13	311.019	0	0,00	311.019-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	97.700-	97.648,00-	52	0	0,00	52-	0,00
35		Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	97.700-	213.371,13	311.071	0	0,00	311.071-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.393.800	6.619.642,15	3.225.842	0	81.819,64-	3.307.662-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		2.679.063,33					
38	1	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		8.569.080,52-					
39		Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		5.890.017,19-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.177.930,26					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		729.624,96					
42		Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		2.907.555,22					

2.2.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

			Finanzre	chnung
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.800.909,06	2.177.930,26
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	520.208,80	2.449.970,45
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	-2.207.152,32	3.956.300,57
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	169.662,87	213.371,13
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	894.301,85	-5.890.017,19
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.177.930,26	2.907.555,22
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	2.500.000,00	8.500.000,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	311.019,13	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.988.949,39	11.407.555,22
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-81.819,64	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.907.129,75	11.407.555,22
14		davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.907.129,75	11.407.555,22
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	343.261	343.261

Aktiv	seite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Pass	ivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	79.637.835,59	89.138.479,09	1	Eigenkapital	-56.192.357,69	-65.296.270,21
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.053,18	1.1	Basiskapital	-53.181.423,05	-53.356.177,64
1.2	Sachvermögen	72.287.133,98	73.318.141,95	1.2	Rücklagen	-3.010.934,64	-11.940.092,57
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	15.331.330,16	16.439.636,23	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.416.353,45	-2.776.308,52
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.574.052,51	23.833.413,44	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.594.581,19	-9.163.784,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen	29.758.665,98	29.095.541,20	2	Sonderposten	-21.096.368,11	-21.926.318,23
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.358,83	38.334,31	2.1	für Investitionszuweisungen	-10.662.419,13	-10.269.092,64
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.752.259,97	1.545.596,22	2.2	für Investitionsbeiträge	-9.796.275,62	-11.014.895,80
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.388,28	343.847,56	1	für Sonstiges	-637.673,36	-642.329,79
1.2.8	Vorräte	15.560,00	14.180,00	3	Rückstellungen	-34.264,61	-44.558,83
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	483.518,25	2.007.592,99	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-34.264,61	-44.558,83
1.3	Finanzvermögen	7.350.701,61	15.815.283,96	4	Verbindlichkeiten	-2.029.332,51	-1.943.299,89
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	66.945,90	2.018.580,94	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.357.292,00	-1.259.644,00
1.3.3	Sondervermögen	1.278.229,70	1.278.229,70	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-503.778,22	-404.345,40
1.3.4	Ausleihungen	31.811,47	31.566,05	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-387,86	-20.946,59
1.3.5	Wertpapiere	2.500.000.00	8.500.000,00		Sonstige Verbindlichkeiten	-167.874,43	-258.363,90
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	791.719,13	770.508,32	3	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-734.114,74	-763.924,82
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	504.065,15	308.843,73				
1.3.8	Liquide Mittel	2.177.930,26	2.907.555,22				
2	Abgrenzungsposten	448.602,07	835.892,89				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.724,68	26.674,59				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	422.877,39	809.218,30				

455 Möckmühl

Bilanzsumme 80.086.437,66 89.974.371,5	8 Bilanzsumme -80.086.437,66 -89.974.3	71,98
--	--	-------

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO: 595.832,91 EUR (Erläuterung vgl. 2.4.1)

2.4.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören zum Beispiel übernommene Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Bei der Landeskreditbank besteht für Förderdarlehen eine Ausfallhaftung der Stadt Möckmühl. In der Zwischenzeit werden von der Stadt Möckmühl keine weiteren Ausfallbürgschaften für den Wohnungsbau übernommen. Nach Mitteilung der L-Bank beträgt der Restbürgschaftsbetrag zum 31.12.2021 1.787.498,72 bei 76 Darlehensfällen.

Die Stadt Möckmühl hat der L-Bank Baden-Württemberg einen etwaigen Ausfall zu einem Drittel zu ersetzen. Das Ausfallrisiko für die Stadt Möckmühl beträgt somit 595.832,91 EUR.

Im Jahre 2020 wurden keine investiven Auszahlungsermächtigungen gebildet und zulasten des Folgejahres übertragen. Im Ergebnishaushalt wurden ebenfalls keine Auszahlungsermächtigungen gebildet.

2.4.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
	TE	UR
1 Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.416	2.776
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.595	9.164
2 Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.011	11.940

(Vgl. auch Bilanz Passivseite Nr. 1.2 ff)

2.4.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 bis 46 GemHVO Anwendung. Die bei der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungsmethoden wurden unverändert angewendet.

Folgende Grundsätze wurden bei der Erstellung der Bilanz beachtet:

- Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip
 - In die Herstellungskosten werden Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten, Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten oder der Werteverzehr des Vermögens <u>nicht</u> eingerechnet.
- Tauschgeschäfte (Abgang bzw. Zugang von Vermögensgegenständen aufgrund eines Tauschvertrags) werden in Anlehnung an das Steuerrecht zu Verkehrswerten durchgeführt. Stille Reserven der abgehenden Vermögensgegenstände werden hierbei analog zu normalen Kaufverträgen aufgedeckt und ergebniswirksam im Sonderergebnis dargestellt.
- Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben.
- Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 1.000 EUR (netto); Vermögensgegenstande unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis zu buchen, es sei denn, die Anschaffung erfolgt in Zusammenhang mit einer investiven Neubaumaßnahme (Aktivierung der Erstausstattung als Sammelanlage).
- Posten der Passivseite werden nicht mit Posten der Aktivseite verrechnet (Bruttomethode).
- Die kalkulatorische Verzinsung für alle in der Anlagenbuchhaltung geführten Vermögensgegenstände erfolgt mit 4,6 % nach der gemittelten Restwertmethode.
- Forderungen werden mit ihrem Nennwert aktiviert.
- Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt gemäß den Vorgaben des § 41 GemHVO.
- Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2.4.4 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Im Folgenden werden die Buchwerte der einzelnen Bilanzpositionen zum 31.12. des Vorjahres und zum 31.12. des Abschlussjahres dargestellt. Die in den Spalten Zugänge und Abgänge dargestellten Werte beinhalten auch Beträge für erfolgte Anlagenumbuchungen.

AKTIVSEITE Werte in EUR

		2019	2020
1	Vermögen	79.637.835,59	89.138.479,09

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Als "immaterielle Vermögensgegenstände" sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CDs) vermittelt werden. Beispiele sind Lizenzen, Software, Konzessionen, Nutzungsrechte, etc. Immaterielles Vermögen darf nur aktiviert werden, wenn es entgeltlich erworben wurde.

		2019	2020
1.2	Sachvermögen	72.287.133,98	73.318.141,95

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als unbebaute Grundstücke gelten Flurstücke auf denen sich keine oder keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt ein solches Grundstück ebenfalls als unbebaut.

	2019	Zugänge	Abgänge	AfA	2020
Grünflächen (Grund und Boden)	274.942,36	27.953,35			302.895,71
Aufwuchs, Ausstattung Grünflächen	103.273,15			-4.806,16	98.466,99
Ackerland	3.911.066,18	4.823.039,49	-4.836.955,58		3.897.150,09
Waldgrundstücke	2.445.800,76				2.445.800,76
Aufwuchs Waldgrundstücke	7.705.982,72				7.705.982,72
Sonstige unbebaute Grundstücke	890.264,99	1.532.155,11	-433.080,13		1.989.339,96
Summe	15.331.330,16	6.383.147,95	-5.270.035,71	-4.806,16	16.439.636,23

Die Zugänge und Abgänge unter dieser Bilanzposition resultieren aus diversen Grundstücksgeschäften des Geschäftsjahres.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als bebaut gilt ein Grundstück, wenn sich auf diesem ein benutzbares Gebäude befindet. Die Werte für den Grund und Boden und für Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen sind grundsätzlich getrennt zu bilanzieren.

	2019	Zugänge	Abgänge	AfA	2020
Grundstücke mit Wohnbauten	389.028,59				389.028,59
Wohnbauten	193.560,03			-20.400,71	173.159,32
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	464.728,12				464.728,12
Soziale Einricht./ Kindertages- stätten	4.143.421,91			-133.098,00	4.010.323,91
Grundstücke mit Schulen	191.317,44	6.608,45			197.925,89
Schulen	8.918.902,70			-260.445,02	8.658.457,68
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	766.762,94	59.426,72			826.189,67
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	5.549.068,76	0,00		-222.358,51	5.326.710,25
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	751.378,75	1.100.00			752.478,75
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.205.883,27			-171.472,01	3.034.411,26
Summe	24.574.052,51	67.135,17		-807.774,25	23.833.413,44

Die Zugänge und Abgänge unter dieser Bilanzposition resultieren aus diversen Grundstücksgeschäften und Baumaßnahmen des Geschäftsjahres.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Beim Infrastrukturvermögen sind der Wert des Grund und Bodens und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke, etc. getrennt zu bewerten.

	2019	Zugänge	Abgänge	AfA	2020
Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	5.844.291,77	61.115,37	-55,00		5.905.352,14
Brücken, ing.baul. Anlagen	597.372,45			-19.682,22	577.690,23
Bauwerke zur Abwasserableitung	15.822.068,36	61.811,06		-561.131,92	15.322.747,50
Bauwerke zur Abwasserreinigung	647.265,96			-43.743,02	603.522,94
Straßen, Wege, Plätze	5.608.308,07	121.793,29		-320.164,22	5.409.937,14
Wasserbauliche Anlagen	59.990,89			-1.090,74	58.900,15
Friedhöfe/ Bestattungs- einrichtungen	1.117.454,15	79.764,32		-39.705,36	1.157.513,11
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.914,33			-2.036,34	59.877,99
Summe	29.758.665,98	324.484,04	-55,00	-987.553,82	29.095.541,20

Die Zugänge und Abgänge unter dieser Bilanzposition resultieren aus diversen Grundstücksgeschäften und Baumaßnahmen des Geschäftsjahres.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	2019	2020
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.358,83	38.334,31

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bilanzposition umfasst die Fahrzeuge der Hausmeister, des Bauhofs und der Feuerwehr. Als technische Anlagen werden z.B. EDV-Anlagen (Server, etc.) von EDV- Netzwerken bilanziert, die nicht der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

	2019	Zugänge	Abgänge	AfA	2020
Fahrzeuge	595.385,75	6.457,02		-128.721,09	473.121,68
Maschinen	125.962,94	6.228,00		-22.836,47	109.414,47
Technische Anlagen	1.030.911,28	30.251,19		-98.102,40	963.060,77
Summe	1.752.259,97	42.996,21		-249.659,96	1.545.596,22

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanztechnisch handelt es sich bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung um eine Auffangposition, die alle beweglichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens umfasst, die weder unter "Grundstücke und Gebäude" noch als "technische Anlagen und Maschinen" oder als "geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" zu aktivieren sind. Als Betriebs- und Geschäftsausstattung gelten unter anderem Möbel, Endanwendergeräte (z.B. PCs, hochwertige Drucker), Sportgeräte, Musikinstrumente der Jugendmusikschule, Feuerwehrausstattung, Werkzeuge, etc. Unter der Bilanzposition der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden grundsätzlich nur Vermögensgegenstände geführt, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen über 1.000 EUR netto liegen. Eine Ausnahme von dieser Wertgrenze bilden Vermögensgegenstände, welche im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme als Erstausstattung angeschafft werden. Unter den Begriff der Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen auch eigenständige Betriebsvorrichtungen, welche nicht bei den Gebäuden geführt werden.

	2019	Zugänge	Abgänge	AfA	2020
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	332.388,28	74.051,15		-62.59187	343.847,56

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden die Werte von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden oder aufgrund des Baufortschritts noch keine Betriebsbereitschaft erreicht haben. Erst nach Erlangung der Betriebsbereitschaft werden die auf Anlagen im Bau geführten Werte auf ihrer an sich zugehörigen Bilanzposition dargestellt. Mit dem Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft beginnen die Abschreibungen zu laufen. Dargestellt werden unten stehend grundsätzlich nur Anlagen im Bau, welche im laufenden Abschlussjahr noch nicht abgeschlossen/abgerechnet worden sind oder in Vorjahren begonnen wurden.

	2019	Zugänge	Abgänge	AfA	2020
Erschl. Alte Gärtnerei- Straßenbau	8.643,87	1.337,00			9.981,57
Erschl. Alte Gärtnerei- Abw.beseitig.	7.868,53	1.217,58			9.086,11
Tartanbahn/ Hauptfeld- Modern.	4.140,82	767.196,28			771.337,10
Abw Ern. Kanal Lehlestr./ Händelstr.	57.099,88				57.099,88
Abw. Ern. Kanal Brandh.weg, Charlottenstr.	57.271,35	15.592,43			72.863,78
Krippe Züttl. Nurtzungsänd. Bergstr. 16	33.210,29	306.352,68			339.562,97
Neubau Treppe Schulzentrum		4.174,98			4.174,98
Modern. Hauptstr. 25, EMA Rath.		157.491,10			157.491,10
Ruchsener Str. 20 Kiga/ alte Kelter		5.599,89			5.599,89
Krippe/ Kiga Brandhölzle- Neubau	61.470,93	109.418,26			170.889,19
Straßenbau- Erschl. BG Brandhölzle III	70.650,97	46.306,58			116.957,55
Abw Erschl. BG Brandh. III	86.316,90	39.473,74			125.790,64

Summe	483.518,25	1.524.074,74		2.007.592,99
Ern. Straßenbau- EZG Flüsslestr.		12.663,00		12.663,00
Radweg- Unterführung Züttlingen		26.566,47		26.566,47
Abw Ern. Kanal EZG Flüsslestr.	96.844,71	30.684,05		127.528,76

		2019	2020
1.3	Finanzvermögen	7.350.701,61	15.815.283,96

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem herzustellen. Ausgewiesen werden Beteiligungen unabhängig von deren Beteiligungshöhe oder einer Beteiligungsquote.

	2019	2020
Anteil am Eigenkapital des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	6.445,30	6.445,30
Anteil Grundstückseigentümergemeinschaft Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	15.656,02	15.656,02
Anteil Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	300,00	300,00
Beteiligung EE BürgerEnergie Möckmühl GmbH &Co.KG	1.000,00	1.000,00
Beteiligung Hochwasserzweckverband Seckach-Kirnau	43.544,58	295.179,62
Beteiligung Komm. Beteilig. Netze BW GmbH &Co.KG		1.700.000,00
Summe	66.945,90	2.018.580,94

1.3.3 Sondervermögen

Unter das Sondervermögen fällt nach § 96 der Gemeindeordnung das Vermögen der Eigenbetriebe. Ausgewiesen wird das in den Eigenbetrieb Wasserversorgung durch die Stadt eingebrachte Eigenkapital.

	2019	2020
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.278.229,70	1.278.229,70

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Als Ausleihungen gelten aber auch Beteiligungen an Genossenschaften.

	2019	2020
Genossenschaftsanteil Volksbank Möckmühl eG	1.040,00	1.040,00
Genossensch.ant. BürgerEnergiegen. Unteres Jagstal eG	15.000,00	15.000,00
Genossenschaftsanteil GEWO HN eG	310,00	310,00
L- Bank- Darlehen Städtebauförderung	15.461,47	15.216,05
Summe	31.811,47	31.566,05

		2019	Zugänge	Abgänge	2020
1.3.5	Wertpapiere	2.500.000,00	6.000.000		8.500.000,00

Als Wertpapiere werden Geldanlagen bei Kreditinstituten geführt, welche aufgrund von Laufzeitvereinbarungen nicht sofort als Zahlungsmittel zur Verfügung stehen.

		2019	2020
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	791.719,13	770.508,32

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen bei der Festsetzung von Gebühren, Steuern und Beiträgen, welche aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Grundlage (z.B. einer Satzung) erhoben werden.

Der Forderungsbestand des Abschlussjahres beinhaltet unter anderem Forderungen aus Abwassergebühren (Abrechnung 31.12.) und aus den Realsteuern (Gewerbesteuer/ Grundsteuer).

		2019	2020
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	504.065,15	308.843,73

Privatrechtliche Forderungen stellen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Stadt gegenüber Dritten dar.

		2019	2020
1.3.8	Liquide Mittel	2.177.930,26	2.907.555,22

Für Details zur Bilanzposition der Liquiden Mittel wird auf die vorigen Ausführungen zur Finanzrechnung verwiesen.

		2019	2020
2	Abgrenzungsposten	448.602,07	835.892,89

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Absatz 1 GemHVO). Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer aktiven Rechnungsabgrenzung abgesehen werden.

		2019	Zugänge	Abgänge	2020
2.1	Aktive Abgrenzungs- posten	25.724,68	26.674,59	-25.724,68	26.674,59

Hierunter fallen die Ende Dezember ausbezahlten Gehälter für den Monat Januar des Folgejahres. Die Gehälter werden stets im Abschlussjahr als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und im Folgejahr ergebniswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Nach § 40 Absatz 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

	2019	Zugänge	Abgänge	AfA	2020
Inv.umlage GESA Schulverband Jagst- Seckachtal	363.635,54	393.564,57		0,00	757.200,11
Investitions- umlagen an Schulverband ab 2018	9.318,63			-1.897,56	7.421,04
Investitions- umlagen an AZV Korb-Leib.	11.728,77	3.789,18		-781,92	14.736,03
Sonstige investive Zuschüsse an Vereine	38.194,45			-8.333,33	29.861,12
Summe	422.877,39	1.611.547,95		-1.506.939,78	809.218,30

PASSIVSEITE Werte in EUR

Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung

		2019	2020
1	Eigenkapital	56.192.357,69	56.192.357,69
1.1	Basiskapital	53.181.423,05	53.356.177,64
1.2	Rücklagen	3.010.934,64	11.940.092,57
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.416.353,45	2.776.308,52
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.594.581,19	9.163.784,05

Gemäß 49 GemHVO ist im Jahresabschluss ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Die Deckung von etwaigen Fehlbeträgen beim ordentlichen Ergebnis und beim Sonderergebnis regelt § 25 GemHVO.

Für weitere Details wird auf die Tabellenübersicht unter Kapitel "II Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses", verwiesen.

		2019	2020
2	Sonderposten	21.096.368,11	21.926.318,23

2.1 für Investitionszuweisungen

Unter dieser Position finden sich Investitionszuweisungen, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hochbau, Tiefbau, sonstige Vorhaben) oder Beschaffungen von Seiten des Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Bruttoprinzip nach § 40 Absatz 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungs-/Herstellungskosten und hierfür erhaltene Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungs-/Herstellungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

	2019	Zugänge	Abgänge	Auflösung	2020
Investitions- zuweisungen vom Land	9.021.405,86	17.460,00		-389.917,74	8.648.948,12
Investitions- zuweisungen von Zweckverb.	1.008.272,65			-24.054,22	984.218,43
Investitions- zuweisungen von Kommunen					
Investitions- zuweisungen übrige Bereiche	632.740,62	4.326,57		-1.141,10	635.926,09
Summe	10.662.419,13	21.786,57		-415.113,06	10.269.092,64

2.2 für Investitionsbeiträge

Unter dieser Bilanzposition werden z.B. Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch geführt. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer der beitragsfinanzierten Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst.

	2019	Zugänge	Abgänge	Auflösung	2020
Erschließungs- beiträge	4.853.649,54	0,00		-169.563,04	4.684.037,50
Kanalbeiträge	3.648.226,42	1.112.248,67		-127.312,11	4.633.162,98
Klärbeiträge	1.294.399,66	532.524,58		-129.228,42	1.697.695,82
Summe	9.796.275,62	1.644.773,25		-426.103,57	11.014.895,80

2.3 für Sonstiges

Sonstige Sonderposten werden gebildet, wenn Eigentum ganz oder in Teilen unentgeltlich an die Stadt übergeht. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer der abnutzbaren unentgeltlich übertragenen Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst. Erhaltene Zuschüsse für sich noch im Bau befindliche Anlagen werden bis zu deren Aktivierung ebenfalls als sonstige Sonderposten geführt. Bei Aktivierung von bezuschussten Anlagen werden die zugehörigen Sonderposten in Abgang genommen und bei den Sonderposten aus Investitionszuweisungen ausgewiesen.

	2019	Zugänge	Abgänge	AfA	2020
Sonstige Sonderposten	637.673,36	45.195,22		-40.538,79	642.329,79

Die Zugänge beinhalten die erhaltenen Zuschüsse für laufende Projekte (Anlage im Bau). u.a. ELR- Projekte/ Neubau Aussegnungshalle

		2019	2020
3	Rückstellungen	34.264,61	44.558,83

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit aber noch nicht bekannt sind. Mit der Bildung von Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare ergebniswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweggenommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Der Gesetzgeber sieht Pflicht- und Wahlrückstellungen vor (§ 41 GemHVO).

	2019	Zugänge	Abgänge	2020
Lohn- und Geharückstellungen	34.264,61	10.294,22		44.558,83

Im Jahr 2020 sind Beschäftigte in die Beschäftigungsphase ihrer Altersteilzeit eingetreten. Während der Beschäftigungsphase einer Altersteilzeit im Blockmodell (Aufteilung der Altersteilzeit in eine Beschäftigungsphase und eine Freizeitphase) müssen jährlich Beträge aufwandswirksam als Rückstellung passiviert werden. Die bis zum Ende der Beschäftigungsphase so angesammelten Rückstellungen werden dann in den Jahren der Freizeitphase der Altersteilzeit aufwandsmindernd aufgelöst.

		2019	2020
4	Verbindlichkeiten	2.029.332,51	1.943.299,89

a) Schulden des Gemeindehaushalts

		2019	Zugänge	Abgänge	2020
4.2	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen	1.357.292,00		-97.648,00	1.259.644,00

Der Schuldenstand zum Ende des Geschäftsjahres 2020 entspricht einer Verschuldung je Einwohner von 167 EUR (zum Vergleich: Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden 2017: 379 EUR).

		2019	2020
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503.778,22	404.345,40

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich über den Jahreswechsel immer dann, wenn ein Geschäftsvorfall wirtschaftlich dem abzuschließenden Geschäftsjahr zuzuordnen ist und dessen Zahlungsziel aber erst im Folgejahr liegt.

		2019	2020
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	387,86	20.946,59

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

		2019	2020
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	167.874,43	258.363,90

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten für Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten unter anderem über den Jahreswechsel vorhandene Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer gegenüber dem Finanzamt sowie Verbindlichkeiten aus Umgliederungen von kreditorischen Debitoren.

		2019	2020
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	734.114,74	763.924,82

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Absatz 2 GemHVO). Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer passiven Rechnungsabgrenzung abgesehen werden.

	2019	Zugänge	Abgänge	2020
RAP Grabnutzungsgebühren	734.114,74	92.078,60	-62.268,52	763.924,82

Als Passive Rechnungsabgrenzung werden Grabnutzungsgebühren in Höhe von 763.924,82 EUR, welche Ertrag in späteren Jahren darstellen, ausgewiesen.

2.4.5 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde von der GPA im Jahr 2020/2021 geprüft. Die Änderungen zu einzelnen Bilanzpositionen wurden im Geschäftsjahr 2020 gebucht.

-Nachaktivierung geleisteter Inv.zuschuss an den AZV Korb- Leibenstadt: 3.789,18 EUR -Nachaktivierung Grundstückswert Gymnasium/ Abgleich Kameralistik: 6.608,45 EUR -Nachaktivierung Restbuchwert Straßenaufbau Sonnenweg: 5.945,10 EUR -Nachaktivierung Beteiliogungswert HWZV Seckach- Kirnau: 158.411,86 EUR Summe: 174.754,59 EUR

Durch die nachträgliche Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2020 wird das Basiskapital im Jahr 2020 um 174.754,59 EUR erhöht.

2.4.6 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen werden nicht bei den Herstellungskosten berücksichtigt.

2.4.7 Gemeindeanteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung der Stadt ist nicht zulässig.

Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil der Stadt Möckmühl an der Pensionsrückstellung beim KVBW:

2.575.607 EUR

2.4.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
	Kennzahl ¹⁾	Einheit	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	1.416.440,74	-1.312.973,63	1.359.955,07	462.700	-404.600	-404.600
Betrag je Einwohner		€/EW	176,79	-162,32	-167,09	57,26	-50,07	-50,07
Aufwandsdeckungsgrad		%	107,38%	93,47%	106,66	102%	98%	98%
1.1 St	teuerkraft - netto -							
absolu	uter Betrag	€	8.080.603,65	5.912.654,48	8.624.500	7.912.100	8.624.500	7.912.100
Betraç	g je Einwohner	€/EW	1.008,56	730,95	1.067	979	1.067	979
Anteil	an ordentlichen Aufwendungen	%	42%	29%	44%	38%	44%	38%
1.2 Be	etriebsergebnis - netto -							
absolu	uter Betrag	€	-6.664.162,91	-7.225.628,11	-8.161.800	-8.316.700	-8.161.800	-8.316.700
Betraç	g je Einwohner	€/EW	-831,77	-893,27	-1.010	-1.029	-1.010	-1.029
Anteil	an ordentlichen Aufwendungen	%	-35%	-36%	-41%	-40%	-41%	-40%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	771.663,54	822.917,65	7.569.202,86	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	2.188.104,28	-490.055,98	8.929.157,93	462.700	404.600	404.600
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss au	us laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag		€	2.222.404,09	520.208,80	2.449.970,45	2.212.700	1.345.400	1.345.400
Betrag je Einwohner		€/EW	277,38	64,31	301,02	273	166	166
5. Mindestzahlungsmittelüberscl	chuss							
absoluter Betrag		€	97.648	97.648	97.648	97.700	97.700	97.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	2124.756,09	422.560,80	422.560,80	2.115.000	1.247.700	1.247.700
Betrag je Einwohner		€/EW	265,20	52,24	52,24	262	154	154
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 A	Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag		€	334.316	343.261	343.261	352.767	360.560	360.560

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾									
absoluter Betrag	€	6.779.239,06	4.907.129,75	11.407.555,22	362.009	1.507.209	1.507.209		
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€	56.682.413,67	56.192.357,69	65.296.270,21	><				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	53.181.423,05	54.494.309,39	53.356.177,64	><				
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,2	70,1	72,6	><				
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,8	29,9	27,4					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110%	107%	107%	><				
11. Verschuldung									
absoluter Betrag		1.454.940	1.357.292	1.259.644	><				
Betrag je Einwohner		181,60	167,80	154,76	><				
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	€	0	0	0					

3 Organe der Stadt Möckmühl

Organe der Stadt Möckmühl sind der Gemeinderat und der Bürgermeister bzw. dessen Stellvertreter.

Bündnis 90/Die Grünen

Stadträtin Regine Böhm

Stadtrat Michael Röck

Stadträtin Marie-Anna Traub

Stadträtin Karoline Capelle

Stadtrat Frank Herzberg

WFM

Bürgermeister: Ulrich Stammer

1. Stellvertreter: Andreas Kraft

2. Stellvertreter: Axel Link

3. Stellvertreterin: Marie-Anna Traub

4 Mitglieder des Gemeinderats

Stadtrat Hans- Joachim Valet

Stadtrat Axel Link Stadtrat Stefan Schmidt

CDU

Stadtrat Hubertus Graf Waldburg

Stadtrat Hermann Asmus

FWV SPD

Stadtrat Ralf Krämer
Stadtrat Andreas Kraft
Stadtrat Heike Giocer
Stadtrat Heike Giocer
Stadtrat Heike Giocer

Stadtrat Heiko Gieser Stadtrat Wolfgang Schädler

Stadtrat Thorsten Kern

Stadtrat Michael Egner
Stadtrat Michael Müller

Michael Egner
Markus Kettnacker- Prang

Stadtrat Patrick Essig

Markus Dörr

Karl Schmidt

Anlage 1: Vermögensübersicht zum 31.12.2020 (§ 55 Absatz 1 GemHVO

	Stand zum	,	Vermögensverär	nderungen im H	aushaltsjahı		Stand am 31.12. des
Vermögen	01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	Haushalts- jahres (∑ Sp. 2 bis 7)
1	2	3	4	EUR 5 4)	6	7	8
Immaterielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände	ŕ	,		,	,	,	•
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	72.271.573,98	8.328.509,19	-5.185.353,51	0,00	0,00	-2.110.767,71	73.303.961,95
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.331.330,16	6.355.194,60	-5.182.655,64	-59.426,72	0,00	-4.806,17	16.439.636,23
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.574.052,51	7.708,45	0,00	59.426,72	0,00	-807.774,24	23.833.413,44
2.3. Infrastrukturvermögen	29.758.665,98	324.484,04	-55,00	0,00	0,00	-987.553,82	29.095.541,20
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,52	38.334,31
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.752.259,97	42.996,21	-2.642,87	0,00	0,00	-247.017,09	1.545.596,22
Betriebs- und 2.7. Geschäftsausstattung	332.388,28	74.051,15	0,00	0,00	0,00	-62.591,87	343.847,56
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	483.518,25	1.524.074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.592,99
3. Finanzvermögen (ohne 3. Forderungen und liquide Mittel)	3.876.987,07	7.951.635,04	-245,42	0,00	0,00	0,00	11.828.376,69
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in 3.2. Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	66.945,90	1.951.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.580,94
3.3. Sondervermögen	1.278.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.229,70
3.4. Ausleihungen	31.811,47	0,00	-245,42	0,00	0,00	0,00	31.566,05
3.5. Wertpapiere	2.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
insgesamt	76.148.561,05	16.280.144,23	-5.185.598,93	0,00	0,00	-2.110.767,71	85.132.338,64

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TE	:UR
n		
llichkeiten aus Krediten für tionen		
den und Gemeindeverbände		
erbände und dergleichen		
stitute	1.357	1.259
e Bereiche 1)		
kredite		
llichkeiten aus kreditähnlichen geschäften		
sichtliche Gesamtschulden ushalt	1.357	1.259
	Ilichkeiten aus Krediten für tionen den und Gemeindeverbände erbände und dergleichen stitute e Bereiche 1) kredite Ilichkeiten aus kreditähnlichen geschäften sichtliche Gesamtschulden	Art der Schulden Beginn des Haushaltsjahres TE In Illichkeiten aus Krediten für tionen den und Gemeindeverbände erbände und dergleichen stitute 1.357 kredite Illichkeiten aus kreditähnlichen geschäften sichtliche Gesamtschulden

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) $^{2)}$

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.131	2.987
2.3	Kassenkredite		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.488	4.246
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwis	schensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.488	4.246
	üglich Schulden zwischen Kernhaushalt Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.488	4.246

3 Übersicht der in das Folgejahr übertragenen Ermächtigungen

Übertragene Ermächtigungen sind nicht verbrauchte Haushaltsansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden. In der Haushaltsrechnung 2020 wurden keine Einzahlungs- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen.

	Produkt/ Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Überschuss aus Vorjahr	verfügt (Istwert)	Planvergleich	In Folgejahr übertragen
a.) Aufwen	ndungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1			<u> </u>			
Summe:								0,00

4 Teil-Ergebnisrechnungen/Teil-Finanzrechnungen, Investitionsrechnung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11 10	Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat)
11 14	Zentrale Funktionen (z.B. Repräsentationen, Städtepartnerschaft)
11 20	Organisation und EDV
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung, Kasse (Kämmerei)
11 24	Gebäudemanagement (bebaute Grundstücke)
11 25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
11 26	Zentrale Dienstleistungen (Zentrale, Beschaffungsstelle, Poststelle)
11 25	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 33	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
	7 tal Wallaculton	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	986,95	987	0	0,00	987-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	986,95	987	0	0,00	987-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.629,98	0	47.629,98	47.630	0	0,00	47.630-	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.938,48	126.900	84.278,31	42.622-	0	0,00	42.622	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.675,92	116.100	111.831,48	4.269-	0	0,00	4.269	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	221,97	200	187,61	12-	0	0,00	12	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.787,28	20.600	49.070,30	28.470	0	0,00	28.470-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	328.253,63	263.800	293.984,63	30.185	0	0,00	30.185-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.668.839,31-	1.783.300-	1.771.924,98-	11.375	0	0,00	11.375-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.841,65-	402.340-	394.121,61-	8.218	0	0,00	8.218-	0,00
15 -	Abschreibungen	134.854,73-	236.500-	136.232,93-	100.267	0	0,00	100.267-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224,97-	1.200-	199,68-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	5.151,33-	6.000-	5.431,41-	569	0	0,00	569-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	704,58-	1.000-	340,38-	660	0	0,00	660-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.446,75-	5.000-	5.091,03-	91-	0	0,00	91	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.866,81-	281.500-	300.656,20-	19.156-	0	0,00	19.156	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.566.778,80-	2.710.840-	2.608.566,81-	102.273	0	0,00	102.273-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.238.525,17-	2.447.040-	2.314.582,18-	132.458	0	0,00	132.458-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.037.529,58	1.067.329	1.049.529,95	17.799-	0	0,00	17.799	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.619,07-	81.500-	79.468,22-	2.032	0	0,00	2.032-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	285.188,89-	157.900-	372.791,09-	214.891-	0	0,00	214.891	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	656.721,62	827.929	597.270,64	230.658-	0	0,00	230.658	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.581.803,55-	1.619.111-	1.717.311,54-	98.201-	0	0,00	98.201	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	263.800	166.354,73	97.445-	0	0,00	97.445	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.474.340-	2.501.329,52-	26.990-	0	0,00	26.990	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.210.540-	2.334.974,79-	124.435-	0	0,00	124.435	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	0,00	66.000-	0	0,00	66.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.978.300	12.751.864,00	226.436-	0	0,00	226.436	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.044.300	12.751.864,00	292.436-	0	0,00	292.436	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.892.400-	6.387.981,29-	1.495.581-	0	0,00	1.495.581	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	157.491,10-	2.509	0	0,00	2.509-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	8.539,52-	36.460	0	0,00	36.460-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.188,68-	5.189-	0	0,00	5.189	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.097.400-	6.559.200,59-	1.461.801-	0	0,00	1.461.801	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	7.946.900	6.192.663,41	1.754.237-	0	0,00	1.754.237	0,00

lfd Ni		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	3 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	5.736.360	3.857.688,62	1.878.671-	0	0,00	1.878.671	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7112	2000	00000: EDV- Erwerb Ausstattung								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000-	2.082,50-	19.918	0	0,00	19.918-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.188,68-	5.189-	0	0,00	5.189	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	7.271,18-	14.729	0	0,00	14.729-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	7.271,18-	14.729	0	0,00	14.729-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	7.271,18-	14.729	0	0,00	14.729-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711	2490 ⁻	10100: Rathaus Möckmühl- Hoch	nbau							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	0,00	66.000-	0	0,00	66.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0,00	66.000-	0	0,00	66.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	157.491,10-	47.491-	0	0,00	47.491	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	157.491,10-	47.491-	0	0,00	47.491	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	157.491,10-	113.491-	0	0,00	113.491	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	157.491,10-	47.491-	0	0,00	47.491	0,00

7112	490	20000: Erwerb von Gebäuden								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7112	500	00000: Bauhof- Ausstattung (Fuh	nrpark,Maschinen)							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000-	6.457,02-	16.543	0	0,00	16.543-	0,00
13	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	6.457,02-	16.543	0	0,00	16.543-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	6.457,02-	16.543	0	0,00	16.543-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.000-	6.457,02-	16.543	0	0,00	16.543-	0,00
7112	500	00001: Verkauf Ausstattung								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8		
7112	11250000100: Bauhof- Hochbau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00		
7113	3300	00000: Erwerb von Grundstücke	n/ Gebäuden									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.320.000-	3.682.942,07-	362.942-	0	0,00	362.942	0,00		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.320.000-	3.682.942,07-	362.942-	0	0,00	362.942	0,00		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.320.000-	3.682.942,07-	362.942-	0	0,00	362.942	0,00		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.320.000-	3.682.942,07-	362.942-	0	0,00	362.942	0,00		

16 = Gesamtkosten der Maßnahme

0,00

1.572.400-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug EUR	2019 EUR	EUR	2021 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7113	711330000001: Verkauf von Grundstücken/ Gebäuden										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.978.300	12.751.614,00	226.686-	0	0,00	226.686	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.978.300	12.751.614,00	226.686-	0	0,00	226.686	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.595,48-	700.595-	0	0,00	700.595	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.595,48-	700.595-	0	0,00	700.595	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.978.300	12.051.018,52	927.281-	0	0,00	927.281	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	700.595,48-	700.595-	0	0,00	700.595	0,00	
7113	3300	00100: Grunderwerb/ Verrechnu	ng KAG- Beiträge								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.572.400-	2.003.343,74-	430.944-	0	0,00	430.944	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.572.400-	2.003.343,74-	430.944-	0	0,00	430.944	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.572.400-	2.003.343,74-	430.944-	0	0,00	430.944	0,00	

2.003.343,74-

430.944-

0,00

430.944

0,00

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungswesen
12 60	Brandschutz
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemein bildenden Schulen
21 20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
21 40	Schülerbezogene Leistungen
25 20	Kommunale Museen (Heimatmuseum)
26 20	Musikpflege
26 30	Musikschule
27 10	Volkshochschule
27 20	Mediathek
28 10	Sonstige Kulturpflege
29 10	Kirchliche Angelegenheiten
31 40	Soziale Einrichtungen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 10	Förderung des Sports
42 40	Hallenbad
42 41	Sportstätten
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 10	Bauordnung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
53 60	Telekommunikation
53 70	Abfallwirtschaft
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
54 60	Parkierungseinrichtungen
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft
55 51	Landwirtschaft
57 10	Wirtschaftsförderung
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 50	Tourismus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
	Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.539.014,14	1.681.700	1.749.689,07	67.989	0	0,00	67.989-	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	27.823,01	78.600	28.596,70	50.003-	0	0,00	50.003	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.491.191,13	1.573.100	1.693.249,63	120.150	0	0,00	120.150-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.000,00	30.000	27.842,74	2.157-	0	0,00	2.157	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	806.450,55	290.000	808.260,59	518.261	0	0,00	518.261-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.511.487,76	2.591.700	2.402.138,75	189.561-	0	0,00	189.561	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645.562,79	298.600	489.448,66	190.849	0	0,00	190.849-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.648,30	556.400	555.681,87	718-	0	0,00	718	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	21,80	200	5,10	195-	0	0,00	195	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	271.110,64	256.000	333.801,38	77.801	0	0,00	77.801-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.345.295,98	5.674.600	6.339.025,42	664.425	0	0,00	664.425-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	4.333.413,94-	4.424.400-	4.617.970,67-	193.571-	0	0,00	193.571	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107.709,50-	4.287.230-	4.027.176,04-	260.054	0	81.819,64-	341.874-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.009.286,44-	1.802.300-	1.994.666,84-	192.367-	0	0,00	192.367	0,00
17 -	Transferaufwendungen	413.642,62-	490.800-	354.408,94-	136.391	0	0,00	136.391-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	95.785,28-	92.000-	82.383,29-	9.617	0	0,00	9.617-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.750,55-	173.300-	61.472,26-	111.828	0	0,00	111.828-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.106,79-	225.500-	210.553,39-	14.947	0	0,00	14.947-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.335,56-	574.630-	521.938,75-	52.691	0	0,00	52.691-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.330.388,06-	11.579.360-	11.516.161,24-	63.199	0	81.819,64-	145.018-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.985.092,08-	5.904.760-	5.177.135,82-	727.624	0	81.819,64-	809.444-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	974.836,66	1.015.371	986.196,12	29.175-	0	0,00	29.175	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.916.747,17-	2.001.200-	1.956.257,85-	44.942	0	0,00	44.942-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.113.636,67-	1.674.500-	2.127.604,80-	453.105-	0	0,00	453.105	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.055.547,18-	2.660.329-	3.097.666,53-	437.338-	0	0,00	437.338	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.040.639,26-	8.565.089-	8.274.802,35-	290.287	0	81.819,64-	372.106-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.384.600	5.421.860,64	37.261	0	0,00	37.261-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.777.060-	9.602.279,57-	174.780	0	81.819,64-	256.600-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.392.460-	4.180.418,93-	212.041	0	81.819,64-	293.861-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.268.900	66.981,79	1.201.918-	0	0,00	1.201.918	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	914.100	1.644.773,25	730.673	0	0,00	730.673-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	200	245,42	45	0	0,00	45-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.183.200	1.712.000,46	471.200-	0	0,00	471.200	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	36.532,98-	36.533-	0	0,00	36.533	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.108.300-	1.616.534,73-	5.491.765	0	0,00	5.491.765-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	121.500-	108.507,84-	12.992	0	0,00	12.992-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	1.793.223,18-	1.293.223-	0	0,00	1.293.223	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	0,00	826.200-	393.564,57-	432.635	0	0,00	432.635-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.556.000-	3.948.363,30-	4.607.637	0	0,00	4.607.637-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	6.372.800-	2.236.362,84-	4.136.437	0	0,00	4.136.437-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	10.765.260-	6.416.781,77-	4.348.478	0	81.819,64-	4.430.298-	0,00

Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen

aus Investitionstätigkeit

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

0,00

10.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7122	2000	000500: Förderung Tierheim- Neu	bau							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	. =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7120	6000	00000: Feuerwehr- Ausstattung								
6			0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

1.	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00		
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00		
71:	712700000000: Rettungsdienst-Inv.zuschuss											
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00		

0,00

10.000

0

0,00

10.000-

0,00

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8		
7211	721100100000: GS Möckmühl- Ausstattung (Budget)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.200	8.250,00	50	0	0,00	50-	0,00		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	8.250,00	50	0	0,00	50-	0,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	27.225,86-	3.226-	0	0,00	3.226	0,00		
13	I	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	27.225,86-	3.226-	0	0,00	3.226	0,00		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800-	18.975,86-	3.176-	0	0,00	3.176	0,00		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	27.225,86-	3.226-	0	0,00	3.226	0,00		
7211	721100500001: Investitionsumlage GESA Verbundschule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00		
11	-	Auszahlungen für	0,00	435.200-	393.564,57-	41.635	0	0,00	41.635-	0,00		

	Thousand The State of									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	0,00	435.200-	393.564,57-	41.635	0	0,00	41.635-	0,00
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.200-	393.564,57-	41.635	0	0,00	41.635-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	435.200-	393.564,57-	41.635	0	0,00	41.635-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	435.200-	393.564,57-	41.635	0	0,00	41.635-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7211	0060	00000: Gymnasium- Ausstattung	(Budget)							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
13	II	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
14	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
7365	0922	20100: Krippe/Kiga BrandhHoc								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
7	1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	29.428,68-	29.429-	0	0,00	29.429	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	109.418,26-	1.390.582	0	0,00	1.390.582-	0,00
13	II	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	138.846,94-	1.361.153	0	0,00	1.361.153-	0,00
14	II	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000-	138.846,94-	1.061.153	0	0,00	1.061.153-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500.000-	138.846,94-	1.361.153	0	0,00	1.361.153-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7365	5092	21000: Krippe Beeth Ausstattur	ng (Budget)							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.163,00-	3.163-	0	0,00	3.163	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.163,00-	3.163-	0	0,00	3.163	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.163,00-	3.163-	0	0,00	3.163	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.163,00-	3.163-	0	0,00	3.163	0,00
7261	รกดว	22000: KIGA Hahnenäcker- Auss	tattung (Budget)							
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	12.290,32-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	12.290,32-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	12.290,32-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	12.290,32-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00
736	รกดว	23000: KIGA Lehle- Ausstattung	(Rudget)							
6	1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.989,60-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.989,60-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.989,60-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.989,60-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736	5092	24100: Kiga Ruchsener Str Hoc	hbau							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	5.599,89-	54.400	0	0,00	54.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	5.599,89-	54.400	0	0,00	54.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	5.599,89-	18.400	0	0,00	18.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	5.599,89-	54.400	0	0,00	54.400-	0,00
736	5092	25000: KIGA Schwärzweg- Ausst	tattung (Budget)							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.231,87-	4.232-	0	0,00	4.232	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.231,87-	4.232-	0	0,00	4.232	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.231,87-	4.232-	0	0,00	4.232	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.231,87-	4.232-	0	0,00	4.232	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7365	092	27100: Krippe Züttlingen- Hochb	au							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.000	0,00	119.000-	0	0,00	119.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.000	0,00	119.000-	0	0,00	119.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	302.497,37-	197.503	0	0,00	197.503-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	302.497,37-	197.503	0	0,00	197.503-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	381.000-	302.497,37-	78.503	0	0,00	78.503-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	302.497,37-	197.503	0	0,00	197.503-	0,00
742	1400	00200: Sportplätze/ Tartanbahn-	Tiefhau							
		· ·		100.000				2.00		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.000	0,00	168.000-	0	0,00	168.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000	0,00	168.000-	0	0,00	168.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000-	767.196,28-	182.804	0	0,00	182.804-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000-	767.196,28-	182.804	0	0,00	182.804-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	782.000-	767.196,28-	14.804	0	0,00	14.804-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	950.000-	767.196,28-	182.804	0	0,00	182.804-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug EUR	2019 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7511	0000	00000: Stadtkernsanierung Altst	adt							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	0,00	66.000-	0	0,00	66.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0,00	66.000-	0	0,00	66.000	0,00
8	•	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
13	II .	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
7511	000	00100: ELR Bittelbronn- Neubau	Dorfgom haus							
6	=	Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Investitionstätigkeit	0,00	· ·	0,00	· ·	· ·	0,00	ŭ	0,00
8	•	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.721,63-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.721,63-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.721,63-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.721,63-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
7511	0000	00400: ELR Züttlingen								
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.800-	0,00	23.800	0	0,00	23.800-	0,00
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.800-	0,00	23.800	0	0,00	23.800-	0,00
14	ı	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.800-	0,00	23.800	0	0,00	23.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.800-	0,00	23.800	0	0,00	23.800-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
141.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug EUR	2019 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7511	0000	00900: San.gebiet Innenstadt I- F	örder.Wohnbau							
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	200	245,42	45	0	0,00	45-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	245,42	45	0	0,00	45-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200	245,42	45	0	0,00	45-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7531	0000	00000: StromversBeteiligung N	etze BW							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
7531	1093	00000: Kom.BeteiligG. Netze BW	GmbH&CoKG							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.700.000,00-	1.700.000-	0	0,00	1.700.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700.000,00-	1.700.000-	0	0,00	1.700.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700.000,00-	1.700.000-	0	0,00	1.700.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.700.000,00-	1.700.000-	0	0,00	1.700.000	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753	8000	00000: Abw.besAusstattung Ka	ınal/ RÜB/PW							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.104,30-	7.104-	0	0,00	7.104	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.589,27-	10.589-	0	0,00	10.589	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	17.693,57-	7.694-	0	0,00	7.694	0,00
14	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	17.693,57-	7.694-	0	0,00	7.694	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	17.693,57-	7.694-	0	0,00	7.694	0,00
753	ຂດດເ	00200: Abw.beseitigung- versch	iedene Vorhahen							
2	_	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	21.085,47	16.085	0	0,00	16.085-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	21.085,47	16.085	0	0,00	16.085-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	21.085,47	16.085	0	0,00	16.085-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7538	3000	00202: Ern. Abw.leitung Charlot.	str./Brandh.weg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	356.700	27.300,00	329.400-	0	0,00	329.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	356.700	27.300,00	329.400-	0	0,00	329.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	15.592,43-	384.408	0	0,00	384.408-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	15.592,43-	384.408	0	0,00	384.408-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.300-	11.707,57	55.008	0	0,00	55.008-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	15.592,43-	384.408	0	0,00	384.408-	0,00
7538	3000	00203: Ern. Abw.leitung Lehle/Hä	ändelstr.							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7538	3000	00205: Erschl. BG. Brandhölzle I	II- Abwasser							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	401.594,70	401.595	0	0,00	401.595-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	401.594,70	401.595	0	0,00	401.595-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	39.473,74-	1.460.526	0	0,00	1.460.526-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	39.473,74-	1.460.526	0	0,00	1.460.526-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	362.120,96	1.862.121	0	0,00	1.862.121-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500.000-	39.473,74-	1.460.526	0	0,00	1.460.526-	0,00
7538	3000	00206: Ern. Abw.leitung EZG RÜ	B Flüsslestr.							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	30.684,05-	19.316	0	0,00	19.316-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	30.684,05-	19.316	0	0,00	19.316-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	30.684,05-	19.316	0	0,00	19.316-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	30.684,05-	19.316	0	0,00	19.316-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7538	3000	00208: Erw. Stauraumkanal Tenr	nishalle							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.460,00	17.460	0	0,00	17.460-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.460,00	17.460	0	0,00	17.460-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.117,49-	44.117-	0	0,00	44.117	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.117,49-	44.117-	0	0,00	44.117	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.657,49-	26.657-	0	0,00	26.657	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	44.117,49-	44.117-	0	0,00	44.117	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753	8000	00210: Erschl. IG Habichtsflur- A	bwasser							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	909.100	1.190.035,47	280.935	0	0,00	280.935-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	909.100	1.190.035,47	280.935	0	0,00	280.935-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	909.100	1.190.035,47	280.935	0	0,00	280.935-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7538	3000	00241: Erschl.Alte Gärtnerei Zütt	tl Abwasser							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	32.057,61	32.058	0	0,00	32.058-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.057,61	32.058	0	0,00	32.058-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.217,58-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.217,58-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.840,03	30.840	0	0,00	30.840-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.217,58-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753	30000	00900: Kläranlage Möckmühl								
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754 ⁻	001	00204: Brandhölzlesw/Charlotter	nstr Straßenbau							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.500-	0,00	59.500	0	0,00	59.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500-	0,00	59.500	0	0,00	59.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500-	0,00	59.500	0	0,00	59.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	59.500-	0,00	59.500	0	0,00	59.500-	0,00
754	004	20005- Freehl DO Doordh Viele I	U. 040							
		00205: Erschl. BG. Brandhölzle I								2.22
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000-	46.306,58-	1.353.693	0	0,00	1.353.693-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000-	46.306,58-	1.353.693	0	0,00	1.353.693-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000-	46.306,58-	1.353.693	0	0,00	1.353.693-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.400.000-	46.306,58-	1.353.693	0	0,00	1.353.693-	0,00
754	004	00206: EZG RÜB Flüsslestr Stra	- Canhau							
6		Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
0	-	Investitionstätigkeit	0,00	U	0,00	U	U	0,00	V	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.663,00-	12.663-	0	0,00	12.663	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.663,00-	12.663-	0	0,00	12.663	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.663,00-	12.663-	0	0,00	12.663	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.663,00-	12.663-	0	0,00	12.663	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754	1001	00230: Gehweg entlang L1025, R	luchsen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	115.848,19-	5.848-	0	0,00	5.848	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	115.848,19-	5.848-	0	0,00	5.848	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	115.848,19-	5.848-	0	0,00	5.848	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	115.848,19-	5.848-	0	0,00	5.848	0,00
754	1001	00241: Erschl.Alte Gärtnerei Züt	tl Straßenbau							
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.337,70-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.337,70-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
14	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.337,70-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.337,70-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
754	1001	00242: Radweg Züttl Unterführ	ıng Straßenhau							
1	T	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	26.566,47-	73.434	0	0,00	73.434-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	26.566,47-	73.434	0	0,00	73.434-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	26.566,47-	33.434	0	0,00	33.434-	0,00
16	-	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	26.566,47-	73.434	0	0,00	73.434-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7541	0020	00000: Ausbau Straßenbeleuchti								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	0020	00001: Erwerb Verkehrsausstattı				1				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.375,61	10.376	0	0,00	10.376-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.375,61	10.376	0	0,00	10.376-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	30.251,19-	27.751-	0	0,00	27.751	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	30.251,19-	27.751-	0	0,00	27.751	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	19.875,58-	17.376-	0	0,00	17.376	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	30.251,19-	27.751-	0	0,00	27.751	0,00
7544	004	20000. Transportant Cabul vin	d (Co. c. of o.							
		00200: Treppenanlage Schul- un								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	4.174,98-	85.825	0	0,00	85.825-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	4.174,98-	85.825	0	0,00	85.825-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	4.174,98-	85.825	0	0,00	85.825-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	4.174,98-	85.825	0	0,00	85.825-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754	7000	00000: Frankenbahn- Inv.zuschu	ss							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0,00	175.000-	0	0,00	175.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0,00	175.000-	0	0,00	175.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	0,00	175.000	0	0,00	175.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
755	1001	00000: Grün-/Parkanlagen-Ausst	tattung							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	6.288,00-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	6.288,00-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	6.288,00-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	6.288,00-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00

lfd.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
Nr.		Einzahlungs- und	2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2021
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7551	002	00000: Freizeitanl./ Spielplätze-	Ausstattung							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		00200: Spielplatz Sportzentrum-								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	16.184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	16.184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	16.184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	16.184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
7552	2000	00001: HWZV Seckach-Kirnau								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	93.223,18-	93.223-	0	0,00	93.223	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.223,18-	93.223-	0	0,00	93.223	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.223,18-	93.223-	0	0,00	93.223	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	93.223,18-	93.223-	0	0,00	93.223	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7552	000	00030: HW- Schutz Weinbergstei	ige							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
7550	000	00440- Fale-dis-6 7844 - Assessment								
		00140: Friedhof Züttl Aussegnu								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.596,18	3.596	0	0,00	3.596-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.596,18	3.596	0	0,00	3.596-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	81.529,82-	81.530-	0	0,00	81.530	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.529,82-	81.530-	0	0,00	81.530	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.933,64-	77.934-	0	0,00	77.934	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	81.529,82-	81.530-	0	0,00	81.530	0,00
7570	000	10000. Ctadthalla A.castatt								
		10000: Stadthalle- Ausstattung	0.00		0.00			2.00		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.485,00-	3.485-	0	0,00	3.485	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.485,00-	3.485-	0	0,00	3.485	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.485,00-	3.485-	0	0,00	3.485	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.485,00-	3.485-	0	0,00	3.485	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757	3009	00000: Dorfgem.häuser- Ausstat	tung							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.399,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.399,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.399,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.399,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.359.336,72	9.614.300	9.198.835,12	415.465-	0	0,00	415.465	0,00
		30110000 Grundsteuer A	82.718,79	65.000	64.282,66	717-	0	0,00	717	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.143.973,68	1.145.000	1.165.414,20	20.414	0	0,00	20.414-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.869.563,66	3.000.000	2.167.434,20	832.566-	0	0,00	832.566	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.079.465,46	4.259.500	3.891.749,99	367.750-	0	0,00	367.750	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	658.361,30	592.200	713.824,96	121.625	0	0,00	121.625-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	161.897,00	180.000	128.761,38	51.239-	0	0,00	51.239	0,00
		30320000 Hundesteuer	44.963,00	40.000	47.577,00	7.577	0	0,00	7.577-	0,00
		30490001 Jagdpacht	8.746,38	8.700	8.746,38	46	0	0,00	46-	0,00
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.600	1.559,45	41-	0	0,00	41	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	308.088,00	322.300	281.726,00	40.574-	0	0,00	40.574	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	727.758,90	727.759	0	0,00	727.759-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.759.319,20	4.487.300	4.929.438,32	442.138	0	0,00	442.138-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.759.319,20	4.487.300	4.797.361,70	310.062	0	0,00	310.062-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	132.076,62	132.077	0	0,00	132.077-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.241,05	3.700	6.670,89	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.122.896,97	14.105.300	14.134.944,33	29.644	0	0,00	29.644-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.282,51-	1.000-	1.049,62-	50-	0	0,00	50	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.419,83-	8.100-	12.994,03-	4.894-	0	0,00	4.894	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.197.551,01-	5.576.800-	5.269.227,61-	307.572	0	0,00	307.572-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	506.116,91-	300.000-	9.128,29	309.128	0	0,00	309.128-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.480.314,10-	2.375.100-	2.375.567,90-	468-	0	0,00	468	0,00
		43720000 Kreisumlage	3.211.120,00-	2.901.700-	2.902.788,00-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.212.253,35-	5.585.900-	5.283.271,26-	302.629	0	0,00	302.629-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.910.643,62	8.519.400	8.851.673,07	332.273	0	0,00	332.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.910.643,62	8.519.400	8.851.673,07	332.273	0	0,00	332.273-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.105.300	14.241.210,81	135.911	0	0,00	135.911-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.584.900-	5.275.846,64-	309.053	0	0,00	309.053-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.520.400	8.965.364,17	444.964	0	0,00	444.964-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	8.520.400	8.965.364,17	444.964	0	0,00	444.964-	0,00

Die Aufstellung der Jahresrechnung 2020 beurkundet!

Möckmühl, im Oktober 2021

Konrad

Stadtkämmerer