

Jahresabschluss 2020



ST.GEORGEN
IM SCHWARZWALD

**Der Stadt St. Georgen im
Schwarzwald**

JAHRESABSCHLUSS
der
STADT ST. GEORGEN IM SCHWARZWALD
für das Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.900
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 13.09.1950	6.687
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.1961	10.954
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 27.05.1970	12.454
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 30.06.1974	15.852
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	14.103
Einwohnerzahl auf Basis Zensus 09.05.2011 zum 30.06.2019	12.968
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	12.998

Gemarkungsfläche	5.985 ha
------------------	----------

Steuerkraftsumme 2020 (aus zweitvorangegangennem Jahr 2018)

a) insgesamt	18.619.310 €
b) je Einwohner	1.432,47 €

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Jahresabschluss der Stadt	
Inhaltsverzeichnis.....	4
Vorlagebeschluss	7
1. Vorbemerkungen	
1.1. Gesetzliche Grundlagen	12
1.2. Der 1. Nachtragshaushalt 2020 als Grundlage der Bewirtschaftung	12
2. Rechenschaftsbericht	
2.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020	
2.1.1. Ertragslage	14
2.1.2. Finanzlage	19
2.1.3. Vermögenslage	22
2.1.4. Haushaltsausgleich	24
2.2. Lagebericht – Gesamtbeurteilung.....	25
3. Anhang zum Jahresabschluss 2020	
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	25
3.2. Haushaltsübertragungen	26
3.3. Vermögensübersicht	32
3.4. Forderungsübersicht	33
3.5. Schuldenübersicht	34
3.6. Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen.....	35
3.7. Gremienmitglieder	36
Anlagen zum Jahresabschluss	
Anlage 1 Gesamt-Ergebnisrechnung (SAP-Ausdruck).....	39
Anlage 2 Gesamt-Finanzrechnung (SAP-Ausdruck)	52
Anlage 3 Investitionsprojekte (SAP-Ausdruck)	57
Anlage 4 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses.....	98
Anlage 5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	99
Anlage 6 Kennzahlen-Set Ba.-Wü	100
Anlage 6 a Freiwillige Kennzahlen.....	101

II. Jahresabschluss der Stadtwerke

Lagebericht	108
Jahresabschluss, bestehend aus	
- Bilanz zum 31.12.2020	123
- Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020	125
- Anhang zum Jahresabschluss	126
Erläuterungen zum Jahresabschluss	
- zur Bilanz	133
- zur Gewinn- und Verlustrechnung	136

Anlagen zum Jahresabschluss

- Anlage 1 Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens.....	145
- Anlage 2 Übersicht über die Entwicklung der Darlehen.....	152
- Anlage 3 Erfolgsübersicht über die einzelnen Betriebszweige.....	153 ff.

Vorlage an den Gemeinderat

Der Gemeinderat wird um folgenden Beschluss gebeten:

I. Jahresabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wird gem. § 95 b Abs. 1 GemO mit folgenden Werten festgestellt :

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	32.967.669,80
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.093.649,92
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.874.019,88
1.4	Außerordentliche Erträge	784.228,97
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	254.770,28
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	529.458,69
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.403.478,57
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.526.148,85
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.105.167,58
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.420.981,27
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.878,57
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341.811,55
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.922.932,98
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.498.048,29
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.660,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-350.660,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.147.388,29

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.408.290,13
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.858.574,74
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.260.901,84
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	8.597.672,90
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	13.050,08
3.2	Sachvermögen	67.727.651,93
3.3	Finanzvermögen	21.205.641,13
3.4	Abgrenzungsposten	2.977.891,38
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	91.924.234,52
3.7	Basiskapital	51.987.239,19
3.8	Rücklagen	17.890.604,20
3.9	Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis	0,00
3.10	Sonderposten	14.220.664,65
3.11	Rückstellungen	213.274,09
3.12	Verbindlichkeitgen	4.141.609,19
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.470.843,20
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	91.924.234,52

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR ²⁾									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	529.458,69	1.874.019,88				13.105.371,34	2.381.754,29	51.987.239,19
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.874.019,88				1.874.019,88		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-529.458,69						529.458,69	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						14.979.391,22	2.911.212,98	51.987.239,19
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen (Eigenkapital Stadtwerke, Abgrenzung von Grabnutzungsgebühren)								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						14.979.391,22	2.911.212,98	51.987.239,19

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

5. Haushaltsübertragungen

Den Haushaltsübertragungen in Höhe von insgesamt 3.646.246 €, wovon 751.309 € auf den Ergebnishaushalt und 2.894.937 € auf Investitionsausgaben und Investitionsförderungsmaßnahmen entfallen, wird zugestimmt.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit noch nicht geschehen, genehmigt.

7. Behandlung von Gebührenüberschüssen und -fehlbeträgen

Die Gebührenüberschüsse und -fehlbeträge des Gebührenhaushalts "Abwasserbeseitigung" aus den vergangenen 5 Jahren werden wie folgt festgestellt:

		+ Überschuss
Jahr		- Fehlbetrag
2016	Fehlbetrag nach Auflösung aller Überschussvorträge aus Vorjahren	-251.703,90 €
2017	Überschuss	175.179,77 €
2018	Überschuss	213.720,57 €
2019	Fehlbetrag	-76.006,49 €
2020	Fehlbetrag	-117.213,09 €
+ Überschuss- / - Fehlbetragsvorträge zum 31.12.2020:		-56.023,14 €

II. Jahresabschluss der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020

wird gem. § 16 Abs.3 EigBG mit folgenden Werten festgestellt :

1. Jahresabschluss

1.1	Bilanzsumme	11.488.478,88 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	11.206.936,00 €
	- das Umlaufvermögen	281.542,88 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	8.670.149,91 €
	- die Rückstellungen	32.850,00 €
	- Verbindlichkeiten	2.785.478,97 €
1.2	Jahresverlust	-90.162,35 €
1.2.1	Summe der Erträge	2.019.621,91 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.109.784,26 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts

2.1.	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00 €
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
	c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00 €
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
	b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00 €
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	90.162,35 €
3.	Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.	

III. Die Jahresabschlüsse sind ortsüblich bekannt zu geben und zur Aufsichtsprüfung bereit zu stellen.

St. Georgen im Schwarzwald, den 21.07.2021

Michael Rieger
Bürgermeister

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am xx.xx.xxxx dem Antrag zugestimmt und ihn zum Beschluss erhoben.

Az.:913.694:0001

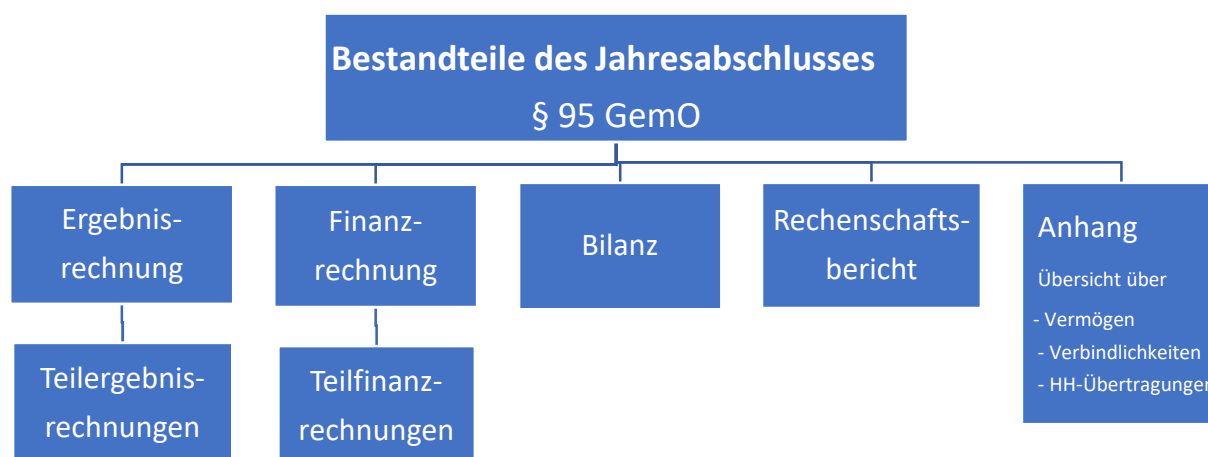
Jahresabschluss 2020



**Der Stadt St. Georgen im
Schwarzwald**

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Stadt hat nach § 95 der Gemeindeordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss soll einen Überblick über die wirtschaftliche Lage und über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben. Die einzelnen Bestandteile sind nachfolgend dargestellt:



Der Jahresabschluss ist gem. § 95 b Abs. 2 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95 b Abs. 3 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben.

1.1. Haushaltsplan und Nachtragsplan 2020

Der vom Gemeinderat am 11. Dezember 2019 beschlossene Haushaltsplan wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 16. Januar 2020 genehmigt.

Im Ergebnishaushalt wurde nach dem Plan ein Überschuss von 103.300 € ausgewiesen gegenüber einem Überschuss von 555.100 € im Vorjahr und einem Überschuss von 2.735.115 € im Jahr 2018. Die Abschreibungen (Ressourcenverbrauch) in Höhe von netto 2.171.200 € konnten damit vollständig erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen aus der ordentlichen laufenden Verwaltungstätigkeit überstiegen die Auszahlungen um 2.265.000 €, d.h. abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen von 350.700 € konnten 1.914.300 € an freien Haushaltsmitteln für Investitionen bereitgestellt werden (sog. Netto-Investitionsrate nach altem Haushaltsrecht).

Investitionsschwerpunkte im Haushalt waren die Verbreiterung des August-Springer-Weges (240.000 €), der Neuausbau des Kühlbrunnenweges (1.120.000 €), die Sanierung der Räumerfahrbahn in der Kläranlage (300.000 €), die Erneuerung der Brücke beim Festplatz Langenschiltach (150.000), die Innenstadtsanierung mit Neugestaltung Marktplatz (200.000 €), Sanierung des „Roten Löwen“ (275.000 €), Planung Rathaussanierung (55.000 €).

Zur Finanzierung dieser und weiterer durchgeführter Investitionen musste im Haushaltsplan keine Kredit-Neuaufnahme ausgewiesen werden. Dadurch sinkt der Schuldenstand nach dem Plan bis zum Jahresende auf knapp 2,1 Mio €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 164 €.

Am 22. Juli 2020 hat der Gemeinderat einen 1. Nachtragshaushaltsplan erlassen, der keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt.

Der ursprünglich geplante Überschuss in Höhe von 103.300 € erhöhte sich nur unwesentlich um 77.400 € auf 180.700 €.

Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 30.649.300 € Auszahlungen in Höhe von 28.306.900 € gegenüber. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt -4.176.600 €. Nach Abzug der ord. Tilgungsleistungen ergibt sich ein Fehlbetrag an Finanzierungsmitteln von 2.184.900 €.

Nach dem Nachtragsplan beläuft sich die freie Liquiditätsreserve zum Jahresbeginn auf ca. 12 Mio. €. Sie wird bis zum Jahresende auf ca. 7,1 Mio. € abgebaut.

Auch im Nachtragsplan musste keine Kredit-Neuaufnahme berücksichtigt werden. Getilgt werden im Jahr 2020 nach Plan voraussichtlich 350.700 €, so dass sich der Schuldenstand bis zum Jahresende im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 voraussichtlich nicht verändert und mit 2.127.360 € bei 164 € je Einwohner verbleibt.

2. Rechenschaftsbericht

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

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Kommune 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 und erhebliche Abweichungen zu erläutern.

2.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Im Folgenden wird anhand der wesentlichen Kennzahlen die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage dargestellt.

2.1.1. Ertragslage

Gesamt-Ergebnisrechnung - in € -	Ist	Plan	Abweichung
Ordentliche Erträge	32.967.670	31.181.300	1.786.370
Ordentliche Aufwendungen	-31.093.650	-30.879.500	214.150
Ordentliches Ergebnis	1.874.020	301.800	1.572.220
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
	1.874.020	301.800	1.572.220
außerordentl. Erträge	784.229	98.000	686.229
außerordentl. Aufwendungen	-254.770	-219.100	35.670
Sonderergebnis	529.459	-121.100	650.559
Gesamtergebnis	2.403.479	180.700	2.222.779

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt werden.

Das Gesamtergebnis (ord. Ergebnis + a.o. Ergebnis) schließt mit einem Überschuss von 2,4 Mio. € (im Vj. 4,0 Mio. €, im Vvj. 2,7 Mio. €) ab. Geplant wurde mit einem Überschuss von 0,181 Mio. €.

Damit fällt das **Gesamtergebnis** um über 2,2 Mio. € günstiger aus als der Plan.

Das **ordentliche Ergebnis** 2020 mit einem Überschuss von gut 1,87 Mio. € hat sich gegenüber dem Nachtragsplan insbesondere durch folgendes um ca. 1,6 Mio. € verbessert:

- Gewerbesteuer-Mindererlöse (netto)	- 0,22 Mio. €
- Kompensationszahlung für Gewerbesteuerausfälle	+ 1,51 Mio. €
- Mindererlöse beim Einkommensteueranteil	- 0,17 Mio. €
- Mehrerlös beim Umsatzsteueranteil	+ 0,27 Mio. €
- Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale	+ 0,44 Mio. €
- Einnahmen aus Holzverkauf	- 0,10 Mio. €
- geringere Aufwendungen für Personal	+ 0,19 Mio. €
- Mehraufwand für Unterhaltung v. Grundstücken, Gebäuden u.a.	- 0,09 Mio. €
- höhere planmäßige Abschreibungen	- 0,2 Mio. €

Verbesserungen aus diesen Positionen: + 1,63 Mio. €

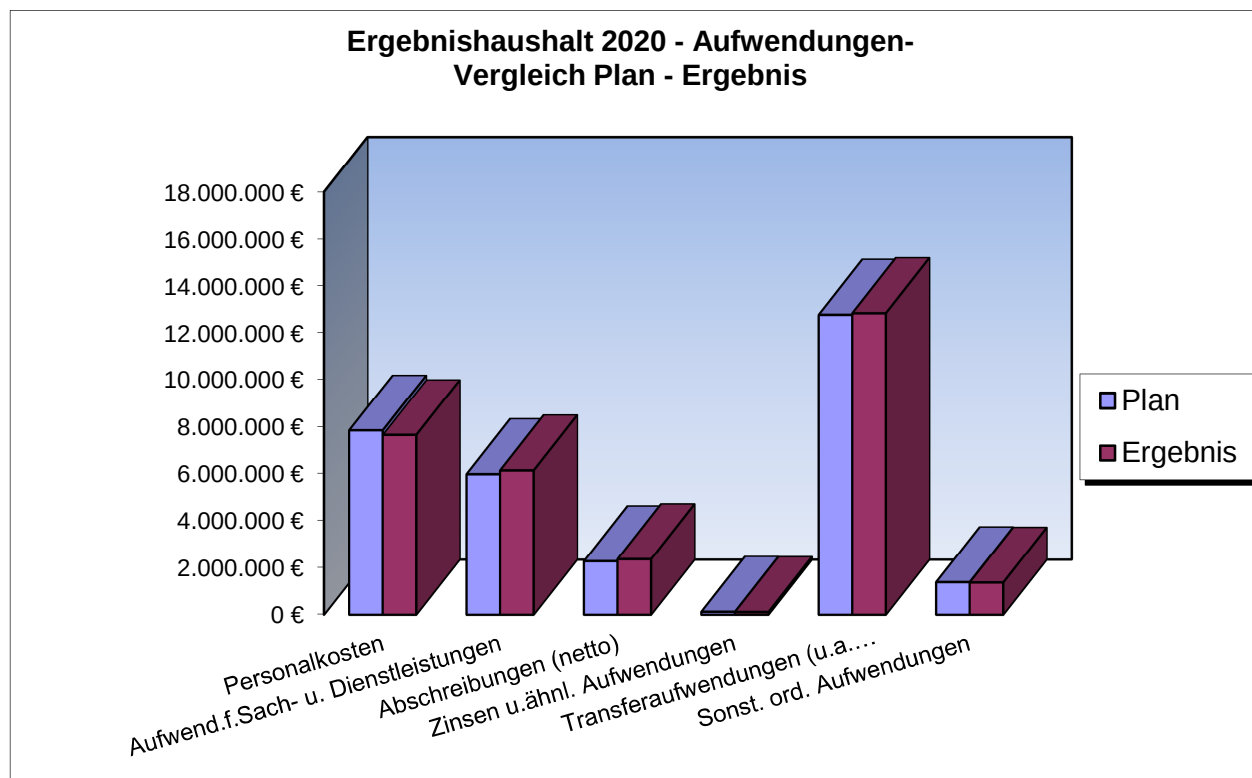
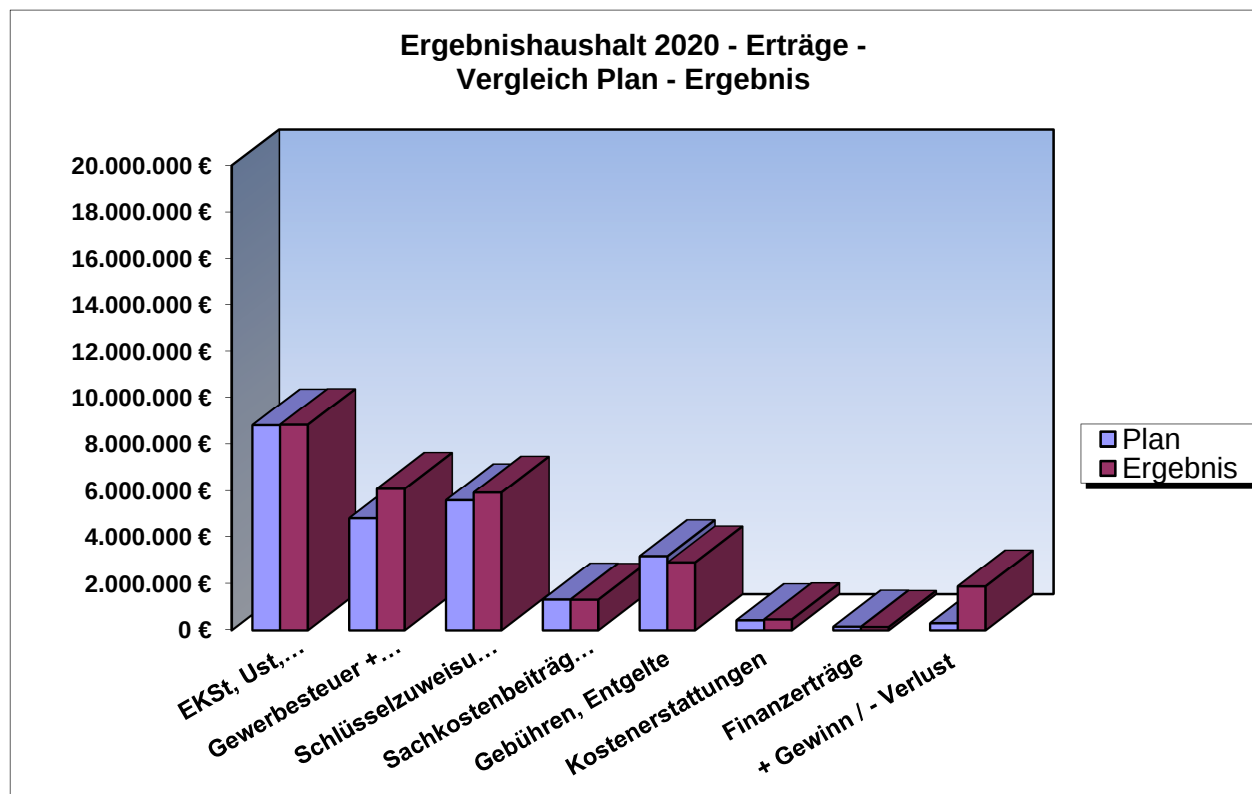
Insgesamt kann die Ertragslage im Jahr 2020 als gut eingestuft werden. Die Corona-Pandemie hat sich auf die städtischen Finanzen nicht so stark wie zunächst befürchtet ausgewirkt. Insbesondere durch die Kompensationszahlung in Höhe von 1,51 Mio. € für erwartete Gewerbesteuerausfälle konnten die „Verluste“ nahezu vollständig ausgeglichen werden. Der Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) konnte vollständig erwirtschaftet und zusätzlich ein Überschuss erzielt werden. Fehlbetragsvorträge aus Vorjahren sind nicht mehr vorhanden.

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben steht insbesondere der Überschuss aus Steuern und Steuerbeteiligungen nach Abzug der Aufwendungen für den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung. Er beträgt im Berichtsjahr gut 17,5 Mio. € (im Vj. 17,7 Mio. €, im Vvj. 16,2 Mio. €) und errechnet sich wie folgt:

Steuer-Erträge n a c h dem kommunalen Finanzausgleich	Ergebnis 2020	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
	€	€	€	€
1. Steuern				
Grundsteuer	2.058.394	2.043.000	2.038.100	1.970.163
Gew erbesteuer	4.546.812	4.800.000	7.143.490	5.566.873
Gew erbesteuer - Kompensationszahlung f. Ausfälle	1.514.205	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.851.753	7.025.700	7.995.325	6.420.881
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.458.306	1.192.400	1.325.582	1.169.856
Vergnügungssteuer	158.628	140.000	205.102	234.751
Hundesteuer	60.852	60.000	58.928	59.369
Sonstige Steuern	121.701	103.300	133.162	124.616
Summe	16.770.651	15.364.400	18.899.689	15.546.509
2. Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich				
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	5.899.284	5.571.000	4.682.256	5.400.484
Investitionspauschale für allg. Zwecke	1.255.596	1.144.900	1.249.038	1.266.476
Investitionspauschale für den komm. Straßenbau	51.052	50.200	50.214	50.812
Unterh:Pauschale für Gemeindeverbindungsstraßen	150.750	150.800	156.780	156.780
Kindergarten-Lastenausgleich	1.618.152	1.618.900	1.474.959	1.305.712
Schullastenausgleich	1.302.675	1.312.300	1.234.059	1.167.556
Familienleistungsausgleich	497.755	570.800	544.332	526.347
Summe	10.775.264	10.418.900	9.391.638	9.874.167
3. Aufwendungen im kommunalen Finanzausgleich				
Gew erbesteuerumlage	-477.355	-494.000	-1.309.249	-1.125.280
FAG-Umlage	-4.126.472	-4.136.400	-4.058.911	-3.414.716
Kreisumlage	-5.448.677	-5.398.500	-5.226.839	-4.635.366
Summe	-10.052.504	-10.028.900	-10.594.999	-9.175.362
Überschuss aus Steuern und Zuweisungen = "Nettoeinkommen"	17.493.411	15.754.400	17.696.328	16.245.314

Daraus wird ersichtlich, dass der städtische Haushalt auch sehr stark von den Steuererträgen und den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich abhängig ist.

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen im Haushaltsplan 2020 sowie den Ergebnissen der nun vorliegenden Jahresrechnung wird in folgenden Schaubildern deutlich:



Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt					Ergebnis €	Plan €	Abweichung + mehr - weniger €
							+ mehr - weniger
bei den Erträgen							
- Gewerbesteuer (incl. Kompensationszahlung für Gew.-steuerausfälle)					6.061.017	4.800.000	1.261.017
- Einkommensteueranteil					6.851.753	7.025.700	-173.947
- Umsatzsteueranteil					1.458.306	1.192.400	265.906
- Vergnügungssteuer					158.628	140.000	18.628
- Fremdenverkehrsbeitrag					45.508	38.000	7.508
- Kurtaxe					69.770	59.300	10.470
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft					5.899.284	5.571.000	328.284
- kommunale Investitionspauschale					1.255.956	1.144.900	111.056
- Kindergartenlastenausgleich					1.618.152	1.618.900	-748
- Sachkostenbeiträge für Schulen					1.302.675	1.312.300	-9.625
- Unterhaltungspauschale für Gemeindeverbindungsstraßen					150.750	150.800	-50
- Spenden					15.722	5.300	10.422
- Auflösung von Zuschüssen					420.939	404.800	16.139
- Elternbeiträge für Werkstatte und verl. Grundschule					9.717	18.800	-9.083
- Elternbeiträge für städt. Kita Weidenbächle					161.811	168.000	-6.189
- Eintrittsgelder					108.429	105.100	3.329
- Abwassergebühren					1.417.325	1.389.300	28.025
- Ertrag aus Rückstellungen Abwassergebühren					117.213	0	117.213
- Erlöse aus Bestattungsgebühren					393.771	402.000	-8.229
- Aufwand Abgrenzung Bestattungsgebühren					-182.841	0	-182.841
- Benutzungsgebühren u.ä. (VHS, Hallen u.a.)					26.588	77.400	-50.812
- Holzverkaufserlöse					167.292	264.000	-96.708
- sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Ersatz v. Versich.Schäden)					175.857	92.550	83.307
- Erlöse aus Mittagverpflegung					44.723	55.000	-10.277
- Bauhof; Erlöse aus städt. Einzelaufträgen					298.414	240.100	58.314
- Konzessionsabgabe Strom EGT					307.213	325.000	-17.787
- Konzessionsabgabe Gas					38.028	42.000	-3.972
- Konzessionsabgabe Wasser von den Stadtwerken					180.414	180.000	414
- Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke					114.104	136.000	-21.896
- sonstige Abweichungen saldiert					58.501		58.501
							1.786.369
bei den Aufwendungen							- mehr + weniger
- Personalaufwendungen					-7.633.634	-7.827.300	193.666
- Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen					-8.999	-500	-8.499
- Unterhaltung von Gebäuden, allg.					-715.116	-735.000	19.884
- Unterhaltung der Außenanlagen					-96.472	-107.400	10.928
- Unterhaltung Bauhof u. Gewächshaus					-58.769	-17.000	-41.769
- Unterhaltung der Kinderspielplätze					-21.682	-39.100	17.418
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung					-130.182	-46.000	-84.182
- Unterhaltung von Ortsstraßen und Feldwegen					-296.815	-260.000	-36.815
- Unterhaltung von Abwasserkanälen					-189.260	-134.000	-55.260

- Mieten und Pachten				-521.080	-472.600	-48.480
- Gebäudebewirtschaftung				-1.386.625	-1.367.000	-19.625
- Haltung von Fahrzeugen				-368.807	-324.300	-44.507
- Geräteunterhaltung				-255.350	-245.300	-10.050
- Aus- und Fortbildung				-42.224	-106.500	64.276
- Holzfällung und -aufbereitung durch Unternehmer				-186.987	-152.000	-34.987
- Honorare				-16.302	-39.000	22.698
- Streusalz				-43.638	-60.000	16.362
- Aufwendungen für Planungen durch Dritte				-72.912	-85.000	12.088
- Entsorgung Klärschlamm				-54.620	-78.000	23.380
- Lehr und Unterrichtsmaterial				-108.734	-107.700	-1.034
- Lernmittel				-193.693	-171.000	-22.693
- Aufwendungen Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung				-9.194	-15.000	5.806
- Unternehmervergütungen für Winterdienst				-312.354	-263.000	-49.354
- Abschreibungen auf Sachanlagen				-2.997.990	-2.791.700	-206.290
- Gewerbesteuerumlage				-477.355	-494.000	16.645
- Zuschüsse an kirchl. Träger von Kindertagesstätten				-2.447.475	-2.408.000	-39.475
- Honorare für Sachverständige				-58.880	-65.600	6.720
- Abwasserabgabe für Schmutzwasser				-44.029	-80.000	35.971
- Versicherungen				-237.360	-238.800	1.440
- sonstige kleinere Abweichungen, saldiert				41.589	0	41.589
						-214.149
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) des ordentlichen Ergebnisses :						1.572.220
- Sonderergebnis				529.458	-121.100	650.558
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) des Gesamtergebnisses :						2.222.778

2.1.2. Finanzlage

Die Finanzlage wird in der Finanzrechnung dargestellt, in der die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** zusammengefasst aufgeführt sind. In der Finanzrechnung wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands (cash-flow), d.h. der Liquidität nachgewiesen.

Die Entwicklung der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten ist nach geltender Rechtslage in die Finanzrechnung nicht mit einbezogen.

Gesamt-Finanzrechnung	- in € -	Ist	Plan	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.420.981	2.342.400	2.078.581
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.418.878	1.847.500	-428.622
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.341.811	-6.024.100	1.682.289
Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		1.498.048	-1.834.200	3.332.248
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-350.660	-350.700	40
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Finanzierungsmittelbestands		1.147.388	-2.184.900	3.332.288
Saldo haushaltsunwirksame Ein- / Auszahlungen		-4.408.290		
Finanzierungsmittelbestand am 1.1.2020 (lt. Bilanz)		11.858.574		
Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2019 (lt. Bilanz)		8.597.672		
davon gebunden durch Haushaltsübertragungen (konsumtiv)		-751.309		
davon gebunden durch Haushaltsübertragungen (investiv)		-2.894.937		
zzgl. Haushaltsübertragungen für gesicherte investive Einzahlungen		0		
zzgl. nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2019		0		
(+ zzgl. / - abzgl. Saldo aus kurzfristigen Forderungen / Verbindlichkeiten),		--		
zzgl. Bestand an kurzfristigen Geldanlagen zum 31.12.2020		4.627.970		
(in den haushaltsunwirksamen Ein- / Auszahlungen nicht enthalten)				
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2019		9.579.396		

Die im Vergleich zur Planung günstigere Ergebnisrechnung (Ertragslage) wirkt sich auch auf die Finanzrechnung (Liquiditätsbetrachtung) aus. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 4,4 Mio. €, geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,3 Mio. €. Er ist damit im Ergebnis um gut 2,1 Mio. € günstiger ausgefallen, resultierend vor allem aus der Kompensationszahlung für erwartete Gewerbesteuer ausfälle, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteueranteil.

Die finanzielle Belastung aus der Investitionstätigkeit war mit 6,0 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich ausgegeben wurden aber nur 4,3 Mio. €, also 1,7 Mio. € weniger als geplant. Zurückzuführen ist dies u.a auf deutlich geringere Ausgaben für Baumaßnahmen. Unter anderem konnte der Ausbau des Kühlbrunnenweges nicht komplett fertiggestellt werden. Die für die „Sanierung V-Innenstadt“ (Roter Löwe, Innenstadt) eingeplanten Mittel wurden nicht vollständig benötigt. Investitionsmittel in Höhe von 2,9 Mio. € werden in das HH-Jahr 2021 übertragen, da eine Ausführung der geplanten Maßnahmen in 2020 aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich war (s. 3.2 Haushaltsübertragungen). Eine Aufstellung der größten Abweichungen bei den geplanten Investitionen finden Sie auf der Folgeseite.

Bei der Finanzierungstätigkeit entspricht der Saldo dem Planansatz da weder ein Kredit geplant war, noch aufgenommen wurde. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 350.660 €.

Aufgrund des erfreulichen Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt die Finanz- (cash-flow-) rechnung mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 1,1 Mio. € ab. Um diesen Betrag wurden die vorhandenen Liquiditätsreserven (Finanzierungsmittelbestand) erhöht. Zu Jahresende ergibt sich daher ein freier Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 9.579.396 €.

Wesentliche Abweichungen im Finanzhaushalt (Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	Ist €	Plan €	Abweichung €
bei den Einzahlungen			+ mehr - weniger
- Zahlungsmittelüberschuss aus ord. Verwaltungstätigkeit	3.891.522	2.463.500	1.428.022
- Zahlungsmittelüberschuss aus Sonderergebnis (a.o. Erträge/Aufwendungen)	529.459	-121.100	650.559
- allg. Grundstücksverkehr; Veräußerung von unbebauten Grundstücken u.a.	775.688	1.447.000	-671.312
- Zuschüsse vom Bund für Feuerwehrfahrzeuge u.a.	447.397	52.200	395.197
- Zuschuss vom Land (Digitalpakt Schulen)	0	191.000	-191.000
- Zuschuss vom Land für Erneuerung Heizung Rup.-bergschule	0	113.000	-113.000
- Erschließungs- u. Abwasserbeiträge	146.782	9.000	137.782
- Erschließungsbeiträge Sanatoriumstraße	0	0	0
- Verkauf von Beteiligungen	0	0	0
- sonstige kleinere Abweichungen, saldiert	-	-	13.712
Veränderungen aus diesen Positionen bei den Einzahlungen aus Invest.Tätigkeit :			-428.621
- Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderungen bei den Einzahlungen insgesamt :			1.649.960
bei den Auszahlungen			- mehr + weniger
- Zahlungsmittelbedarf aus ord. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
- Zahlungsmittelbedarf aus Sonderergebnis (a.o. Erträge/Aufwendungen)	0	0	0
- allg. Grundstücksverkehr; Erwerb von unbebauten Grundstücken	-1.077.844	-990.000	-87.844
- Erwerb v. bew. Sachen (Fahrzeuge u.a.); allgemein	-125.177	-417.900	292.723
- Feuerschutz; Allgemien	-280.282	-131.400	-148.882
- Rupertsbergschule; Erneuerung der Heizung	-6.536	-80.000	73.464
- Bildungszentrum; Umrüstung Lasenaufzug zum Personenaufzug	-74.633	-137.500	62.867
- SBBZ; Erneuerung Schul- und Lehrküche	0	-60.000	60.000
- Kindertagesstätte Weidenbächle, Neubau Geräteschuppen u.a.	-38.743	0	-38.743
- Kindertagesstätte "Stadtwerge"; Umbau u. Einrichtung	-256.127	-170.000	-86.127
- Kläranlage; Erneuerung Blockheizkraftwerk	-36.569	-380.000	343.431
- Kanalerneuerung Kühlbrunnenweg	-309.343	-463.000	153.657
- Offenlegung Regenwasserkanal Hagenmoos	-199.905	-100.000	-99.905
- RBF (Retentionsbodenfilter) Rötzenwiesen	0	-350.000	350.000
- Straßenbau; Endbelag Gewerbegeb. "Hagenmoos"	-91.215	-165.000	73.785
- Straßenbau; Ausbau Sanatoriumstraße	-126.947	-50.000	-76.947
- Erneuerung Parkplatz beim ehem. Krankenhaus	-58.683	0	-58.683
- Verbreiterung August-Springer-Weg	-113.876	-280.000	166.124
- Neuausbau Kühlbrunnenweg	-376.767	-681.000	304.233
- Erneuerung Brücke Festplatz Langenschiltach u. beim Gasthaus "Adler"	-193.802	-171.000	-22.802
- Straßenbeleuchtung Kühlbrunnenweg	-7.300	-76.000	68.700
- Sanierung V (Innenstadt)	-596.737	-680.000	83.263
- sonstige kleinere Abweichungen, saldiert	0	0	269.974
Veränderungen aus diesen Positionen bei den Auszahlungen aus Invest.Tätigkeit :			1.682.288
- Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-350.660	-350.700	40
Veränderungen bei den Auszahlungen insgesamt :			1.682.328
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) des Finanzhaushalts insgesamt			3.332.288

2.1.3. Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wieder. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel. Durch Vergleich der Bilanz zum 31.12.2020 mit der Bilanz zum 31.12. des Vorjahres werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich:

Aktivseite	Vorjahr 31.12.2019		Haushaltsjahr 31.12.2020		Veränderungen €
	€	%	€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.500	0,0%	13.050	0,0%	-7.450
Sachvermögen	65.860.909	73,7%	67.727.651	73,7%	1.866.742
Finanzvermögen	20.281.319	22,7%	21.205.641	23,1%	924.322
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.155.765	3,5%	2.977.892	3,2%	-177.873
Bilanzsumme	89.318.493	100,0%	91.924.234	100,0%	2.605.741

Passivseite	Vorjahr 31.12.2019		Haushaltsjahr 31.12.2020		Veränderungen €
	€	%	€	%	
Kapitalposition (Eigenkapital)	67.481.550	75,6%	69.893.610	76,0%	2.412.060
Sonderposten	14.652.512	16,4%	14.204.897	15,5%	-447.615
Rückstellungen	340.631	0,4%	213.274	0,2%	-127.357
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.478.020	2,8%	2.127.360	2,3%	-350.660
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichk.	1.077.779	1,2%	2.014.249	2,2%	936.470
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.288.001	3,7%	3.470.844	3,8%	182.843
Bilanzsumme	89.318.493	100,0%	91.924.234	100,0%	2.605.741

Auf der **Aktivseite** beläuft sich die Bilanzsumme bzw. das Gesamtvermögen zum 31.12.2020 auf 91,9 Mio. €, im Vj. 89,3 Mio. €, im Vvj. 84,9 Mio. €.

Davon sind ca. 73,7 % im Sachvermögen gebunden (Straßen, Brücken, Anlagen, Grundstücke, Bauten). Das Finanzvermögen beläuft sich auf 23,1 % (im Vj. 22,7 %), der Bilanzsumme.

Die gesamte Vermögenszunahme beläuft sich auf ca. 2,6 Mio €. Die Abnahme des Sachvermögens durch die jährlichen Abschreibungen wurde durch bauliche Investitionsmaßnahmen und Grundstückskäufe ausgeglichen (Zunahme Sachvermögen ca. - 1,8 Mio €). Das Finanzvermögen nahm um ca. 0,9 Mio. € zu.

Auf der **Passivseite** entfallen zum 31.12.2020 ca. 76 % (im Vj. 75,6 %, im Vvj. 74,7 %) auf das Eigenkapital, das einen guten Vergleichswert darstellt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus dem Jahresgewinn 2020 (ordentliches Ergebnis 1.874.019 €, Sonderergebnis 529.459 €), welcher den jeweiligen Rücklagen der Stadt zugeführt wird. Unter Sonderposten fallen die erhaltenen Investitionszuschüsse und Beiträge (14.204.897 €). Die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten haben sich aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Darlehensneuaufnahme um die ordentliche Tilgung von gut 0,35 Mio. € verringert.

Gesamtbilanz zum 31.12.2020:

Aktivseite		Haushaltsjahr (31.12.2019) €	Haushaltsjahr (31.12.2020) €	Passivseite		Haushaltsjahr (31.12.2019) €	Haushaltsjahr (31.12.2020) €
1	Vermögen	86.142.228,48	88.933.293,06	Kapitalposition		67.481.550,84	69.893.610,63
11	Immaterielle			Basiskapital		51987.239,19	51987.239,19
	Vermögensgegenstände	20.500,10	13.050,08				
12	Sachvermögen	65.860.909,29	67.727.651,93	Rücklagen		15.487.125,63	17.890.604,20
12.1	Unbebaute Grundstücke und			Rücklagen aus Überschüssen			
	grundstücksgleiche Rechte	12.055.869,71	13.189.353,29	des ordentlichen Ergebnisses		13.105.371,34	14.979.391,22
12.2	Bebaute Grundstücke und			Rücklagen aus Überschüssen			
	grundstücksgleiche Rechte	30.449.775,96	29.340.655,43	des Sonderergebnisses		2.381.754,29	2.911.212,98
12.3	Infrastrukturvermögen	19.996.221,61	20.936.768,28	Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
12.4	Bauten auf fremden			Fehlbeträge des ordent-			
	Grundstücken	0,00	0,00	lichen Ergebnisses		7.186,02	15.767,24
12.5	Kunstgegenstände, Kultur-			Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	0,00
	denkmäler	108.198,13	106.937,92	Jahresfehlbetrag, soweit eine			
				Deckung im Jahresabschluss			
				durch Entnahme aus den Er-			
				gebnisrücklagen nicht mög-			
				lich ist		0,00	0,00
12.6	Maschinen und technische			Sonderposten		14.659.698,62	14.220.664,65
	Anlagen, Fahrzeuge	2.093.676,31	2.141.295,49	für Investitionszuweisungen		8.278.820,37	8.057.269,44
12.7	Betriebs- und			für Investitionsbeiträge		6.380.878,25	6.163.395,21
	Geschäftsausstattung	1.124.303,51	1.204.631,04	für Sonstiges		0,00	0,00
12.8	Vorräte	32.864,06	25.782,63	Rückstellungen		340.631,00	213.274,09
12.9	Geleistete Anzahlungen,			Lohn- und Gehaltsrück-			
	Anlagen im Bau	0,00	782.227,85	stellungen		0,00	0,00
				Unterhaltsvorschussrück-			
				stellungen		0,00	0,00

13	Finanzvermögen	20.281.319,19	21.205.641,13	Stilllegungs- und Nachsorge-		
13.1	Anteile an verbundenen			rückstellungen für Abfalld-		
	Unternehmen	0,00	0,00	ponien	0,00	0,00
				Gebührenüberschuss-		
				rückstellungen	317.894,78	200.681,69
13.2	Sonstige Beteiligungen und			Altlastensanierungsrück-		
	Kapitaleinlagen in Zweck-			stellungen	22.736,22	12.592,40
	verbänden, Stiftungen oder			Rückstellungen für drohende		
	anderen kommunalen Zu-			Verpflichtungen aus Bürg-		
	sammenschlüssen	803.283,23	803.283,23	schaften, Gewährleistungen		
13.3	Sondervermögen	5.844.061,87	5.844.061,87	und anhängigen Gerichtsver-		
13.4	Ausleihungen	324.000,00	324.000,00	fahren	0,00	0,00
13.5	Wertpapiere u.sonst.Einlagen	140.641,01	4.627.969,14	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
13.6	Öffentlich-rechtliche			Verbindlichkeiten	3.555.796,93	4.141.609,19
	Forderungen	683.198,70	516.588,07	Anleihen	0,00	0,00
13.7	Forderungen aus			Verbindlichkeiten aus Kredit-		
	Transferleistungen	335.726,16	139.105,43	aufnahmen	2.478.020,00	2.127.360,00
13.8	Privatrechtliche Forderungen	287.583,48	348.428,49	Verbindlichkeiten, die Kredit-		
13.9	Liquide Mittel	11.862.824,74	8.602.204,90	aufnahmen wirtschaftlich		
2	Abgrenzungsposten	3.155.764,74	2.977.891,38	gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Aktive Rechnungsabgren-			Verbindlichkeiten aus Liefe-		
	zungsposten	24.911,73	17.425,50	rungen und Leistungen	651.404,94	1580.448,66
2.2	Sonderposten für geleistete			Verbindlichkeiten aus Trans-		
	Investitionszuschüsse	3.130.853,01	2.960.465,88	ferleistungen		
3	Nettoposition (nicht ge-			Sonstige Verbindlichkeiten	426.371,99	433.800,53
	deckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	Passive Rechnungsabgren-		
				zungsposten	3.288.001,95	3.470.843,20
Bilanzsumme		89.318.493,32	91.924.234,52	Bilanzsumme	89.318.493,32	91.924.234,52

2.1.4. Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Nach § 24 GemHVO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (incl. Ressourcenverbrauch) durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Damit wäre auch das mit dem NKHR angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht. Jede Generation hat den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) selbst zu decken. Der Ressourcenverbrauch berechnet sich für das Jahr 2020 wie folgt:

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.997.815,93 €
2. Auflösung von Zuschüssen	- 420.785,73 €
3. Auflösung von Beiträgen	- 228.302,72 €
4. Abschreibungen (Ressourcenverbrauch) im Jahr 2020 netto	<u>2.348.727,48 €</u>
5. Abschreibungen auf Forderungen	174,17 €
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und Forderungen im	
Jahr 2020 brutto insgesamt (Ziff. 1+5)	2.348.553,31 €

Bei einem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von 1.874.019,88 € (im Vj. 2,35 Mio. €, im Vvj. – 2,23 Mio €) konnte die Stadt im Jahr 2020 den Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) vollumfänglich erwirtschaften.

2.2. Gesamtbeurteilung

Der Start in das Jahr 2020 erfolgte unter nach wie vor guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Gewerbesteuer lag kurzzeitig um 1,5 Mio. € über dem ursprünglichen Planansatz von 5,5 Mio. €. Durch die Corona-Pandemie hat sich das Bild komplett verändert. Innerhalb von wenigen Tagen erfolgten Gewerbesteueranpassungen in Höhe von ca. 1,5 Mio. €. Durch verschiedene Unterstützungs- bzw. Kompensationszahlungen von Bund und Land konnte dennoch ein in finanzieller Hinsicht gutes Ergebnis erwirtschaftet werden.

Die **Ertragslage** hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert, befindet sich aber weiterhin auf einem ordentlichen und zufriedenstellenden Niveau. Im ordentlichen Ergebnis konnte im Jahr 2012 ein Überschuss von 3,75 Mio. €, im Jahr 2013 von 4,2 Mio. € und im Jahr 2014 von 1,65 Mio. € erwirtschaftet werden. Im Jahr 2015 sackte die Ertragskraft aus ordentlicher Verwaltungstätigkeit um 2,6 Mio. auf einen Fehlbetrag (Verlust) von knapp 1,0 Mio. € ab, der sich im Jahr 2016 auf knapp 0,3 Mio. € reduzierte. Im Jahr 2017 verbesserte sich das Ergebnis wieder deutlich auf 3,1 Mio. € und stellte damit den drittbesten Wert seit Einführung des NKHR dar. Das Ergebnis 2018 mit 2,23 Mio. € wurde 2019 mit 2,35 Mio. € nur gering übertroffen. Der Rückgang des Ergebnisses 2020 auf 1,87 Mio. € fällt angesichts der finanziellen Turbulenzen durch die Corona-Pandemie noch moderat aus.

Der **freie Finanzierungsmittelbestand (Finanzlage)** beläuft sich zum 31.12.2020 auf gut 9,57 Mio. € (Vj. 9,29 Mio. €, Vvj. 4,60 Mio. €). Eine noch vorhandene Kreditermächtigung gibt es nicht.

3. Anhang zum Jahresabschluss 2020

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der **Vollständigkeit**) und hinreichend gem. § 52 aufzugliedern (Grundsatz der **Bilanzklarheit**).
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (**Verrechnungsverbot**).
Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der **Einzelbewertung** und der **Bilanzwahrheit**).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und die selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt. Investitionszuschüsse werden als Sonderposten bilanziert. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, immaterielle Vermögensgegenstände) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear erfolgswirksam aufgelöst. Zinsen für Fremdkapital sind in die Herstellungskosten nicht mit einbezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € (netto) bzw. bei Betrieben gewerblicher Art (BgA) bis zu 410 € (netto) wurden im Jahr der Anschaffung sofort zu 100 % als Aufwand verbucht. Eine Inventur wird bisher nicht durchgeführt. Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgt grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen, Kapitaleinlagen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) werden mit dem Beteiligungswert, der i.d.R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet. Die Vorräte wurden zum 31.12.2020 bilanziert. Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei fruchtlosen Betreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen werden nicht vorgenommen. Rückstellungen für Altersteilzeit wurden nicht gebildet. Alle vereinbarten Altersteilzeitregelungen sind ausgelaufen. Eine Entnahme aus den Rückstellungen für Gebührenüberschüsse aus der „Abwasserbeseitigung“ in Höhe von 117.213,09 € wurde im Jahr 2020 durchgeführt. Der Saldo beläuft sich nun auf eine Überdeckung in Höhe von 200.681,69 €.

Für die Sanierung der Altlast „Unter der Mühle“ wurde im Jahr 2013 eine Rückstellung von 120.000 € durch Entnahme aus dem Basiskapital gebildet, die sich zum 31.12.2020 noch auf 12.592,40 € beläuft. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

3.2. Haushaltsübertragungen

Beim Jahresabschluss 2020 werden bei folgenden Ansätzen für zweckgebundene investive Einzahlungen deren Eingang sicher ist und für Aufwendungen und Auszahlungen

Haushaltsübertragungen gem. § 21 i. V. m. § 61 Ziff. 18 GemHVO gebildet. Die Mittel werden ergebnisneutral in das Folgejahr 2021 übertragen und bleiben für den betreffenden Zweck bzw. das Investitionsprojekt als Finanzierungsmittel verfügbar:

4.6 Haushaltsübertragungen

Beim Jahresabschluss 2020 werden bei folgenden Ansätzen für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist und für Aufwendungen und Auszahlungen Haushaltsübertragungen gem. § 21 i.V.m. § 61 Ziff. 18 GemHVO gebildet. Die Mittel werden ergebnisneutral in das Folgejahr 2021 übertragen und bleiben für den betreffenden Zweck bzw. für das Investitionsprojekt als Finanzierungsmittel verfügbar:

1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kostenstelle/ Projekt	Sachkonto	Bezeichnung	Übertrag aus 2019 Betrag	HH-Mittel 2020 Betrag	Auszahlung 2020 Betrag	HH-übertrag nach 2021 Betrag
11100130		Ortschaftsräte;				
	44910024	Ortschaft Brigach, Verfügungsmittel	13.902	5.600	-	19.502
	44910025	Ortschaft Langenschiltach, Verfügungsmittel	7.007	3.400	3.665	6.742
	44910026	Ortschaft Oberkirmach, Verfügungsmittel	2.099	1.400	1.076	2.423
	44910027	Ortschaft Peterzell, Verfügungsmittel	42.036	9.100	15.000	36.136
	44910028	Ortschaft Stockburg, Verfügungsmittel	5.135	800	2.522	3.413
11210000		Personalamt				
	42313000	Softwarepflege - Einführung digitale Personalakte	0	6.700	1.833	4.867
11240004		Rathaus				
	42110010	Verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung der Brandschutzordnung	5.000	-		-
112405		Wohn- und Geschäftsgebäude				
	42110010	Sanierung von Wohnungen allgemein	26.334	45.000	57.478	13.856
12600010		Feuerschutz				
	42610000	Schutz- und Sicherheitskleidung; seit längerem bestellte Lieferung	5.000	40.400	43.038	-
	42110010	Gebäudeunterhalt. - Bestuhlungs-, Flucht-, und Rettungspläne u.a.	10.000	8.000	17.475	-
21100110		Grundschule Rupertsberg;				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	35.326			33.337
21100120		Grundschule Peterzell;				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	6.456			1.611
21100300		Robert-Gerwig-Schule				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	99.259			- 91.286
	42110010	- Erneuerung Eingangstür Pausenhof	20.000			
		- Ausbesserung Bodenbelag im Duschbereich	30.000			
		- Sanierung Technikräume im UG	52.000			
		- Sonstiges		97.000	197.116	
		Summe		97.000	197.116	-
21100400		Realschule;				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	54.813			102.301
21100600		Thomas-Strittmatter-Gymnasium;				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	34.584			58.522
	42110010	Heizung - Erneuerung u. Ertüchtigung v. Leitungen u. Abgabestellen		100.000	-	
		Absturzsicherung Flur, Erneuerung Teppichböden u.a.		100.000	80.301	
		Gesamt	0	200.000	80.301	119.000
21200200		SBBZ (Förderschule Rupertsberg)				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	39.894			41.577
27200000		Stadtbibliothek				
	42210000	Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattungsgegenständen		2.000	405	1.595
36500210		Kindertagesstätte Weidenbächle				
	42110010	Ausbesserung der Fassade	8.000	26.000	17.200	-
36500310		Kindertagesstätte Schatzinsel				
	42110010	Neue Abmauerung entlang der Eingangstüre	4.000	-	7.001	-
		Ausbesserung Bodenbelag Grillstelle		10.000		10.000
41400000		Gesundheitsverwaltung				
	42790090	- Aufwendungen f. "gesund leben in St. Georgen" u.a.	4.800	66.500	72.115	

42400100		Naturfreibad Klosterweiher				
	42110015	Sofortmaßnahmen zur Verbesserung d. Wasserqualität		55.000	20.133	34.867
53800110		Kanalisation St. Georgen				
	42127040	Erneuerung Rechenanlage RÜB Bauhof		60.000	-	60.000
54100200		Straßenbeleuchtung				
	42120030	Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten + Unterh. Straßenbel.	37.144	46.000	130.182	-
54700100		Öffentlicher Personennahverkehr				
	42110070	Umbau Bushaltestellen zur Barrierefreiheit; Planungsrate		25.000	3.892	21.108
55300100		Waldfriedhof				
	42110030	- Erneuerung Decke, Einbau FI-Schutz nach Marderschaden	16.394			
		- Umbau Männer-WC zur barrierefreien Toilette		28.000		
		Summe		28.000	21.697	22.697
55510000		Feld- und Wirtschaftswege				
	42125000	Entwässerung des Schotterweges "Stockburger Mühle"	21.200	-		-
55100100		Öffentliche Park- und Grünanlagen				
	42120020	Absturzsicherung Stadtterrasse		22.000		22.000
57100000		Wirtschaftsförderung				
	42735010	- Entwicklung der "Stadt-App"	17.117	28.000	35.346	9.771
		- Projekt "EIKI" (Unterstütz.d. Versorgungsstrukt. f. pflegende Angeh.	25.000			25.000
		- Neues "CI"		45.000	42.802	2.198
57300800		Stadthalle				
	42110010	Absperreinrichtung Heizung	7.500	-		7.500
		Gesamt Ergebnishaushalt:	630.000			751.309
2. Finanz (Investitions-) haushalt						
a) zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist						
Zweckgebundene investive Einzahlungen im Umfang von 0,00 €, deren Eingang sicher ist, werden im 1. Nachtragsplan neu veranschlagt.						
Zur Bildung von HH-Übertragungen für invest. Einzahlungen steht noch eine Software-Anpassung aus.						
b) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
8.11200010		Datenverarbeitung				
	78310100	- Erwerb von Hardware		10.000	6.902	3.098
	78310110	- Erwerb von Software		5.000		5.000
8.11240030.720		Wohn- und Geschäftsgebäude				
	78710000	Anschluss der städt. Wohnungen an das Breitbandnetz	2.552	5.000	2.241	5.311
8.11240050.705		Unbebaute Grundstücke;				
	78210000	Ankauf weiterer Flächen Gewerbe und Wohngebiete	300.000	990.000	1.374.374	-
8.11250010.700		Bauhof				
	78310000	- Rundbogenzelt zur Kompostlagerung		10.000	-	10.000
8.12600010.700		Feuerschutz				
	78310000	- Digitalfunkgeräte f. Stadt- u. Teilortswehren	74.728	-	17.451	57.277
		- Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze (Nachtragsplan 2018)	12.400	-	-	-
		- Erneuerung IT-Infrastruktur Feuerwehrgerätehaus	25.000	-	12.570	12.430
		- Erneuerung ELA (Elektroakust. Anlage) Feuerwehrgerätehaus	3.000	-		3.000
		- Umrüstung Gerätehaus auf Digitalfunk		20.000		20.000

	78710000	- Neubau Löschwasserentnahmestelle; Grauwasser aus dem Nachklärbecken	8.500	-	-	-
	78710000	- Änderung Zugang, Einrichtung Lagerraum in Eigenl. - Peterzell		15.000		15.000
	78710000	- Einbau eines Löschwassertanks beim Sägewerk Burgbacher		18.200	18.181	
8.1260080.700		Feuerschutz				
	78310000	Ersatzbeschaffung TSF - GW-L1 Peterzell	150.000	52.000	202.362	-
8.21100115.710		Grundschule Rupertsberg				
	78710000	- U.a. Turnhalle Südseite-San. Asphalt-u. Wandscheibenfl.	0	-	-	
8.21100115710	78710000	- Erneuerung der Heizungsanlage	270.000	80.000	6.537	343.463
8.21100410.700		Realschule				
	78310200	- Ausstattung Rektorat u. Konrektorat zzgl. Möblierung f. Besucher	2.617	-	-	-
8.21100610.710		Bildungszentrum;				
	78710100	- Generalsanierung - Grundlagenern. Variante 1	54.529	-	-	-
	78710000	- Umrüstung d. Lastenaufzuges zum Personenaufzug	73.362	-	5.224	-
		- Digitalisierung d. Schulgebäudes (Einbau Netzwerkverkab.) u.a.	85.069	-	-	85.069
8.21200210.710		SBBZ (Förderschule)				
	78710000	Erneuerung Schul- und Lehrküche		60.000		60.000
8.25200030.710		Heimatmuseum "Schwarzes Tor"				
8.25200030.700	78310000	- Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	7.000	-	7.144	-
8.25200025.700		Deutsches Phonomuseum;				
	78310000	- Anschaffung eines Befeuchtungsgeräts für das Welte-Mignon-Kabinett + Ergänzung Museumsbestand u.a.	5.000	10.000	11.125	3.875
8.28100010.730	78170100	Heimspflege; Zuschuss an ev. Kirchengemeinde für die Erneuerung der Beleuchtung der Lorenzkirche	5.500		-	-
8.36500100.710		KiTa Weidenbächle				
	78310000/78710000	- Überdachung Müllraum u. Abstellgar. f. Kinderwagen	19.500	-	29.438	-
		- Anschaffung v. Spielstationen im Garten	6.000		3.817	-
		- Aufbau WLAN-Netz		2.500	-	2.500
8.36500130.700	78310000	KiTa Stadtzwerg Erstausrüstung mit Möbeln, Spielzeug, Notebooks		45.000	39.245	5.755
8.42400020.708	78310055	Städt. Hallenbad; - Ersatzbeschaffung Kassenautomat	0	45.000	41.162	3.838
8.42410020.710.100		Mehrzweckhalle Peterzell				
	78710000	- Erneuerung Bühnenbeleuchtung	0	10.000	-	10.000
8.42410020.700	78310000	- Ersatzbeschaffung Geräteanhänger		5.000		5.000
8.42410050.710.100		Rosbergstadion				
	78710000	- Erneuerung der Flutlichtanlage	11.484	-	-	-
8.53800031.700.385	78720751	Kanalisation St. Georgen Kanale Erneuerung Kühlbrunnenweg		463.000	309.343	153.657
8.53800031.700.470	78720752	Kanale Erneuerung Sanatoriumstraße	215.422	-	65.100	150.322
8.53800031.700.530	78720785	Planung u. Grunderwerb f. Retentionsbodenfilter Rötzenwiesen		350.000	-	350.000
8.53800040.700.140	78720759	Kanalisation Parzelle "Vohenlohe"	18.207		-	18.207
8.53800094.700.100	78720720	- RÜB beim Bauhof, Planungsleistungen	59.265	-	1.684	57.581

		Kläranlage St. Georgen				
8.53800010.700.400	78710715	- Sanierung Räumfahrbahn Nachklärbecken		300.000	139.970	160.030
8.53800010.700.400	78710716	- Erneuerung Blockheizkraftwerk		380.000	36.500	343.500
		Umbau und Erneuerung bestehender Straßen;				
8.54100103.700.375	78720643	- Erneuerung der Brücke beim Festplatz Langensch..	51.248	150.000	160.824	-
8.54100103.700.365	78720652	- Brücke beim Gasthaus "Adler", Langenschiltach	12.055	21.000	32.979	-
8.54100103.700.347	78720617	- Neugestaltung Markt- u. Rathausplatz	95.120	20.000	-	75.120
8.54100103.700.345	78720641	- Verbreiterung August-Springer-Weg		280.000	113.877	166.123
8.54100103.700.342	78720642	- Neuausbau Kühlbrunnenweg		681.000	376.767	304.233
8.5410145.700.300	78720600	- Erschl. Gew.-geb. Hagenmoos; Endbelag II. u. III. BA	0	165.000	91.216	-
8.54100150.700.300	78720600	- Ausbau Sanatoriumstraße	317.518	50.000	126.947	240.571
8.54100152.700.300	78720600	- Erschließung "Bergstadtblick" - Kosten f. Aufbringen d. Feinbelages	40.000	-	-	40.000
8.54100191.710	78720637	- Erschl. "Wohnpark Schönblick"-Parkplatz b. ehem. Krkh.	90.000	-	58.683	-
		Straßenbeleuchtung				
8.54100201.700.100	78730050	- Straßenbel. b. ehem. Krankenhaus	5.000		1.602	-
8.54100201.700.300	78730104	- Straßenbeleuchtung "Sanatoriumstraße"	17.424	-	5.445	11.979
8.54100201.700.358	78730058	- Straßenbeleuchtung "Kühlbrunnenweg"		76.000	7.300	68.700
8.54700010.745	78170000	- Zuschuss f. Fassadensanierung d. Bahnhofsgebäudes	22.500	-	22.500	-
8.57300810.702		Stadthalle				
	78710000	- Erneuerung Lüftungsanlage	0	107.000	2.702	104.298
		- Einbau Lüftung "Schubertsaal"	15.000	-		-
8.57500610.710		Touristische Infrastruktureinrichtungen				
	78310055	- Austausch von 4 Ortseingangstafeln		10.000	7.013	-
		Summe der Haushaltsübertragungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.075.000			2.894.937
		Ergebnis- und Finanzhaushalt insgesamt :	2.705.000			3.646.246

3.3. Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen **	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Spalten 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.500,10	-	-	-	-	7.450,02	13.050,08
2. Sachvermögen	65.828.045,23	4.941.929,88	299.964,83	-	-	2.768.140,98	67.701.869,30
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	6.647.345,10	-	-	-	-	-	6.647.345,10
insgesamt	72.495.890,43	4.941.929,88	299.964,83	-	-	2.775.591,00	74.362.264,48

* "Anlagenspiegel"

** Die Gliederung richtet sich nach der Vermögensrechnung (Bilanz) gemäß § 52 GemHVO; die Aufzählung wird beschränkt auf die Aktivposten 1.1 (immaterielle Vermögensgegenstände), 1.2 (Sachvermögen) und 1.3 (Finanzvermögen ohne Forderungen)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

3.4. Forderungsübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Art der Forderungen *	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres*	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haushalts- jahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	683.199	0	166.611	0	0	516.588	516.588		
2. Forderungen aus Transferleistungen	335.726	0	196.621	0	0	139.105	139.105		
3. Privatrechtliche Forderungen	287.583	60.845	0	0	0	348.428	348.428		
Summe aller Forderungen	1.306.508	60.845	363.232	0	0	1.004.121	1.004.121	0	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** keine Pflichtangaben

3.5. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO) Abs. 1 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.478.020,00	2.127.360,00	350.660,00	906.390,00	870.310,00	-350.660,00
1.2.1 Bund	368.020,00	302.360,00	65.660,00	105.140,00	131.560,00	-65.660,00
1.2.2 Land						0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5 Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	2.110.000,00	1.825.000,00	285.000,00	801.250,00	738.750,00	-285.000,00
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.478.020,00	2.127.360,00	350.660,00	906.390,00	870.310,00	-350.660,00
nachrichtlich:						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾						
2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.116.000,00	1.922.000,00	194.000,00	484.000,00	1.244.000,00	-194.000,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.116.000,00	1.922.000,00	194.000,00	484.000,00	1.244.000,00	-194.000,00
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}						
3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.594.020,00	4.049.360,00	544.660,00	1.390.390,00	2.114.310,00	-544.660,00
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.594.020,00	4.049.360,00	544.660,00	1.390.390,00	2.114.310,00	-544.660,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden						
1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres						
2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr						
3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr						
4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr						
5) Spalte 3 minus Spalte 2						
6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B						
7) einschl. Sonderrechnungen nach §59 GemHVO						
8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen						

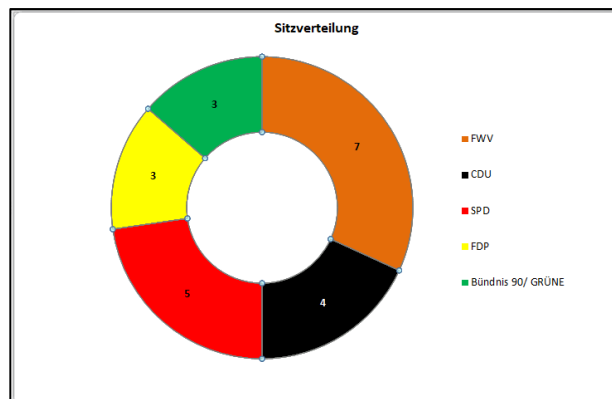
Übersicht über die Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Investitions- projekt	Bezeichnung	in Anspruch genommener Betrag 2020 €	Planansatz 2020 €
8.12600045	Feuerschutz		
	Ersatzbeschaffung Drehleiter	3.999	720.000
8.57100010	Wirtschaftsförderung;		
	Restl. Beteiligung (50 %) an der Betreibergesellschaft		
	"St. Georgener Technologiezentrum GmbH",	0	30.678
	die Verpflichtungsermächtigung für spätere Jahre		
	beläuft sich auf 30.678 €		
8.57100010	Wirtschaftsförderung;		
	Restl. Beteiligung (50 %) an der Wirtschaftsförderungs-		
	gesellschaft "Schwarzwald-Baar-Heuberg GmbH",	0	2.500
	die Verpflichtungsermächtigung für spätere Jahre		
	beläuft sich auf 2.500 €		
	Summe:	3.999	753.178

3.6. Angaben gem. § 53 Nr. 8 GemHVO

Zusammensetzung des Gemeinderates
nach der Gemeinderatswahl am 17. Juli 2019

Vorsitzender: Bürgermeister Michael Rieger
Stellvertreter: 1. Stellvertreter Hansjörg Staiger
2. Stellvertreter Marc Winzer
3. Stellvertreter Constantin Papst



FWV

Erchinger, Karola

Winzer, Marc

Rieckmann, Hans-Peter

Hilpert, Patrick

Weißer, Fritz

Noel, Kai

Dr. Zimmermann, Jörg

CDU

Papst, Constantin

Sergio, Vincenzo

Laufer, Ernst

Rodgers, Beate

SPD

Freischlader, Oliver

Bahsitta, Barbara

Fichter, Peter

Santalucia, Guido

Staiger, Hansjörg

FDP

Bäsch, Jochen

Wentz, Georg

Müller, André

Grüne Liste

Schmider, Dirk

Heinzmann, Axel

Heinzmann, Kirsten

= **Fraktionsvorsitzender**

St. Georgen, den 21.07.2021

Michael Rieger
Bürgermeister

Anlagen

zum Jahresabschluss der Stadt

Gesamt-Ergebnisrechnung

2020



Gesamt-Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauf- wand 2020 EUR	übertr. Ermächt. nach 2021 EUR	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.444.026,0 ₄	0,00	17.268.408,9 ₅	15.935.200,0 ₀	1.333.208,95	0,00	0,00	- 2.175.617,09
		30110000 Grundsteuer A	63.207,28	0,00	63.772,24	63.000,00	772,24	0,00	0,00	564,96
		30120000 Grundsteuer B	1.974.894,80	0,00	1.994.622,22	1.980.000,00	14.622,22	0,00	0,00	19.727,42
		30130000 Gewerbesteuer	7.143.490,08	0,00	4.546.812,86	4.800.000,00	-253.187,14	0,00	0,00	- 2.596.677,22
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.995.325,75	0,00	6.851.753,04	7.025.700,00	-173.946,96	0,00	0,00	- 1.143.572,71
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.325.582,07	0,00	1.458.306,23	1.192.400,00	265.906,23	0,00	0,00	132.724,16
		30310000 Vergnügungssteuer	205.102,65	0,00	158.628,14	140.000,00	18.628,14	0,00	0,00	-46.474,51
		30320000 Hundesteuer	58.928,00	0,00	60.852,00	60.000,00	852,00	0,00	0,00	1.924,00
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	40.656,00	0,00	45.508,00	38.000,00	7.508,00	0,00	0,00	4.852,00
		30412000 Kurtaxe	84.820,66	0,00	69.770,74	59.300,00	10.470,74	0,00	0,00	-15.049,92
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	7.686,75	0,00	6.423,48	6.000,00	423,48	0,00	0,00	-1.263,27
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	544.332,00	0,00	497.755,00	570.800,00	-73.045,00	0,00	0,00	-46.577,00
		30530000 Gewerbesteuer - Kompensationszahlung	0,00	0,00	1.514.205,00	0,00	1.514.205,00	0,00	0,00	1.514.205,00
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.799.235,02	0,00	11.378.461,8 ₃	10.850.000,0 ₀	528.461,83	0,00	0,00	1.579.226,81
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.682.256,50	0,00	5.899.284,25	5.571.000,00	328.284,25	0,00	0,00	1.217.027,75
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.249.038,10	0,00	1.255.956,70	1.144.900,00	111.056,70	0,00	0,00	6.918,60
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	208.349,44	151.000,00	57.349,44	0,00	0,00	208.349,44
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.396,00	0,00	3.247,20	2.800,00	447,20	0,00	0,00	851,20
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	27.000,00	0,00	47.605,00	46.000,00	1.605,00	0,00	0,00	20.605,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	101.197,51	0,00	82.927,22	133.100,00	-50.172,78	0,00	0,00	-18.270,29
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	2.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	6.800,00
		31410030 Entschädigung v. Land f. Grundbuchämter	1.145,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	-830,00
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.474.959,00	0,00	1.618.152,60	1.618.900,00	-747,40	0,00	0,00	143.193,60
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	51.097,78	0,00	5.754,15	41.300,00	-35.545,85	0,00	0,00	-45.343,63
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	156.780,00	0,00	150.750,00	150.800,00	-50,00	0,00	0,00	-6.030,00
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	50.214,20	0,00	51.052,10	50.200,00	852,10	0,00	0,00	837,90
		31410070 Zuschuss v. Land f. Sanierung UG	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.234.059,00	0,00	1.302.675,00	1.312.300,00	-9.625,00	0,00	0,00	68.616,00
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesschule	39.320,00	0,00	26.276,67	24.300,00	1.976,67	0,00	0,00	-13.043,33



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauf- wand 2020 EUR	übertr. Ermächt. nach 2021 EUR	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31412015 Digitalisierungspauschale vom Land	193.451,08	0,00	-0,16	0,00	-0,16	0,00	0,00	-193.451,24
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0,00	0,00	140.004,00	140.000,00	4,00	0,00	0,00	140.004,00
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	12.349,50	0,00	9.551,00	11.300,00	-1.749,00	0,00	0,00	-2.798,50
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	10.855,00	0,00	10.855,00	9.000,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.088,10	0,00	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	37.839,33	0,00	14.457,41	20.000,00	-5.542,59	0,00	0,00	-23.381,92
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	12.700,00	0,00	12.700,00	13.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
		31481000 Spenden	19.073,71	0,00	15.722,00	5.300,00	10.422,00	0,00	0,00	-3.351,71
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.355,63	0,00	17.355,63	0,00	17.355,63	0,00	0,00	0,00
		31610000 Erträge aus Auflösung v. Zusch. v. Land	0,00	0,00	0,00	84.200,00	-84.200,00	0,00	0,00	0,00
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	395.517,97	0,00	375.757,70	313.800,00	61.957,70	0,00	0,00	-19.760,27
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.238,13	0,00	2.238,13	0,00	2.238,13	0,00	0,00	0,00
		31640001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0,00	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
		31670001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0,00	0,00	153,42	0,00	153,42	0,00	0,00	153,42
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	26.391,58	0,00	25.434,27	0,00	25.434,27	0,00	0,00	-957,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421.753,99	0,00	2.284.527,11	2.495.000,00	-210.472,89	0,00	0,00	-137.226,88
4.1	+	Elternbeiträge	32.157,60	0,00	9.717,00	18.800,00	-9.083,00	0,00	0,00	-22.440,60
4.2	+	Kindertagesstätten	178.267,00	0,00	161.811,50	168.000,00	-6.188,50	0,00	0,00	-16.455,50
4.3	+	Eintrittsgelder	182.619,07	0,00	108.429,06	105.100,00	3.329,06	0,00	0,00	-74.190,01
4.4	+	Klärgebühren	883.533,41	0,00	899.715,27	880.600,00	19.115,27	0,00	0,00	16.181,86
4.5	+	Kanalgebühren	510.883,87	0,00	517.610,20	508.700,00	8.910,20	0,00	0,00	6.726,33
4.6	+	Abfuhrgebühren	3.905,00	0,00	6.650,00	4.100,00	2.550,00	0,00	0,00	2.745,00
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	630.388,04	0,00	580.594,08	809.700,00	-229.105,92	0,00	0,00	-49.793,96
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.451,86	0,00	93.950,80	109.000,00	-15.049,20	0,00	0,00	-8.501,06
		33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30	0,00	0,00	440,30
		33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	817,00	0,00	2.655,20	1.000,00	1.655,20	0,00	0,00	1.838,20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.578,54	0,00	26.588,48	77.400,00	-50.811,52	0,00	0,00	-74.990,06
		33217040 Deponiegebühren	0,00	0,00	15.516,00	2.300,00	13.216,00	0,00	0,00	15.516,00
		33217060 Bestattungsgebühren	380.396,27	0,00	393.771,83	402.000,00	-8.228,17	0,00	0,00	13.375,56
		33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-175.802,85	0,00	-182.841,25	0,00	-182.841,25	0,00	0,00	-7.038,40
		33611000 Kleineinleiterabgabe	2.288,00	0,00	2.210,00	2.300,00	-90,00	0,00	0,00	-78,00
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä. Entg.	218.659,22	0,00	228.302,72	215.700,00	12.602,72	0,00	0,00	9.643,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.251,43	0,00	620.656,69	677.000,00	-56.343,31	0,00	0,00	-51.594,74
		34110000 Mieten und Pachten	219.923,64	0,00	194.889,49	209.400,00	-14.510,51	0,00	0,00	-25.034,15



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2020	übertr. Ermäch- nach 2021	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
		2019	2019	2020	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	1.500,00	0,00	2.380,00	2.500,00	-120,00	0,00	0,00	880,00
	34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	1.963,75	0,00	1.985,74	2.300,00	-314,26	0,00	0,00	21,99
	34120000 Erbbauzins	-999,01	0,00	2.091,64	3.050,00	-958,36	0,00	0,00	3.090,65
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.443,86	0,00	6.553,53	7.600,00	-1.046,47	0,00	0,00	1.109,67
	34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	22.096,96	0,00	16.709,46	15.000,00	1.709,46	0,00	0,00	-5.387,50
	34218500 Erlöse aus Holzverkauf	165.733,63	0,00	167.292,22	264.000,00	-96.707,78	0,00	0,00	1.558,59
	34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	0,00	0,00	2.606,00	1.000,00	1.606,00	0,00	0,00	2.606,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137.206,22	0,00	175.857,72	92.550,00	83.307,72	0,00	0,00	38.651,50
	34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.283,90	0,00	1.205,00	1.000,00	205,00	0,00	0,00	-78,90
	34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinätzen	14.293,74	0,00	-477,50	15.000,00	-15.477,50	0,00	0,00	-14.771,24
	34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	2.497,86	0,00	945,40	3.000,00	-2.054,60	0,00	0,00	-1.552,46
	34610070 Erlöse aus Mittagverpflegung	97.531,35	0,00	44.723,50	55.000,00	-10.276,50	0,00	0,00	-52.807,85
	34610090 Sonstige Verkaufserlöse	233,39	0,00	58,46	1.600,00	-1.541,54	0,00	0,00	-174,93
	34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	3.542,14	0,00	3.836,03	4.000,00	-163,97	0,00	0,00	293,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.652,34	0,00	462.859,09	427.000,00	35.859,09	0,00	0,00	-133.793,25
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	0,00	2.030,30	1.800,00	230,30	0,00	0,00	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	8.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.456,24
	34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0,00	24,54	100,00	-75,46	0,00	0,00	0,00
	34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Kanalis. Sto	0,00	0,00	19.314,66	7.000,00	12.314,66	0,00	0,00	19.314,66
	34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	107.039,56	0,00	114.104,98	136.000,00	-21.895,02	0,00	0,00	7.065,42
	34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	12.169,96	0,00	17.922,99	18.000,00	-77,01	0,00	0,00	5.753,03
	34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	9.262,05	0,00	6.150,21	9.000,00	-2.849,79	0,00	0,00	-3.111,84
	34880020 Eigenanteile der Schüler	3.038,58	0,00	1.929,64	4.000,00	-2.070,36	0,00	0,00	-1.108,94
	34880035 Erstattung Personalkosten Jugendmusiksch	67.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.215,19
	34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	3.626,69	0,00	2.967,12	10.000,00	-7.032,88	0,00	0,00	-659,57
	34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	383.789,23	0,00	298.414,65	240.100,00	58.314,65	0,00	0,00	-85.374,58
7	+ Finanzerträge	137.474,48	0,00	137.708,25	151.800,00	-14.091,75	0,00	0,00	233,77
	36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	0,00	0,00	10.722,57	0,00	10.722,57	0,00	0,00	10.722,57
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7,58	0,00	7,58	200,00	-192,42	0,00	0,00	0,00
	36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	99.000,00	0,00	90.750,00	110.000,00	-19.250,00	0,00	0,00	-8.250,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2020	übertr. Ermächt. nach 2021	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR	
			2019	2019	2020	2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	26.111,25	0,00	23.935,31	29.000,00	-5.064,69	0,00	0,00	-2.175,94	
		36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	0,00	9.456,00	9.500,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	
		36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.- ant. Fam.-h.	2.494,02	0,00	2.494,02	2.500,00	-5,98	0,00	0,00	0,00	
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	405,63	0,00	342,77	600,00	-257,23	0,00	0,00	-62,86	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-5.307,76	0,00	78.998,36	0,00	78.998,36	0,00	0,00	84.306,12	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	786.669,76	0,00	736.049,52	645.300,00	90.749,52	0,00	0,00	-50.620,24	
		35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	318.092,75	0,00	307.213,31	325.000,00	-17.786,69	0,00	0,00	-10.879,44	
		35111005 Konzessi.abg. Strom Gde Unterkim.v. EGT	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
		35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
		35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	38.814,56	0,00	38.028,22	42.000,00	-3.971,78	0,00	0,00	-786,34	
		35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	3.494,45	0,00	3.724,69	3.500,00	224,69	0,00	0,00	230,24	
		35113000 Konzessionsabgabe Wasser	244.741,00	0,00	180.414,00	180.000,00	414,00	0,00	0,00	-64.327,00	
		35610000 Bußgelder	28.935,62	0,00	13.578,62	35.000,00	-21.421,38	0,00	0,00	-15.357,00	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	21.787,55	0,00	17.932,53	26.200,00	-8.267,47	0,00	0,00	-3.855,02	
		35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	38.422,00	0,00	47.790,00	20.000,00	27.790,00	0,00	0,00	9.368,00	
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.546,16	0,00	10.143,82	9.500,00	643,82	0,00	0,00	3.597,66	
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	77.846,09	0,00	117.213,09	0,00	117.213,09	0,00	0,00	39.367,00	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.982,56	0,00	8,49	1.500,00	-1.491,51	0,00	0,00	-7.974,07	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,02	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	-4,27	
10	=	Ordentliche Erträge	33.852.755,30	0,00	32.967.669,80	31.181.300,00	1.786.369,80	0,00	0,00	-885.085,50	
11	-	Personalaufwendungen	- 7.506.087,53	0,00	- 7.633.634,32	- 7.827.300,00	193.665,68	0,00	0,00	-127.546,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.584.116,30	-559.821,00	- 6.136.500,41	- 5.977.300,00	-159.200,41	0,00	683.093,00	447.615,89	
13	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	- 2.290.500,35	-237.572,00	- 1.741.027,15	- 1.653.900,00	-87.127,15	0,00	311.028,00	549.473,20	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-239.249,30	0,00	-8.999,09	-500,00	-8.499,09	0,00	0,00	230.250,21	
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	- 1.023.715,68	-162.834,00	-715.116,35	-735.000,00	19.883,65	0,00	150.356,00	308.599,33	
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-45.571,03	0,00	-96.472,69	-107.400,00	10.927,31	0,00	34.867,00	-50.901,66	
		42110020 Unterhaltung von Freiflächen	-2.253,05	0,00	-681,00	0,00	-681,00	0,00	0,00	1.572,05	
		42110025 Unterhaltung von Parkplätzen	0,00	0,00	-79,67	0,00	-79,67	0,00	0,00	-79,67	
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-5.206,95	-16.394,00	-21.697,13	-29.000,00	7.302,87	0,00	22.697,00	-16.490,18	



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2020	übertr. Ermächt. nach 2021	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr
		2019	2019	2020	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110035 Unterhaltung des Aussegnungsraumes	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-23.024,47	0,00	-40.680,87	-12.000,00	-28.680,87	0,00	0,00	-17.656,40
	42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-29.913,57	0,00	-18.088,70	-5.000,00	-13.088,70	0,00	0,00	11.824,87
	42110050 Unterhaltung Salzsilo	-471,71	0,00	-545,62	-1.000,00	454,38	0,00	0,00	-73,91
	42110055 Unterhaltung Streugutlagerhalle	-731,15	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	731,15
	42110060 Unterhaltung Geräteschuppen	-515,20	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	515,20
	42110065 Unterhaltung des Kiosks	-8.674,75	0,00	-636,68	0,00	-636,68	0,00	0,00	8.038,07
	42110070 Unterhaltung der Buswartehäuschen	-1.193,77	0,00	-3.891,69	-25.000,00	21.108,31	0,00	21.108,00	-2.697,92
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-23,09	0,00	-912,78	0,00	-912,78	0,00	0,00	-889,69
	42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-9.362,19	0,00	-5.061,07	-4.000,00	-1.061,07	0,00	0,00	4.301,12
	42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-27.126,96	0,00	-23.574,89	-52.000,00	28.425,11	0,00	22.000,00	3.552,07
	42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielfl.	-24.778,77	0,00	-21.682,03	-39.100,00	17.417,97	0,00	0,00	3.096,74
	42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-76.856,17	-37.144,00	-130.181,99	-46.000,00	-84.181,99	0,00	0,00	-53.325,82
	42120035 Unterhaltung von Gewässern	-2.778,57	0,00	-11.397,21	-11.000,00	-397,21	0,00	0,00	-8.618,64
	42120040 Unterhaltung von Feuchtgebieten	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-11.373,69	0,00	-7.494,57	-15.500,00	8.005,43	0,00	0,00	3.879,12
	42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-2.816,05	0,00	-3.902,88	-4.500,00	597,12	0,00	0,00	-1.086,83
	42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-733,97	0,00	-1.668,35	-800,00	-868,35	0,00	0,00	-934,38
	42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-2.857,37	0,00	-403,38	-1.000,00	596,62	0,00	0,00	2.453,99
	42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-366.609,12	0,00	-247.245,90	-200.000,00	-47.245,90	0,00	0,00	119.363,22
	42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-82.161,20	-21.200,00	-49.570,30	-60.000,00	10.429,70	0,00	0,00	32.590,90
	42126000 Unterhaltung der Waldwege	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-140.590,96	0,00	-137.689,17	-61.500,00	-76.189,17	0,00	0,00	2.901,79
	42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-154.928,93	0,00	-189.260,64	-134.000,00	-55.260,64	0,00	0,00	-34.331,71
	42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	0,00	0,00	-447,76	-1.000,00	552,24	0,00	0,00	-447,76
	42127028 Unterhaltung Fallleitung Stockburg	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	42127040 Unterhaltung der Regenbecken	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	0,00	0,00	-2.353,03	-24.500,00	22.146,97	0,00	0,00	-2.353,03



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2020	übertr. Ermächt. nach 2021	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
		2019	2019	2020	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42127052 Unterhaltung Abw.pumpst.Schoren u. Moosw	-192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,89
	42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-6.789,79	0,00	-1.291,71	-1.000,00	-291,71	0,00	0,00	5.498,08
	42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirm.-Unter.Kirm.	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	- Mieten und Pachten	-467.073,69	0,00	-521.080,71	-472.600,00	-48.480,71	0,00	4.867,00	-54.007,02
13	- Gebäudebewirtschaftung	- 1.321.709,90	0,00	- 1.386.625,27	- 1.367.000,00	-19.625,27	0,00	0,00	-64.915,37
13	- Haltung von Fahrzeugen	-393.107,79	0,00	-368.807,71	-324.300,00	-44.507,71	0,00	0,00	24.300,08
13	- Sonstige	- 2.111.724,57	-322.249,00	- 2.118.959,57	- 2.159.500,00	40.540,43	0,00	367.198,00	-7.235,00
	42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-292.164,15	0,00	-255.350,23	-245.300,00	-10.050,23	0,00	1.595,00	36.813,92
	42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-34.495,57	-5.000,00	-71.719,30	-52.800,00	-18.919,30	0,00	0,00	-37.223,73
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-44.191,13	0,00	-42.224,35	-106.500,00	64.275,65	0,00	0,00	1.966,78
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-495,00	0,00	-542,31	-1.500,00	957,69	0,00	0,00	-47,31
	42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-3.247,39	0,00	-4.185,63	-1.000,00	-3.185,63	0,00	0,00	-938,24
	42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-20.591,58	0,00	-19.646,07	-19.700,00	53,93	0,00	0,00	945,51
	42710020 Verbrauchsstoffe	-52.615,67	0,00	-83.476,70	-57.500,00	-25.976,70	0,00	0,00	-30.861,03
	42710030 Betriebsstrom	-143.660,25	0,00	-162.536,06	-158.000,00	-4.536,06	0,00	0,00	-18.875,81
	42710050 Saatgut für Gärtnerei	-7.131,29	0,00	-9.129,60	-10.000,00	870,40	0,00	0,00	-1.998,31
	42710060 Kulturaufwand	0,00	0,00	-1.436,92	-34.000,00	32.563,08	0,00	0,00	-1.436,92
	42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	-1.611,86	0,00	-653,91	0,00	-653,91	0,00	0,00	957,95
	42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-102.953,82	0,00	-186.987,55	-152.000,00	-34.987,55	0,00	0,00	-84.033,73
	42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-8.835,46	0,00	-9.651,86	-7.000,00	-2.651,86	0,00	0,00	-816,40
	42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-16.816,77	0,00	-17.064,04	-13.000,00	-4.064,04	0,00	0,00	-247,27
	42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-1.442,39	0,00	-3.397,18	-7.000,00	3.602,82	0,00	0,00	-1.954,79
	42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-4.934,48	0,00	-3.842,80	-5.000,00	1.157,20	0,00	0,00	1.091,68
	42732010 St. Georgener Konzerte - Bauhofleistunge	-8.083,86	0,00	-1.193,51	0,00	-1.193,51	0,00	0,00	6.890,35
	42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-13.098,13	0,00	-1.569,98	-7.000,00	5.430,02	0,00	0,00	11.528,15
	42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-22.092,83	0,00	-29.658,42	-22.000,00	-7.658,42	0,00	0,00	-7.565,59
	42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-3.178,76	0,00	-2.739,85	-7.900,00	5.160,15	0,00	0,00	438,91
	42735010 Honorare	-45.087,83	-42.117,00	-16.302,50	-39.000,00	22.697,50	0,00	36.969,00	28.785,33
	42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-7.933,07	0,00	-9.987,08	-10.000,00	12,92	0,00	0,00	-2.054,01
	42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-87.474,44	0,00	-48.255,60	-46.000,00	-2.255,60	0,00	0,00	39.218,84
	42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-2.141,47	0,00	-3.259,98	-1.800,00	-1.459,98	0,00	0,00	-1.118,51



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2020	übertr. Ermächt. nach 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019	2020	2020				gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42737020 Streusalz	-77.923,03	0,00	-43.638,34	-60.000,00	16.361,66	0,00	0,00	34.284,69
	42737030 Streusplitt	-2.519,28	0,00	-2.753,22	-3.000,00	246,78	0,00	0,00	-233,94
	42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-49.340,55	0,00	-72.912,57	-85.000,00	12.087,43	0,00	0,00	-23.572,02
	42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.581,14	0,00	-2.665,39	-2.500,00	-165,39	0,00	0,00	-84,25
	42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-3.206,41	0,00	-4.752,89	-2.000,00	-2.752,89	0,00	0,00	-1.546,48
	42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-79.729,72	0,00	-54.620,63	-78.000,00	23.379,37	0,00	0,00	25.109,09
	42739080 Wasseruntersuchungen	-376,05	0,00	-441,15	-500,00	58,85	0,00	0,00	-65,10
	42739085 Beseitigung von Abfällen	-15.504,20	0,00	-6.696,19	-19.600,00	12.903,81	0,00	0,00	8.808,01
	42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	-31.704,99	0,00	-21.251,12	-20.000,00	-1.251,12	0,00	0,00	10.453,87
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-125.539,28	-270.332,00	-108.734,51	-107.700,00	-1.034,51	0,00	328.634,00	16.804,77
	42750000 Lernmittel	-173.157,15	0,00	-193.693,30	-171.000,00	-22.693,30	0,00	0,00	-20.536,15
	42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	-410,25	0,00	-437,03	0,00	-437,03	0,00	0,00	-26,78
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-25.683,04	0,00	-10.635,04	-27.500,00	16.864,96	0,00	0,00	15.048,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28
	42790005 Weihnachtsschmuck	-6.439,11	0,00	-16.757,63	-8.000,00	-8.757,63	0,00	0,00	-10.318,52
	42790010 Unterhaltung Glockenspiel	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-2.792,87	0,00	-13,00	-3.000,00	2.987,00	0,00	0,00	2.779,87
	42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	-5.049,73	0,00	-48,89	-5.000,00	4.951,11	0,00	0,00	5.000,84
	42790035 Anschaffungen aus Spenden	-3.881,64	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.881,64
	42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-764,42	0,00	-14,05	-700,00	685,95	0,00	0,00	750,37
	42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-2.127,14	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.127,14
	42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-120.845,92	-4.800,00	-231.728,36	-235.200,00	3.471,64	0,00	0,00	-110.882,44
	42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-8.143,29	0,00	-9.194,19	-15.000,00	5.805,81	0,00	0,00	-1.050,90
	42910005 Unternehmervergütungen	-409.987,22	0,00	-312.354,57	-263.000,00	-49.354,57	0,00	0,00	97.632,65
	42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.791,76	0,00	-4.811,80	-1.100,00	-3.711,80	0,00	0,00	-1.020,04
	42910020 Unternehmervergütungen f. Planierarbeit.	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	-1.564,85	0,00	-2.856,00	-2.000,00	-856,00	0,00	0,00	-1.291,15
	42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.191,95	0,00	-996,67	-700,00	-296,67	0,00	0,00	195,28
	42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-7.776,60	0,00	-4.400,00	-8.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.376,60
	42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Georg	-7.190,50	0,00	-9.741,60	-12.000,00	2.258,40	0,00	0,00	-2.551,10
	42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	- 2.925.438,11	0,00	- 2.997.990,10	- 2.791.700,00	-206.290,10	0,00	0,00	-72.551,99



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2020	übertr. Ermächt. nach 2021	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
			2019	2019	2020	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.333,62	0,00	-113.395,23	-121.900,00	8.504,77	0,00	0,00	2.938,39
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-9.479,53	0,00	-6.670,78	-7.700,00	1.029,22	0,00	0,00	2.808,75
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	-11.750,00	0,00	-11.750,00	0,00	0,00	-11.750,00
		45170010 Zinsen für äußere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-91.437,37	0,00	-79.564,35	-80.100,00	535,65	0,00	0,00	11.873,02
		45920010 Erstattungen aus Vollverzinsung Gew.-st.	-11.798,00	0,00	-11.658,00	-10.000,00	-1.658,00	0,00	0,00	140,00
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-397,13	0,00	-342,77	-600,00	257,23	0,00	0,00	54,36
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.221,59	0,00	-3.409,33	-3.500,00	90,67	0,00	0,00	-187,74
16	-	Transferaufwendungen	- 13.125.723,4 4	0,00	- 12.853.595,3 7	- 12.787.000,0 0	-66.595,37	0,00	0,00	272.128,07
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-28.352,36	0,00	-29.164,42	-21.500,00	-7.664,42	0,00	0,00	-812,06
		43410000 Gewerbesteuerumlage	- 1.309.249,55	0,00	-477.355,54	-494.000,00	16.644,46	0,00	0,00	831.894,01
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.047,56	0,00	-2.812,44	-2.100,00	-712,44	0,00	0,00	-764,88
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	- 1.916.390,69	0,00	- 2.191.395,91	- 2.156.000,00	-35.395,91	0,00	0,00	-275.005,22
		43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-246.644,62	0,00	-256.080,75	-252.000,00	-4.080,75	0,00	0,00	-9.436,13
		43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug.-fw.	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43580025 Zuschuss für nicht berechneten Lohnausf.	-3.391,50	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.391,50
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-26.411,36	0,00	-26.168,80	-26.600,00	431,20	0,00	0,00	242,56
		43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-190.000,00	0,00	-189.999,99	-190.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01
		43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-5.200,00	0,00	-1.352,00	-8.000,00	6.648,00	0,00	0,00	3.848,00
		43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-3.459,31	0,00	-2.103,28	-300,00	-1.803,28	0,00	0,00	1.356,03
		43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-5.550,00	0,00	-5.700,00	-6.000,00	300,00	0,00	0,00	-150,00
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-27.395,87	0,00	-19.863,52	-10.000,00	-9.863,52	0,00	0,00	7.532,35
		43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	-249,00	0,00	-25,50	-200,00	174,50	0,00	0,00	223,50
		43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.124,56	0,00	-5.094,40	-5.000,00	-94,40	0,00	0,00	30,16
		43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	-9.204,00	0,00	-9.204,00	-9.200,00	-4,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2020	übertr. Ermächt. nach 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2019	2019	2020	2020				gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-180,00	0,00	-30,00	-200,00	170,00	0,00	0,00	150,00
	43710010 Finanzausgleichsumlage	- 4.058.911,10	0,00	- 4.126.472,00	- 4.136.400,00	9.928,00	0,00	0,00	-67.560,90
	43720010 Kreisumlage	- 5.226.839,36	0,00	- 5.448.677,33	- 5.398.500,00	-50.177,33	0,00	0,00	-221.837,97
	43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-24.463,90	0,00	-34.162,92	-29.000,00	-5.162,92	0,00	0,00	-9.699,02
	43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-13.858,20	0,00	-9.064,62	-13.100,00	4.035,38	0,00	0,00	4.793,58
	43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-7.100,50	0,00	-8.167,95	-7.200,00	-967,95	0,00	0,00	-1.067,45
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.238.087,31	-70.179,00	- 1.358.534,49	- 1.374.300,00	15.765,51	0,00	68.216,00	-120.447,18
17. 1	- Geschäftsausgaben	-215.602,61	0,00	-177.449,53	-208.300,00	30.850,47	0,00	0,00	38.153,08
17. 2	- Sonstige	- 1.022.484,70	-70.179,00	- 1.181.084,96	- 1.166.000,00	-15.084,96	0,00	68.216,00	-158.600,26
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-93.540,03	0,00	-59.333,45	-74.000,00	14.666,55	0,00	0,00	34.206,58
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-53.895,09	0,00	-58.880,98	-65.600,00	6.719,02	0,00	0,00	-4.985,89
	44296000 Verfügungsmittel	-3.903,35	0,00	-3.994,23	-4.000,00	5,77	0,00	0,00	-90,88
	44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-2.218,98	0,00	-2.218,98	-2.300,00	81,02	0,00	0,00	0,00
	44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	-56.369,25	0,00	-44.029,23	-80.000,00	35.970,77	0,00	0,00	12.340,02
	44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-8.410,65	0,00	-9.233,82	-10.000,00	766,18	0,00	0,00	-823,17
	44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-26.111,25	0,00	-23.935,31	-29.000,00	5.064,69	0,00	0,00	2.175,94
	44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	0,00	-2.494,02	-2.500,00	5,98	0,00	0,00	0,00
	44430000 Versicherungen	-233.670,37	0,00	-237.360,17	-238.800,00	1.439,83	0,00	0,00	-3.689,80
	44430010 Übernahme Haftpflichtversch. Winterd.	-1.174,95	0,00	-1.349,17	-1.200,00	-149,17	0,00	0,00	-174,22
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.774,06	0,00	-797,33	-4.000,00	3.202,67	0,00	0,00	3.976,73
	44500010 Ablief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-53.440,50	0,00	-48.596,16	-50.000,00	1.403,84	0,00	0,00	4.844,34
	44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-5.416,92	0,00	-3.451,00	-4.500,00	1.049,00	0,00	0,00	1.965,92
	44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-34.788,66	0,00	-44.284,06	-52.700,00	8.415,94	0,00	0,00	-9.495,40
	44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	0,00	0,00	-2.705,89	-12.000,00	9.294,11	0,00	0,00	-2.705,89
	44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-38.484,13	0,00	-65.231,28	-66.200,00	968,72	0,00	0,00	-26.747,15
	44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	-3.132,08	0,00	-3.478,48	-4.000,00	521,52	0,00	0,00	-346,40
	44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-7.480,10	0,00	-2.315,34	-3.500,00	1.184,66	0,00	0,00	5.164,76
	44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-1.732,21	0,00	-1.861,50	-500,00	-1.361,50	0,00	0,00	-129,29



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2020	übertr. Ermächt. nach 2021	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr
		2019	2019	2020	2020				gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	-576,95	0,00	-1.223,03	-2.000,00	776,97	0,00	0,00	-646,08
	44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	0,00	0,00	-49.267,00	-50.000,00	733,00	0,00	0,00	-49.267,00
	44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-107.320,59	0,00	-100.313,05	-109.000,00	8.686,95	0,00	0,00	7.007,54
	44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-9.262,05	0,00	-6.150,21	-9.000,00	2.849,79	0,00	0,00	3.111,84
	44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-1.871,20	0,00	-2.524,28	-2.200,00	-324,28	0,00	0,00	-653,08
	44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-13.963,14	0,00	-12.548,37	-12.000,00	-548,37	0,00	0,00	1.414,77
	44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-113.545,90	0,00	-113.028,92	-128.000,00	14.971,08	0,00	0,00	516,98
	44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-11.474,53	0,00	-16.081,97	-10.000,00	-6.081,97	0,00	0,00	-4.607,44
	44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-3.542,14	0,00	-3.836,03	-4.000,00	163,97	0,00	0,00	-293,89
	44580030 Ablieferung Klärgebührenant. Kleinkl.	-1.764,00	0,00	-3.164,00	-2.000,00	-1.164,00	0,00	0,00	-1.400,00
	44580040 Ablieferung Klärgebührenanteile Gruben	-75,60	0,00	-50,40	-100,00	49,60	0,00	0,00	25,20
	44910000 Sonstige Aufwendungen	-4.368,00	0,00	-1.452,10	-6.200,00	4.747,90	0,00	0,00	2.915,90
	44910010 Mitgliedsbeiträge	-19.288,28	0,00	-19.068,59	-20.900,00	1.831,41	0,00	0,00	219,69
	44910015 Sonstige Aufwendungen - Schulnetzwerk	0,00	0,00	191,90	0,00	191,90	0,00	0,00	191,90
	44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	0,00	0,00	-25.477,04	0,00	-25.477,04	0,00	0,00	-25.477,04
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-85.590,09	0,00	-177.741,72	-75.400,00	-102.341,72	0,00	0,00	-92.151,63
	44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	0,00	-13.902,00	0,00	-5.600,00	5.600,00	0,00	19.502,00	0,00
	44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-1.890,22	-7.007,00	-3.664,80	-3.400,00	-264,80	0,00	6.742,00	-1.774,58
	44910026 Verfügungsmittel für die Ortschaft Ober	-3.660,61	-2.099,00	-1.076,00	-1.400,00	324,00	0,00	2.423,00	2.584,61
	44910027 Verfügungsmittel für die Ortschaft Pete	-803,45	-42.036,00	-15.000,00	-9.100,00	-5.900,00	0,00	36.136,00	-14.196,55
	44910028 Verfügungsmittel für die Ortschaft Stoc	-35,00	-5.135,00	-2.521,54	-800,00	-1.721,54	0,00	3.413,00	-2.486,54
	44910030 Aufwand ermäß. Eintrittspreise Fer.-g.	-12.416,35	0,00	-11.537,35	-10.000,00	-1.537,35	0,00	0,00	879,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,00	-0,06	-100,00	99,94	0,00	0,00	-0,06
18	= Ordentliche Aufwendungen	31.495.786,31	-630.000,00	31.093.649,92	30.879.500,00	-214.149,92	0,00	751.309,00	402.136,39
19	= Ordentliches Ergebnis	2.356.968,99	-630.000,00	1.874.019,88	301.800,00	1.572.219,88	0,00	751.309,00	-482.949,11
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.356.968,99	-630.000,00	1.874.019,88	301.800,00	1.572.219,88	0,00	751.309,00	-482.949,11
22	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.974.776,02	0,00	784.228,97	98.000,00	686.228,97	0,00	0,00	-1.190.547,05
23	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-285.270,88	0,00	-254.770,28	-219.100,00	-35.670,28	0,00	0,00	30.500,60
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.689.505,14	0,00	529.458,69	-121.100,00	650.558,69	0,00	0,00	-1.160.046,45



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2020	übertr. Ermächt. nach 2021	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
			2019	2019	2020	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.046.474,13	-630.000,00	2.403.478,57	180.700,00	2.222.778,57	0,00	751.309,00	- 1.642.995,56

Gesamt-Finanzrechnung

2020



Gesamt-Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- aufwand 2020 EUR	übertr. Ermächt. nach 2021 EUR	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
+		Steuern und ähnliche Abgaben	19.263.054,2 4	0,00	17.352.379,2 1	15.935.200,0 0	1.417.179,21	0,00	0,00	- 1.910.675,03
+		Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	9.379.420,24	0,00	10.897.536,2 6	10.445.200,0 0	452.336,26	0,00	0,00	1.518.116,02
+		Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.410.983,42	0,00	2.220.166,03	2.279.300,00	-59.133,97	0,00	0,00	-190.817,39
+		Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.054,85	0,00	608.712,16	677.000,00	-68.287,84	0,00	0,00	-140.342,69
+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.896,12	0,00	539.273,84	427.000,00	112.273,84	0,00	0,00	-36.622,28
+		Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	148.969,47	0,00	134.218,83	151.800,00	-17.581,17	0,00	0,00	-14.750,64
+		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	609.358,28	0,00	773.862,52	733.800,00	40.062,52	0,00	0,00	164.504,24
=		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.136.736,6 2	0,00	32.526.148,8 5	30.649.300,0 0	1.876.848,85	0,00	0,00	-610.587,77
-		Personalauszahlungen	- 7.507.456,89	0,00	- 7.628.083,91	- 7.827.300,00	199.216,09	0,00	0,00	-120.627,02
-		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.291.766,09	-559.821,00	- 6.078.249,26	- 5.981.300,00	-96.949,26	0,00	683.093,00	213.516,83
-		Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-117.818,07	0,00	-114.879,69	-121.900,00	7.020,31	0,00	0,00	2.938,38
-		Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 13.039.880,5 8	0,00	- 12.758.331,7 2	- 12.787.000,0 0	28.668,28	0,00	0,00	281.548,86
-		Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.327.600,26	-70.179,00	- 1.525.623,00	- 1.589.400,00	63.777,00	0,00	68.216,00	-198.022,74
=		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.284.521,8 9	-630.000,00	- 28.105.167,5 8	- 28.306.900,0 0	201.732,42	0,00	751.309,00	179.354,31
=		Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852.214,73	-630.000,00	4.420.981,27	2.342.400,00	2.078.581,27	0,00	751.309,00	-431.233,46
+		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.906,19	0,00	465.807,00	371.200,00	94.607,00	0,00	0,00	267.900,81
+		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	359.676,82	0,00	155.782,08	9.000,00	146.782,08	0,00	0,00	-203.894,74
+		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	573.653,72	0,00	797.289,49	1.467.300,00	-670.010,51	0,00	0,00	223.635,77
+		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.982.500,00
=		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113.736,73	0,00	1.418.878,57	1.847.500,00	-428.621,43	0,00	0,00	- 1.694.858,16
-		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.265,36	-300.000,00	- 1.077.844,46	-990.000,00	-87.844,46	0,00	0,00	-530.579,10
-		Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.596.142,12	- 1.454.755,00	- 2.791.856,21	- 3.762.200,00	970.343,79	0,00	2.763.164,00	- 1.195.714,09
-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-802.264,73	-292.245,00	-405.459,74	-549.300,00	143.840,26	0,00	131.773,00	396.804,99
-		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-50,00	-100,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
-		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.577,96	-28.000,00	-66.601,14	-722.500,00	655.898,86	0,00	0,00	85.976,82



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- aufwand 2020 EUR	übertr. Ermächt. nach 2021 EUR	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.098.250,17	2.075.000,00	4.341.811,55	6.024.100,00	1.682.288,45	0,00	2.894.937,00	1.243.561,38
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.486,56	2.075.000,00	2.922.932,98	4.176.600,00	1.253.667,02	0,00	2.894.937,00	2.938.419,54
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.867.701,29	2.705.000,00	1.498.048,29	1.834.200,00	3.332.248,29	0,00	3.646.246,00	3.369.653,00
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-350.660,00	0,00	-350.660,00	-350.700,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.660,00	0,00	-350.660,00	-350.700,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	=	Finanzierungsmittelbestand	4.517.041,29	2.705.000,00	1.147.388,29	2.184.900,00	3.332.288,29	0,00	3.646.246,00	3.369.653,00
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	462.012,30		580.443,23					118.430,93
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-529.003,45		4.988.733,36					4.459.729,91
	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-66.991,15		4.408.290,13					4.341.298,98
	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.408.524,60		11.858.574,7 4					4.450.050,14
	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	11.858.574,7 4		8.597.672,90					3.260.901,84

Jahresrechnung 2020

Investitionsprojekte

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

PROD Produktorientiert

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11110010: Geschäftsstelle d. Gemeinderates										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-35.335,07	-30.000,00	-5.335,07	0,00	0,00	0,00	-35.335,07
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-35.335,07	-30.000,00	-5.335,07	0,00	0,00	0,00	-35.335,07
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-35.335,07	-30.000,00	-5.335,07	0,00	0,00	0,00	-35.335,07
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.335,07	-30.000,00	-5.335,07	0,00	0,00	0,00	-35.335,07
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-35.335,07	-30.000,00	-5.335,07	0,00	0,00	0,00	-35.335,07

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11200010: Datenverarbeitung										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.541,44	0,00	-6.901,06	-15.000,00	8.098,94	0,00	8.098,00	0,00	14.640,38
	78310100 Erwerb von Hardware	-13.035,92	0,00	-6.901,06	-10.000,00	3.098,94	0,00	3.098,00	0,00	6.134,86
	78310110 Erwerb von Software	-8.505,52	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.505,52
=	Summe Auszahlungen	-21.541,44	0,00	-6.901,06	-15.000,00	8.098,94	0,00	8.098,00	0,00	14.640,38
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.541,44	0,00	-6.901,06	-15.000,00	8.098,94	0,00	8.098,00	0,00	14.640,38
=	Saldo gesamt	-21.541,44	0,00	-6.901,06	-15.000,00	8.098,94	0,00	8.098,00	0,00	14.640,38

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11220010: Kämmerei, Stadtkasse										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	= Summe Auszahlungen	-50,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	= Saldo gesamt	-50,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11240003: Tiefbau, Vermessung										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.035,80	-2.000,00	-35,80	0,00	0,00	0,00	-2.035,80
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-2.035,80	-2.000,00	-35,80	0,00	0,00	0,00	-2.035,80
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-2.035,80	-2.000,00	-35,80	0,00	0,00	0,00	-2.035,80
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.035,80	-2.000,00	-35,80	0,00	0,00	0,00	-2.035,80
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-2.035,80	-2.000,00	-35,80	0,00	0,00	0,00	-2.035,80

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11240010: Rathaus St. Georgen (Verw.-gebäude)										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,92
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-4.893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,92
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-12.361,10	-14.000,00	1.638,90	0,00	0,00	0,00	-12.361,10
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-12.361,10	-14.000,00	1.638,90	0,00	0,00	0,00	-12.361,10
	= Summe Auszahlungen	-4.893,92	0,00	-12.361,10	-14.000,00	1.638,90	0,00	0,00	0,00	-7.467,18
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.893,92	0,00	-12.361,10	-14.000,00	1.638,90	0,00	0,00	0,00	-7.467,18
60	= Saldo gesamt	-4.893,92	0,00	-12.361,10	-14.000,00	1.638,90	0,00	0,00	0,00	-7.467,18

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11240030: Wohn-u. Gesch.Gebäude; Allg. Investitionen										
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.448,45	-2.552,00	-2.241,42	-5.000,00	2.758,58	0,00	5.311,00	0,00	5.207,03
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-7.448,45	-2.552,00	-2.241,42	-5.000,00	2.758,58	0,00	5.311,00	0,00	5.207,03
	= Summe Auszahlungen	-7.448,45	-2.552,00	-2.241,42	-5.000,00	2.758,58	0,00	5.311,00	0,00	5.207,03
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.448,45	-2.552,00	397.758,58	395.000,00	2.758,58	0,00	5.311,00	0,00	405.207,03
	= Saldo gesamt	-7.448,45	-2.552,00	397.758,58	395.000,00	2.758,58	0,00	5.311,00	0,00	405.207,03

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11240050: Unbeb. Grundstücke; Allg. Investitionen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	491.102,72	0,00	375.688,99	940.000,00	-564.311,01	0,00	0,00	0,00	-115.413,73
=	Summe Einzahlungen	491.102,72	0,00	375.688,99	940.000,00	-564.311,01	0,00	0,00	0,00	-115.413,73
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-526.064,09	-300.000,00	-1.374.374,46	-990.000,00	-384.374,46	0,00	0,00	0,00	-848.310,37
=	Summe Auszahlungen	-526.064,09	-300.000,00	-1.374.374,46	-990.000,00	-384.374,46	0,00	0,00	0,00	-848.310,37
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.961,37	-300.000,00	-998.685,47	-50.000,00	-948.685,47	0,00	0,00	0,00	-963.724,10
=	Saldo gesamt	-34.961,37	-300.000,00	-998.685,47	-50.000,00	-948.685,47	0,00	0,00	0,00	-963.724,10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11250010: Bauhof; Allg. Investitionsmaßnahmen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,52
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-1.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,52
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.426,92	0,00	-83.384,34	-107.500,00	24.115,66	0,00	10.000,00	0,00	6.042,58
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-89.426,92	0,00	-83.384,34	-107.500,00	24.115,66	0,00	10.000,00	0,00	6.042,58
=	Summe Auszahlungen	-90.480,44	0,00	-83.384,34	-107.500,00	24.115,66	0,00	10.000,00	0,00	7.096,10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.480,44	0,00	-83.384,34	-107.500,00	24.115,66	0,00	10.000,00	0,00	7.096,10
=	Saldo gesamt	-90.480,44	0,00	-83.384,34	-107.500,00	24.115,66	0,00	10.000,00	0,00	7.096,10

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12200010: Ordnungsamt										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.696,26	-6.000,00	1.303,74	0,00	0,00	0,00	-4.696,26
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-4.696,26	-6.000,00	1.303,74	0,00	0,00	0,00	-4.696,26
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-4.696,26	-6.000,00	1.303,74	0,00	0,00	0,00	-4.696,26
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.696,26	-6.000,00	1.303,74	0,00	0,00	0,00	-4.696,26
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-4.696,26	-6.000,00	1.303,74	0,00	0,00	0,00	-4.696,26

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12600010: Feuerschutz - Kleinere Beschaffungen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.911,00
=	Summe Einzahlungen	5.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.911,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.169,12	-8.500,00	-18.181,20	-33.200,00	15.018,80	0,00	15.000,00	0,00	-14.012,08
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-4.169,12	-8.500,00	-18.181,20	-33.200,00	15.018,80	0,00	15.000,00	0,00	-14.012,08
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.958,38	-115.128,00	-55.738,97	-46.200,00	-9.538,97	0,00	92.707,00	0,00	-1.780,59
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-53.958,38	-115.128,00	-55.738,97	-46.200,00	-9.538,97	0,00	92.707,00	0,00	-1.780,59
=	Summe Auszahlungen	-58.127,50	-123.628,00	-73.920,17	-79.400,00	5.479,83	0,00	107.707,00	0,00	-15.792,67
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.216,50	-123.628,00	-73.920,17	-79.400,00	5.479,83	0,00	107.707,00	0,00	-21.703,67
=	Saldo gesamt	-52.216,50	-123.628,00	-73.920,17	-79.400,00	5.479,83	0,00	107.707,00	0,00	-21.703,67

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12600020: Feuerwehr; Ersatzbeschaffung TLF 4000										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.363,00	0,00	22.237,00	22.200,00	37,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00
	= Summe Einzahlungen	18.363,00	0,00	22.237,00	22.200,00	37,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.363,00	0,00	22.237,00	22.200,00	37,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00
	= Saldo gesamt	18.363,00	0,00	22.237,00	22.200,00	37,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12600045: Ersatzbesch. Drehleiter DLA (K) 23/12										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.999,59	0,00	-3.999,59	0,00	0,00	-720.000,00	-3.999,59
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-3.999,59	0,00	-3.999,59	0,00	0,00	-720.000,00	-3.999,59
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-3.999,59	0,00	-3.999,59	0,00	0,00	-720.000,00	-3.999,59
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.999,59	0,00	-3.999,59	0,00	0,00	-720.000,00	-3.999,59
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-3.999,59	0,00	-3.999,59	0,00	0,00	-720.000,00	-3.999,59

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12600070: Feuerw.;Ersatzbesch. HLF 20										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	= Summe Einzahlungen	24.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-317.375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.375,38
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-317.375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.375,38
	= Summe Auszahlungen	-317.375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.375,38
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.375,38	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.375,38
	= Saldo gesamt	-293.375,38	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.375,38

64

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12600080: Feuerw.;Ersatzbesch. TSF - GW-L1 Peterz.										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000,00	-202.363,18	-52.000,00	-150.363,18	0,00	0,00	0,00	-202.363,18
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	-150.000,00	-202.363,18	-52.000,00	-150.363,18	0,00	0,00	0,00	-202.363,18
	= Summe Auszahlungen	0,00	-150.000,00	-202.363,18	-52.000,00	-150.363,18	0,00	0,00	0,00	-202.363,18
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-202.363,18	-45.000,00	-157.363,18	0,00	0,00	0,00	-202.363,18
	= Saldo gesamt	0,00	-150.000,00	-202.363,18	-45.000,00	-157.363,18	0,00	0,00	0,00	-202.363,18

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21100110: Grundschule Peterzell										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.410,00	15.000,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	18.410,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	18.410,00	15.000,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	18.410,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.968,92	0,00	-33.275,14	-40.000,00	6.724,86	0,00	0,00	0,00	-26.306,22
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-6.968,92	0,00	-33.275,14	-40.000,00	6.724,86	0,00	0,00	0,00	-26.306,22
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.532,25	-4.400,00	-1.132,25	0,00	0,00	0,00	-5.532,25
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	0,00	0,00	-2.742,25	-2.500,00	-242,25	0,00	0,00	0,00	-2.742,25
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	0,00	0,00	-2.790,00	-1.900,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	-2.790,00
25	= Summe Auszahlungen	-6.968,92	0,00	-38.807,39	-44.400,00	5.592,61	0,00	0,00	0,00	-31.838,47
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.968,92	0,00	-20.397,39	-29.400,00	9.002,61	0,00	0,00	0,00	-13.428,47
	= Saldo gesamt	-6.968,92	0,00	-20.397,39	-29.400,00	9.002,61	0,00	0,00	0,00	-13.428,47

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21100115: Rupertsbergschule										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-6.536,93	-80.000,00	73.463,07	0,00	343.463,00	0,00	-6.536,93
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	-270.000,00	-6.536,93	-80.000,00	73.463,07	0,00	343.463,00	0,00	-6.536,93
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.376,45	0,00	-19.804,89	-13.500,00	-6.304,89	0,00	0,00	0,00	-15.428,44
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-2.207,45	0,00	-9.319,80	-10.200,00	880,20	0,00	0,00	0,00	-7.112,35

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-2.169,00	0,00	-10.485,09	-3.300,00	-7.185,09	0,00	0,00	0,00	-8.316,09
=	Summe Auszahlungen	-4.376,45	-270.000,00	-26.341,82	-93.500,00	67.158,18	0,00	343.463,00	0,00	-21.965,37
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.376,45	-270.000,00	-26.341,82	19.500,00	-45.841,82	0,00	343.463,00	0,00	-21.965,37
=	Saldo gesamt	-4.376,45	-270.000,00	-26.341,82	19.500,00	-45.841,82	0,00	343.463,00	0,00	-21.965,37

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.21100310: Robert-Gerwig-Schule

=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,69
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-4.604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,69
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.855,14	0,00	-6.661,43	-5.800,00	-861,43	0,00	0,00	0,00	1.193,71
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-5.566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,14
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-2.289,00	0,00	-6.661,43	-5.800,00	-861,43	0,00	0,00	0,00	-4.372,43
=	Summe Auszahlungen	-12.459,83	0,00	-6.661,43	-5.800,00	-861,43	0,00	0,00	0,00	5.798,40
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.459,83	0,00	-6.661,43	-5.800,00	-861,43	0,00	0,00	0,00	5.798,40
=	Saldo gesamt	-12.459,83	0,00	-6.661,43	-5.800,00	-861,43	0,00	0,00	0,00	5.798,40

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21100410: Realschule										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.899,29	-2.617,00	-2.539,45	-6.200,00	3.660,55	0,00	0,00	0,00	21.359,84
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-17.383,11	-2.617,00	-2.539,45	0,00	-2.539,45	0,00	0,00	0,00	14.843,66
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-6.516,18	0,00	0,00	-6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.516,18
	= Summe Auszahlungen	-23.899,29	-2.617,00	-2.539,45	-6.200,00	3.660,55	0,00	0,00	0,00	21.359,84
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.899,29	-2.617,00	-2.539,45	-6.200,00	3.660,55	0,00	0,00	0,00	21.359,84
	= Saldo gesamt	-23.899,29	-2.617,00	-2.539,45	-6.200,00	3.660,55	0,00	0,00	0,00	21.359,84

67

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21100610: Thomas-Strittmatter-Gymnasium										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	191.000,00	-191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	191.000,00	-191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.633,16	-212.960,00	-16.904,21	0,00	-16.904,21	0,00	85.069,00	0,00	57.728,95
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-74.633,16	-158.431,00	-16.904,21	0,00	-16.904,21	0,00	85.069,00	0,00	57.728,95
	78710100 Generalsanierung	0,00	-54.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.012,81	0,00	-6.947,00	-10.000,00	3.053,00	0,00	0,00	0,00	128.065,81
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-133.804,79	0,00	-3.650,00	-4.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	130.154,79
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-1.208,02	0,00	-3.297,00	-6.000,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	-2.088,98
	= Summe Auszahlungen	-209.645,97	-212.960,00	-23.851,21	-10.000,00	-13.851,21	0,00	85.069,00	0,00	185.794,76

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.645,97	-212.960,00	-23.851,21	181.000,00	-204.851,21	0,00	85.069,00	0,00	185.794,76
=	Saldo gesamt	-209.645,97	-212.960,00	-23.851,21	181.000,00	-204.851,21	0,00	85.069,00	0,00	185.794,76

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21200210: Förderschule f. Lernbehinderte										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.682,14	0,00	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	7.682,14
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Stadt. Etat	-5.882,14	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.882,14
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
=	Summe Auszahlungen	-7.682,14	0,00	0,00	-65.200,00	65.200,00	0,00	60.000,00	0,00	7.682,14
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.682,14	0,00	0,00	-65.200,00	65.200,00	0,00	60.000,00	0,00	7.682,14
=	Saldo gesamt	-7.682,14	0,00	0,00	-65.200,00	65.200,00	0,00	60.000,00	0,00	7.682,14

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.25200010: Museen, Sammlungen, Ausstellungen										

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-519,99	-1.000,00	480,01	0,00	0,00	0,00	-519,99
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-519,99	-1.000,00	480,01	0,00	0,00	0,00	-519,99
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-519,99	-1.000,00	480,01	0,00	0,00	0,00	-519,99
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-519,99	-1.000,00	480,01	0,00	0,00	0,00	-519,99
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-519,99	-1.000,00	480,01	0,00	0,00	0,00	-519,99

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.25200025: Deutsches Phonmuseum										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.801,60	-5.000,00	-11.125,76	-10.000,00	-1.125,76	0,00	3.875,00	0,00	-6.324,16
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-4.801,60	-5.000,00	-11.125,76	-10.000,00	-1.125,76	0,00	3.875,00	0,00	-6.324,16
	= Summe Auszahlungen	-4.801,60	-5.000,00	-11.125,76	-10.000,00	-1.125,76	0,00	3.875,00	0,00	-6.324,16
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.801,60	-5.000,00	-11.125,76	-10.000,00	-1.125,76	0,00	3.875,00	0,00	-6.324,16
	= Saldo gesamt	-4.801,60	-5.000,00	-11.125,76	-10.000,00	-1.125,76	0,00	3.875,00	0,00	-6.324,16

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.25200030:	Heimatmuseum (Schwarzes Tor)									
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-1.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-7.144,51	-1.000,00	-6.144,51	0,00	0,00	0,00	-7.144,51
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	-7.000,00	-7.144,51	-1.000,00	-6.144,51	0,00	0,00	0,00	-7.144,51
	= Summe Auszahlungen	-1.234,51	-7.000,00	-7.144,51	-1.000,00	-6.144,51	0,00	0,00	0,00	-5.910,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.234,51	-7.000,00	-7.144,51	-1.000,00	-6.144,51	0,00	0,00	0,00	-5.910,00
70	= Saldo gesamt	-1.234,51	-7.000,00	-7.144,51	-1.000,00	-6.144,51	0,00	0,00	0,00	-5.910,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.26200010:	Kultur, Konzerte, Veranst. - Allgemein									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.743,49
	= Summe Einzahlungen	4.743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.743,49
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,49
	= Summe Auszahlungen	-4.743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,49
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.26300010:	Haus der Jugendmusikschule u.d. Vereine									
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,64
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-4.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,64
	= Summe Auszahlungen	-4.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,64
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,64
	= Saldo gesamt	-4.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,64

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.27100010:	Volkshochschule									
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,41
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-5.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,41
	= Summe Auszahlungen	-5.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,41
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,41
	= Saldo gesamt	-5.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,41

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.28100010: Heimatpflege										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe Auszahlungen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo gesamt	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.36500100: Kindertagesstätte Weidenbächle										

=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-53.195,45	-8.000,00	-45.195,45	0,00	0,00	0,00	-53.195,45
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	-13.000,00	-38.743,03	0,00	-38.743,03	0,00	0,00	0,00	-38.743,03
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-14.452,42	-8.000,00	-6.452,42	0,00	0,00	0,00	-14.452,42
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.500,00	-14.422,71	-18.000,00	3.577,29	0,00	2.500,00	0,00	-14.422,71
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	-12.500,00	-14.422,71	-18.000,00	3.577,29	0,00	2.500,00	0,00	-14.422,71
=	Summe Auszahlungen	0,00	-25.500,00	-67.618,16	-26.000,00	-41.618,16	0,00	2.500,00	0,00	-67.618,16
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500,00	-67.618,16	-26.000,00	-41.618,16	0,00	2.500,00	0,00	-67.618,16
=	Saldo gesamt	0,00	-25.500,00	-67.618,16	-26.000,00	-41.618,16	0,00	2.500,00	0,00	-67.618,16

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.36500130: Städt. KiTa "Stadtzwerg"										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-256.127,97	-170.000,00	-86.127,97	0,00	0,00	0,00	-256.127,97
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0,00	-256.127,97	-170.000,00	-86.127,97	0,00	0,00	0,00	-256.127,97
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-39.245,70	-45.000,00	5.754,30	0,00	5.755,00	0,00	-39.245,70
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-39.245,70	-45.000,00	5.754,30	0,00	5.755,00	0,00	-39.245,70
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-295.373,67	-215.000,00	-80.373,67	0,00	5.755,00	0,00	-295.373,67
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-295.373,67	-215.000,00	-80.373,67	0,00	5.755,00	0,00	-295.373,67
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-295.373,67	-215.000,00	-80.373,67	0,00	5.755,00	0,00	-295.373,67

73

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.36500150: Kindertagesstätte Oberkirmach										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.876,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	15.876,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.244,54	0,00	-5.559,68	0,00	-5.559,68	0,00	0,00	0,00	13.684,86
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-19.244,54	0,00	-5.559,68	0,00	-5.559,68	0,00	0,00	0,00	13.684,86
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,90
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-1.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,90
	= Summe Auszahlungen	-20.813,44	0,00	-5.559,68	0,00	-5.559,68	0,00	0,00	0,00	15.253,76
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.813,44	0,00	10.316,32	0,00	10.316,32	0,00	0,00	0,00	31.129,76

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo gesamt	-20.813,44	0,00	10.316,32	0,00	10.316,32	0,00	0,00	0,00	31.129,76

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.36500300: Kindertagesstätte Langenschiltach

	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,53
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-5.016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,53
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,43
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-2.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,43
	= Summe Auszahlungen	-7.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,96
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,96
	= Saldo gesamt	-7.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,96

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.36500600: Kindertagesstätte "Schatzinsel"

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
	= Summe Einzahlungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.062,08
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-60.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.062,08
=	Summe Auszahlungen	-60.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.062,08
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.562,08
=	Saldo gesamt	-47.562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.562,08

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.42100010: Förderung d. Sports

=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.42400010: Naturbad Klosterweiher

=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.715,07	0,00	-16.014,63	-20.100,00	4.085,37	0,00	0,00	0,00	-11.299,56
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (Bga)	-4.715,07	0,00	-16.014,63	-20.100,00	4.085,37	0,00	0,00	0,00	-11.299,56
=	Summe Auszahlungen	-4.715,07	0,00	-16.014,63	-20.100,00	4.085,37	0,00	0,00	0,00	-11.299,56
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.715,07	0,00	-16.014,63	-20.100,00	4.085,37	0,00	0,00	0,00	-11.299,56
=	Saldo gesamt	-4.715,07	0,00	-16.014,63	-20.100,00	4.085,37	0,00	0,00	0,00	-11.299,56

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76										
8.42400020:	Städtisches Hallenbad									
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	20.340,00	20.300,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.982.500,00
=	Summe Einzahlungen	1.982.500,00	0,00	20.340,00	20.300,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-1.962.160,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.958,45	0,00	604,59	0,00	604,59	0,00	0,00	0,00	94.563,04
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-3.905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,29
	78710100 Generalsanierung	-90.053,16	0,00	604,59	0,00	604,59	0,00	0,00	0,00	90.657,75
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-410,00	0,00	-55.277,00	-63.000,00	7.723,00	0,00	3.838,00	0,00	-54.867,00
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (Bga)	-410,00	0,00	-55.277,00	-63.000,00	7.723,00	0,00	3.838,00	0,00	-54.867,00
=	Summe Auszahlungen	-94.368,45	0,00	-54.672,41	-63.000,00	8.327,59	0,00	3.838,00	0,00	39.696,04
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.888.131,55	0,00	-34.332,41	-42.700,00	8.367,59	0,00	3.838,00	0,00	-1.922.463,96

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo gesamt	1.888.131,55	0,00	-34.332,41	-42.700,00	8.367,59	0,00	3.838,00	0,00	-1.922.463,96

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.42410010: Rosbergsporthalle St. G.

77	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
	=	Summe Einzahlungen	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
	=	Saldo gesamt	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.42410020: Mehrzweckhalle Peterzell

	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.299,70
	=	Summe Einzahlungen	310.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.299,70
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.863,56	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.863,56
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		78710110 Generalsanierung Fassade	-4.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,56

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
=	Summe Auszahlungen	-4.863,56	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.863,56
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.436,14	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-305.436,14
=	Saldo gesamt	305.436,14	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-305.436,14

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
78										
8.42410050: Rossbergstadion										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.516,35	-11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.516,35
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-103.516,35	-11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.516,35
=	Summe Auszahlungen	-103.516,35	-11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.516,35
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.516,35	-11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.516,35
=	Saldo gesamt	-103.516,35	-11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.516,35

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.51100050: Sanierung IV "Schönblickstraße"										

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	= Summe Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	125.297,89	0,00	-14.415,00	0,00	-14.415,00	0,00	0,00	0,00	-139.712,89
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.297,89	0,00	-14.415,00	0,00	-14.415,00	0,00	0,00	0,00	-139.712,89
	= Saldo gesamt	125.297,89	0,00	-14.415,00	0,00	-14.415,00	0,00	0,00	0,00	-139.712,89

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	= Summe Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-236.663,83	0,00	-236.663,83	0,00	0,00	0,00	-236.663,83
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0,00	-85.172,18	0,00	-85.172,18	0,00	0,00	0,00	-85.172,18
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	0,00	0,00	-151.491,65	0,00	-151.491,65	0,00	0,00	0,00	-151.491,65
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.113,77	0,00	0,00	-680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	123.113,77
	= Summe Auszahlungen	-123.113,77	0,00	-236.663,83	-680.000,00	443.336,17	0,00	0,00	0,00	-113.550,06
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.113,77	0,00	-183.364,83	-680.000,00	496.635,17	0,00	0,00	0,00	-60.251,06
	= Saldo gesamt	-123.113,77	0,00	-183.364,83	-680.000,00	496.635,17	0,00	0,00	0,00	-60.251,06

8.51100060: Sanierung "Stadtkern V -Innenstadt- "

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	53.299,00	0,00	53.299,00	0,00	0,00	0,00	53.299,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	53.299,00	0,00	53.299,00	0,00	0,00	0,00	53.299,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-236.663,83	0,00	-236.663,83	0,00	0,00	0,00	-236.663,83
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0,00	-85.172,18	0,00	-85.172,18	0,00	0,00	0,00	-85.172,18
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	0,00	0,00	-151.491,65	0,00	-151.491,65	0,00	0,00	0,00	-151.491,65
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.113,77	0,00	0,00	-680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	123.113,77
	= Summe Auszahlungen	-123.113,77	0,00	-236.663,83	-680.000,00	443.336,17	0,00	0,00	0,00	-113.550,06
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.113,77	0,00	-183.364,83	-680.000,00	496.635,17	0,00	0,00	0,00	-60.251,06
	= Saldo gesamt	-123.113,77	0,00	-183.364,83	-680.000,00	496.635,17	0,00	0,00	0,00	-60.251,06

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.51100070: Sanierung "Stadtkern V - Roter Löwen"										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	57.985,00	0,00	57.985,00	0,00	0,00	0,00	57.985,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	57.985,00	0,00	57.985,00	0,00	0,00	0,00	57.985,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-332.406,52	0,00	-332.406,52	0,00	0,00	0,00	-332.406,52
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0,00	-153.509,35	0,00	-153.509,35	0,00	0,00	0,00	-153.509,35
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	0,00	0,00	-178.897,17	0,00	-178.897,17	0,00	0,00	0,00	-178.897,17
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-332.406,52	0,00	-332.406,52	0,00	0,00	0,00	-332.406,52
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-274.421,52	0,00	-274.421,52	0,00	0,00	0,00	-274.421,52
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-274.421,52	0,00	-274.421,52	0,00	0,00	0,00	-274.421,52

80

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.51100080: Sanierung "Stadtkern V -Rathaus-"										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.251,81	0,00	-13.251,81	0,00	0,00	0,00	-13.251,81
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	0,00	0,00	-13.251,81	0,00	-13.251,81	0,00	0,00	0,00	-13.251,81
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-13.251,81	0,00	-13.251,81	0,00	0,00	0,00	-13.251,81
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.251,81	0,00	-13.251,81	0,00	0,00	0,00	-13.251,81
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-13.251,81	0,00	-13.251,81	0,00	0,00	0,00	-13.251,81

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800001: Abwasserbeiträge allg. Nachveranlagung										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.998,35	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.998,35
=	Summe Einzahlungen	11.998,35	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.998,35
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.998,35	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.998,35
=	Saldo gesamt	11.998,35	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.998,35

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.538000010: Um- und Ausbau der Kläranlage										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-176.539,54	-680.000,00	503.460,46	0,00	503.530,00	0,00	-176.539,54
	78710715 Sanierung Räumferfahrbahn Nachklärbecken	0,00	0,00	-139.969,94	-300.000,00	160.030,06	0,00	160.030,00	0,00	-139.969,94
	78710716 Erneuerung Blockheizkraftwerk	0,00	0,00	-36.569,60	-380.000,00	343.430,40	0,00	343.500,00	0,00	-36.569,60
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-176.539,54	-700.000,00	523.460,46	0,00	503.530,00	0,00	-176.539,54
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-176.539,54	-700.000,00	523.460,46	0,00	503.530,00	0,00	-176.539,54
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-176.539,54	-700.000,00	523.460,46	0,00	503.530,00	0,00	-176.539,54

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800012: Klärwerk Tennenbr.; Bet.an Investitionen										
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.869,00	0,00	4.040,40	0,00	4.040,40	0,00	0,00	0,00	-7.828,60
	= Summe Einzahlungen	11.869,00	0,00	4.040,40	0,00	4.040,40	0,00	0,00	0,00	-7.828,60
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.869,00	0,00	4.040,40	-3.000,00	7.040,40	0,00	0,00	0,00	-7.828,60
	= Saldo gesamt	11.869,00	0,00	4.040,40	-3.000,00	7.040,40	0,00	0,00	0,00	-7.828,60

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800013: Klärwerk Unterkirn.; Bet.an Investitionen										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800030: Nachveranlagung von Abwasserbeiträgen										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.690,15	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.690,15
=	Summe Einzahlungen	15.690,15	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.690,15
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.690,15	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.690,15
=	Saldo gesamt	15.690,15	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.690,15

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800031: Ausbau u. Verbesserung vorh. Kanalnetz										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.280,78	-215.422,00	-574.349,37	-928.000,00	353.650,63	0,00	653.979,00	0,00	-445.068,59
	78720700 Entwässerungskanäle u. Hausanschl.-Bauko	-2.115,08	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.115,08
	78720710 Generalentwässerungsplan	-505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,11
	78720751 Kanalerneuerung Kühlbrunnenweg	-747,87	0,00	-309.343,68	-463.000,00	153.656,32	0,00	153.657,00	0,00	-308.595,81
	78720752 Kanalerneuerung Sanatoriumstraße	-124.578,97	-215.422,00	-65.100,00	0,00	-65.100,00	0,00	150.322,00	0,00	59.478,97
	78720755 Kanalerneuerung Am Sommerrain	-1.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,75
	78720784 Offenlegung Regenwasserkanal Hagenmoos	0,00	0,00	-199.905,69	-100.000,00	-99.905,69	0,00	0,00	0,00	-199.905,69
	78720785 RBF (Retentionsbodenfilter) Rötzwiesen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
=	Summe Auszahlungen	-129.280,78	-215.422,00	-574.349,37	-928.000,00	353.650,63	0,00	653.979,00	0,00	-445.068,59

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.280,78	-215.422,00	-574.349,37	-928.000,00	353.650,63	0,00	653.979,00	0,00	-445.068,59
=	Saldo gesamt	-129.280,78	-215.422,00	-574.349,37	-928.000,00	353.650,63	0,00	653.979,00	0,00	-445.068,59

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800035: Kanalisation "Bergstadtblick"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	-1.015,08	0,00	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	-1.015,08
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.015,08	0,00	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	-1.015,08
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.015,08	0,00	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	-1.015,08
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-1.015,08	0,00	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	-1.015,08
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.015,08	0,00	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	-1.015,08
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-1.015,08	0,00	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	-1.015,08

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800040: Kanalisation Außenbereich St.Georgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe Einzahlungen	-1.793,71	-18.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00	0,00	1.793,71
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.793,71	-18.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00	0,00	1.793,71
	78720759 Kanalisation Parz. Vohenlohe	-1.793,71	-18.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00	0,00	1.793,71

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Summe Auszahlungen	-1.793,71	-18.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00	0,00	1.793,71
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.793,71	-18.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00	0,00	1.793,71
=	Saldo gesamt	-1.793,71	-18.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00	0,00	1.793,71

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800072: Kanalisation Außenbereich Langenschilt.										
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00	2.409,60
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00	2.409,60
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00	2.409,60
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00	2.409,60

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800073: Kanalisation Wohngeb. "Am Musikhäusle"										
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.521,00
=	Summe Einzahlungen	15.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.521,00

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.486,17
	78720762 Kanal Baugeb. "Am Musikhäusle"	-159.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.486,17
=	Summe Auszahlungen	-159.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.486,17
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.965,17
=	Saldo gesamt	-143.965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.965,17

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.53800094: RÜB beim Bauhof

=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.735,40	-59.265,00	-1.684,30	0,00	-1.684,30	0,00	57.581,00	0,00	39.051,10
	78720720 Rückhaltebecken - Baukosten	-40.735,40	-59.265,00	-1.684,30	0,00	-1.684,30	0,00	57.581,00	0,00	39.051,10
=	Summe Auszahlungen	-40.735,40	-59.265,00	-1.684,30	0,00	-1.684,30	0,00	57.581,00	0,00	39.051,10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.735,40	-59.265,00	-1.684,30	0,00	-1.684,30	0,00	57.581,00	0,00	39.051,10
=	Saldo gesamt	-40.735,40	-59.265,00	-1.684,30	0,00	-1.684,30	0,00	57.581,00	0,00	39.051,10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.54100101: Allg. Nachveranlagg. v. Erschl. Beiträgen

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
87		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100103:	Ausbau u.Verbesserg. bestehender Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Einzahlungen	-167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,84
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.137,98	-158.423,00	-835.160,17	-1.237.000,00	401.839,83	0,00	545.476,00	0,00	-713.022,19
	78720617 Neugestaltung Markt- u. Rathausplatz	-44.880,39	-95.120,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	75.120,00	0,00	44.880,39
	78720641 Verbreiterung August-Springer-Weg	0,00	0,00	-113.876,62	-280.000,00	166.123,38	0,00	166.123,00	0,00	-113.876,62
	78720642 Neuausbau des Kühlbrunnenweges	-439,49	0,00	-376.767,12	-681.000,00	304.232,88	0,00	304.233,00	0,00	-376.327,63
	78720643 Erneuerung Brücke beim Festplatz Langens	-16.752,52	-51.248,00	-160.824,43	-150.000,00	-10.824,43	0,00	0,00	0,00	-144.071,91
	78720645 Verlängerung August-Springer-Weg-Wendeha	-1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,10
	78720652 Erneuerung Brücke b.Gasth.Adler, La.Schi	-17.945,59	-12.055,00	-32.978,92	-21.000,00	-11.978,92	0,00	0,00	0,00	-15.033,33
	78720653 Sanierung Brücke Fa. Meßtronik Langensch	-7.536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,64

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78720660 Gehweg Talstr. bei NORMA	-33.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.048,25
	78720662 Deckensanierung Industriestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78720663 Ausbau Weg "Am Totenhund", Oberkinach	0,00	0,00	-150.713,08	-125.000,00	-25.713,08	0,00	0,00	0,00	-150.713,08
	= Summe Auszahlungen	-122.305,82	-158.423,00	-835.160,17	-1.237.000,00	401.839,83	0,00	545.476,00	0,00	-712.854,35
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.305,82	-158.423,00	-835.160,17	-1.237.000,00	401.839,83	0,00	545.476,00	0,00	-712.854,35
	= Saldo gesamt	-122.305,82	-158.423,00	-835.160,17	-1.237.000,00	401.839,83	0,00	545.476,00	0,00	-712.854,35

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100120: Erschließung Baugebiet "Am Musikhäusle"										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	259.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.748,50
=	Summe Einzahlungen	259.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.748,50
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.163,66
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.755,77
	78720600 Straßenbau, Gehwege	-256.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.755,77
=	Summe Auszahlungen	-276.919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.919,43
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,93
=	Saldo gesamt	-17.170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,93

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100145: Erschließung Gewerbegebiet "Hagenmoos"										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.498,24	0,00	-91.215,63	-165.000,00	73.784,37	0,00	0,00	0,00	-71.717,39
	78720600 Straßenbau, Gehwege	-19.498,24	0,00	-91.215,63	-165.000,00	73.784,37	0,00	0,00	0,00	-71.717,39
	= Summe Auszahlungen	-19.498,24	0,00	-91.215,63	-165.000,00	73.784,37	0,00	0,00	0,00	-71.717,39
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.498,24	0,00	-91.215,63	-165.000,00	73.784,37	0,00	0,00	0,00	-71.717,39
	= Saldo gesamt	-19.498,24	0,00	-91.215,63	-165.000,00	73.784,37	0,00	0,00	0,00	-71.717,39

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100150: Ausbau der "Sanatoriumstraße"										
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	189.812,22	0,00	4.369,68	0,00	4.369,68	0,00	0,00	0,00	-185.442,54
	= Summe Einzahlungen	189.812,22	0,00	4.369,68	0,00	4.369,68	0,00	0,00	0,00	-185.442,54
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,77
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.482,74	-317.518,00	-126.947,12	-50.000,00	-76.947,12	0,00	240.571,00	0,00	125.535,62
	78720600 Straßenbau, Gehwege	-252.482,74	-317.518,00	-126.947,12	-50.000,00	-76.947,12	0,00	240.571,00	0,00	125.535,62
	= Summe Auszahlungen	-253.352,51	-317.518,00	-126.947,12	-50.000,00	-76.947,12	0,00	240.571,00	0,00	126.405,39
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.540,29	-317.518,00	-122.577,44	-50.000,00	-72.577,44	0,00	240.571,00	0,00	-59.037,15
	= Saldo gesamt	-63.540,29	-317.518,00	-122.577,44	-50.000,00	-72.577,44	0,00	240.571,00	0,00	-59.037,15

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100152: Erschließung "Bergstadtblick"										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	78720600 Straßenbau, Gehwege	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
=	Summe Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
=	Saldo gesamt	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100170: Erschließung "Sandreuteweg"										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.912,86
	78720600 Straßenbau, Gehwege	-86.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.912,86
=	Summe Auszahlungen	-86.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.912,86
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.912,86
=	Saldo gesamt	-86.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.912,86

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100191: Erschließung "Wohnpark Schönblick"										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.401,27	-90.000,00	-58.683,90	0,00	-58.683,90	0,00	0,00	0,00	-57.282,63
	78720637 Erneuerung Parkplatz b. ehem. Krankenhaus	-1.401,27	-90.000,00	-58.683,90	0,00	-58.683,90	0,00	0,00	0,00	-57.282,63
=	Summe Auszahlungen	-1.401,27	-90.000,00	-58.683,90	0,00	-58.683,90	0,00	0,00	0,00	-57.282,63
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.401,27	-90.000,00	-58.683,90	0,00	-58.683,90	0,00	0,00	0,00	-57.282,63
=	Saldo gesamt	-1.401,27	-90.000,00	-58.683,90	0,00	-58.683,90	0,00	0,00	0,00	-57.282,63

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100201: Ausbau der Straßenbeleuchtung										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.525,27	-22.424,00	-46.706,59	-116.000,00	69.293,41	0,00	80.679,00	0,00	-19.181,32
	78730050 Straßenbeleuchtung - Allgem. Maßnahmen	-91,83	-5.000,00	-12.106,14	-15.000,00	2.893,86	0,00	0,00	0,00	-12.014,31
	78730058 Ern. Straßenbeleuchtung Kühlbrunnenweg	0,00	0,00	-7.300,00	-76.000,00	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	-7.300,00
	78730104 Beleuchtung Sanatoriumstraße	-18.576,37	-17.424,00	-5.445,78	0,00	-5.445,78	0,00	11.979,00	0,00	13.130,59
	78730111 Erw. Beleuchtung "Am Musikhäusle"	-8.857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,07
	78730118 Str.Bel. entlang EGT-Gelände	0,00	0,00	-21.854,67	-25.000,00	3.145,33	0,00	0,00	0,00	-21.854,67
=	Summe Auszahlungen	-27.525,27	-22.424,00	-46.706,59	-116.000,00	69.293,41	0,00	80.679,00	0,00	-19.181,32
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.525,27	-22.424,00	-46.706,59	-116.000,00	69.293,41	0,00	80.679,00	0,00	-19.181,32
=	Saldo gesamt	-27.525,27	-22.424,00	-46.706,59	-116.000,00	69.293,41	0,00	80.679,00	0,00	-19.181,32

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100210: Winterdienst, Schneeräumung										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.759,76	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.759,76
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-40.759,76	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.759,76
=	Summe Auszahlungen	-40.759,76	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.759,76
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.759,76	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.759,76
=	Saldo gesamt	-40.759,76	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.759,76

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54700010: ÖPNV ; Allg. Investitionsmaßnahmen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe Auszahlungen	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo gesamt	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.55100210: Öffentliche Kinderspielflächen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.899,08	0,00	-3.171,00	-9.400,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	73.728,08
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-76.899,08	0,00	-3.171,00	-9.400,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	73.728,08
=	Summe Auszahlungen	-76.899,08	0,00	-3.171,00	-9.400,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	73.728,08
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.899,08	0,00	-3.171,00	-9.400,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	73.728,08
=	Saldo gesamt	-76.899,08	0,00	-3.171,00	-9.400,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	73.728,08

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.55300010: Waldfriedhof; Allg. Investitionen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.599,32	0,00	-62.162,97	-73.000,00	10.837,03	0,00	0,00	0,00	-32.563,65
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-29.599,32	0,00	-62.162,97	-73.000,00	10.837,03	0,00	0,00	0,00	-32.563,65
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.169,40	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.169,40
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-6.169,40	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.169,40
=	Summe Auszahlungen	-35.768,72	0,00	-62.162,97	-77.000,00	14.837,03	0,00	0,00	0,00	-26.394,25
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.768,72	0,00	-62.162,97	-77.000,00	14.837,03	0,00	0,00	0,00	-26.394,25
=	Saldo gesamt	-35.768,72	0,00	-62.162,97	-77.000,00	14.837,03	0,00	0,00	0,00	-26.394,25

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.55300030: Friedhof Peterzell; Allg. Investitionen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,69
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-2.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,69
=	Summe Auszahlungen	-2.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,69
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,69
=	Saldo gesamt	-2.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,69

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.55500110: Stadtwald; Allg. Investitionsmaßnahmen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	107.500,00	107.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	107.500,00	107.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	107.500,00	107.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	107.500,00	107.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.55510040: BZ-Verfahren Peterz.-Stockburg-Stockwald										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.601,56	0,00	-19.686,14	-29.000,00	9.313,86	0,00	0,00	0,00	53.915,42
	= Summe Auszahlungen	-73.601,56	0,00	-19.686,14	-29.000,00	9.313,86	0,00	0,00	0,00	53.915,42
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.601,56	0,00	-19.686,14	-29.000,00	9.313,86	0,00	0,00	0,00	53.915,42
	= Saldo gesamt	-73.601,56	0,00	-19.686,14	-29.000,00	9.313,86	0,00	0,00	0,00	53.915,42

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.57100010: Wirtschaftsförderung, Allg. Maßnahmen										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.178,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.178,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.178,00	0,00
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.178,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.57100020:	Verbesserung der Breitbandinfrastruktur									
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.57300010:	Stadthalle; Allg. Investitionsmaßnahmen									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,50
	= Summe Einzahlungen	1.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,50
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.637,24	-15.000,00	-2.701,95	-107.000,00	104.298,05	0,00	104.298,00	0,00	14.935,29
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-17.637,24	-15.000,00	-2.701,95	-107.000,00	104.298,05	0,00	104.298,00	0,00	14.935,29
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,19
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (Bga)	-11.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,19
	= Summe Auszahlungen	-28.702,43	-15.000,00	-2.701,95	-107.000,00	104.298,05	0,00	104.298,00	0,00	26.000,48
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.441,93	-15.000,00	-2.701,95	-107.000,00	104.298,05	0,00	104.298,00	0,00	24.739,98
	= Saldo gesamt	-27.441,93	-15.000,00	-2.701,95	-107.000,00	104.298,05	0,00	104.298,00	0,00	24.739,98

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.57500610: Tourismus; Allg. Investitionsmaßnahmen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.012,54	-10.000,00	2.987,46	0,00	0,00	0,00	-7.012,54
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	0,00	0,00	-7.012,54	-10.000,00	2.987,46	0,00	0,00	0,00	-7.012,54
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-7.012,54	-10.000,00	2.987,46	0,00	0,00	0,00	-7.012,54
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.012,54	-10.000,00	2.987,46	0,00	0,00	0,00	-7.012,54
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-7.012,54	-10.000,00	2.987,46	0,00	0,00	0,00	-7.012,54

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR	VE 2020 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.57500650: Wintersportanlagen; Allg. Investitionen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.954,86
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-35.954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.954,86
=	Summe Auszahlungen	-35.954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.954,86
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.954,86
=	Saldo gesamt	-35.954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.954,86

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem		Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses		Sonder- ergebnisses
							EUR ²⁾	
		1	2	3	4	5	6	7
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	529.458,69	1.874.019,88	0,00	0,00	0,00	13.105.371,34	2.381.754,29	51.987.239,19
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00		0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.874.019,88				1.874.019,88		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-529.458,69						529.458,69	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						14.979.391,22	2.911.212,98	51.987.239,19
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen (Eigenkap.Stadtwerke, Abgrenzng. GrabNuGeb.)								0,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						14.979.391,22	2.911.212,98	51.987.239,19

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

2) Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Rechnungsjahr 2019 EUR 1	Rechnungsjahr 2020 EUR 2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.408.524,60	11.858.574,74
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	4.852.214,73	4.420.981,27
3	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	15.486,56	-2.922.932,98
4	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-350.660,00	-350.660,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-66.991,15	-4.408.290,13
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	11.858.574,74	8.597.672,90
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	140.641,00	4.627.969,14
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.999.215,74	13.225.642,04
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-2.705.000,00	-3.646.246,00
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)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.294.215,74	9.579.396,04
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	9.294.215,74	9.579.396,04
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	512.645,00	531.748,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen-

Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt St. Georgen im Schwarzwald nach dem Kennzahlen-Set Ba.-Wü.

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VJ (HJ -1) 2018 4	Ergebnis VJ (HJ -1) 2019 4	Ergebnis VJ (HJ -1) 2020 4
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	€	2.228.631,32	2.356.968,99	1.874.019,88
Betrag je Einwohner	€/EW	172,53	181,78	144,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,9%	107,5%	106,0%
1.1 Steuerkraft -netto-				
absoluter Betrag	€	13.568.871,78	14.782.716,63	14.374.392,23
Betrag je Einwohner	€/EW	1.050	1.140	1.106
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,1%	46,9%	46,2%
1.2 Betriebsergebnis -netto-				
absoluter Betrag	€	-3.687.119,47	-4.992.728,86	-3.587.254,75
Betrag je Einwohner	€/EW	-285,45	-385,06	-275,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-13,1%	-15,9%	-11,5%
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	€	506.799,82	1.689.505,14	529.458,69
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	€	2.735.431,14	4.046.474,13	2.403.478,57
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	€	4.792.402,32	4.852.214,73	4.420.981,27
Betrag je Einwohner	€/EW	371,02	374,23	340,13
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag (ord. Tilg.)	€	373.082,03	350.660,00	350.660,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
absoluter Betrag	€	4.419.320,29	4.501.554,73	4.070.321,27
Betrag je Einwohner	€/EW	342,13	347,18	313,15
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	512.257,00	512.645,00	531.748,00
8. voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	€	7.408.524,60	11.858.574,74	8.597.672,90
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	€	63.431.461,94	67.474.364,82	69.877.843,39
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	51.987.239,19	51.987.239,19	51.987.239,19
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,7%	75,5%	76,0%
9.3 Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,3%	24,5%	24,0%
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	4,3%	3,8%	3,1%
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	€	2.828.680,00	2.478.020,00	2.127.360,00
Betrag je Einwohner	€/EW	218,99	191,12	163,67
11.1 Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	€	-373.082,03	-350.660,00	-350.660,00

Finanzstatistische Kennzahlen zum Jahresabschluss 2020

1. Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote (EKapQuote) berechnet sich wie folgt :

$$\text{EKapQuote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{69.877.843,39 \text{ €}}{91.924.234,52 \text{ €}} \times 100 = 76,0\%$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des kommunalen Eigenkapitals am gesamten Kapital. In der Betriebswirtschaftslehre gilt : Je höher das Eigenkapital, hier die Eigenkapitalquote, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Eine hohe Eigenkapitalquote ist damit ein wichtiger Bonitätsfaktor für die Kommune.

Die Eigenkapitalquote sollte mindestens 50 % betragen, um von vornherein die Gefahr einer Überschuldung zu verhindern. Hohes Eigenkapital ist eine große Hilfe beim Haushaltsausgleich gerade in finanziell schwierigen Zeiten.

2020	76,0%
2019	75,5%
2018	74,7%
2017	74,2%
2016	71,0%
2015	77,0%
2014	77,0%
2013	79,6%
2012	73,2%
2011	73,2%

2. Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote (FKapQuote) berechnet sich wie folgt :

$$\text{FKapQuote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{2.127.360,00 \text{ €}}{91.924.234,52 \text{ €}} \times 100 = 2,3\%$$

Die Fremdkapitalquote ist das genaue Gegenteil der Eigenkapitalquote. Sie misst den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Als Verbindlichkeiten gelten üblicherweise die langfristigen Investitionskredite sowie die kurzfristigen Liquiditätsverbindlichkeiten ("Kassenkredite"). Grundsätzlich gilt für diese Quote: Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgebern wie Banken und Versicherungen. Eine hohe Fremdkapitalquote kann auch ein Hinweis für eine insgesamt schwierige Finanzsituation der Kommune sein. Je höher die Fremdkapitalquote, desto schlechter die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

2020	2,3%
2019	2,8%
2018	3,3%
2017	3,7%
2016	4,3%
2015	4,5%
2014	4,9%
2013	5,6%
2012	8,5%

3. Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis von gesamtem Fremdkapital zur Einwohnerzahl der Kommune.

$$\text{Pro-Kopf-Verschuldung} = \frac{\text{Darlehensverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}} = \frac{2.127.360,00 \text{ €}}{12.998 \text{ EW}} = 163,67 \text{ € pro Einw.}$$

Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Kommune stellt dar, wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.

2020	163 €
2019	191 €
2018	219 €
2017	248 €
2016	279 €

4. kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe dieser Kennzahl kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{2.014.249,19 \text{ €}}{91.924.234,52 \text{ €}} \times 100 = 2,2\%$$

2020	2,2%
2019	1,2%
2018	1,0%
2017	0,9%
2016	2,3%

5. Anlagevermögen (Anlagenintensität, Abnutzungsgrad, Investitionsquote)

Die Anlagenintensität berechnet sich wie folgt :

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{88.946.343,14 \text{ €}}{91.924.234,52 \text{ €}} \times 100 = 96,8\%$$

2020	96,8%
2019	96,4%
2018	95,9%
2017	96,9%
2016	96,9%
2015	96,7%
2014	97,6%
2013	98,4%

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem kommunalen Anlagevermögen (dies sind etwa das Rathaus, die kommunalen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder Bauhof) und dem gesamten städtischen Vermögen her. Allgemein gilt: Ein hoher Wert der Kennzahl "Anlagenintensität" sollte durch einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital finanziert sein. Eine geringe Anlagenintensität kann ein Hinweis darauf sein, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschrieben Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

$$\text{Sachanlagenintensität} = \frac{\text{Sachanlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{67.727.651,93 \text{ €}}{91.924.234,52 \text{ €}} \times 100 = 73,7\%$$

2020	73,7%
2019	73,7%
2018	77,7%
2017	78,1%
2016	78,2%

$$\text{Abnutzungsgrad} = \frac{\text{kumulierte AfA auf Sachanl.Verm.} \times 100}{\text{Sachanlagevermögen zu AK/HK}} = \frac{78.803.633,21 \text{ €}}{156.126.363,57 \text{ €}} \times 100 = 50,5\%$$

2020	50,5%
2019	53,3%
2018	52,5%
2017	51,3%
2016	51,0%

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Investitionen in Sachanlagevermögen}}{\text{hist. AK/HK des Sachanlagevermögens am Anfang des Geschäftsjahres}} \times 100 = \frac{4.994.116,02 \text{ €}}{151.912.420,39 \text{ €}} \times 100 = 3,3\%$$

2020	3,3%
2019	2,2%
2018	1,5%
2017	3,4%
2016	4,4%
2015	2,6%
2014	3,1%

6. Steuerquote

Die Steuerquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuern}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{17.268.408,95 \text{ €}}{32.967.669,80 \text{ €}} \times 100 = 52,4\%$$

2020	52,4%
2019	57,4%
2018	52,8%
2017	56,2%
2016	54,4%
2015	59,9%

Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig ist von staatlichen Zuwendungen, den so genannten Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Finanzkraft.

7. Zuwendungsquote

In allen Bundesländern sind die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an den Landessteuereinnahmen beteiligt. Deshalb empfiehlt es sich, eine Zuwendungsquote zu ermitteln, um den Grad dieser Abhängigkeit feststellen zu können.

Die Zuwendungsquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{11.378.461,83 \text{ €}}{32.967.669,80 \text{ €}} \times 100 = 34,5\%$$

2020	34,5%
2019	28,9%
2018	33,1%
2017	28,5%
2016	29,7%
2015	25,0%
2014	24,8%
2015	25,0%
2014	24,8%

Die Zuwendungsquote informiert, in welchem Umfang die Kommune an Landeszuwendungen beteiligt ist. Deutlich wird damit auch der Umfang der Abhängigkeit der jeweiligen Kommune von Zahlungen des Landes. Eine hohe Zuwendungsquote kann auch als Hinweis gelten, dass die eigene Steuerstärke nur unterdurchschnittliches Niveau hat. Eine geringe Steuerstärke wird üblicherweise durch höhere Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Wird dann eine hohe Zuwendungsquote festgestellt, wird deutlich, dass die Kommune letztlich in ihren Finanzentscheidungen weitestgehend vom Land abhängig ist.

8. Personalaufwandsquote

Bei dieser Kennzahl werden die Personalaufwendungen für die eigenen Beschäftigten (ggf. mit Versorgungszahlungen) ins Verhältnis gesetzt zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die Personalaufwandsquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{7.633.634,32 \text{ €}}{31.093.649,92 \text{ €}} \times 100 = 24,6\%$$

2020	24,6%
2019	23,8%
2018	25,4%
2017	24,9%
2016	25,1%
2015	23,9%
2014	24,4%

Die Personalaufwandsquote dürfte eine der wichtigsten Kennzahlen für interkommunale Vergleiche sein. Sie beschreibt, in welchem Umfang Personalaufwendungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen die städtischen Finanzen belasten. Die Kennzahl informiert also darüber, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Bei interkommunalen Personalaufwandsvergleichen sind immer auch die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Kommunen, die bei den personalintensiven Sozialeinrichtungen etwa mit karitativen Trägern zusammen arbeiten, werden eine niedrige Personalaufwandsquote aufweisen. Umgekehrt ist in diesen Kommunen die Sachaufwandsquote hoch, da Dienstleistungen eingekauft werden. Deshalb sollte die Personalaufwands- und Sachaufwandsquote möglichst gemeinsam betrachtet werden. Missverständnisse bei der Interpretation und Bewertung einzelner Aufwandsquoten lassen sich vermeiden, wenn Personal-, Sachaufwands- und Transferaufwandsquote als "kommunale Konsumquote" (siehe Ziff. 9) gemeinsam berechnet werden.

9. Sachaufwandsquote

Diese Kennzahl macht deutlich, in welchem Umfang sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter entschieden hat.

Die Sachaufwandsquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Sachaufwandsquote} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{6.136.500,41 \text{ €}}{31.093.649,92 \text{ €}} \times 100 = 19,7\%$$

2020	19,7%
2019	20,9%
2018	18,4%
2017	19,2%
2016	17,9%
2015	17,4%
2014	19,7%

Eine hohe Sachaufwandsquote kann als Hinweis für einen hohen Privatisierungsgrad gelten. Die Gemeinde hat sich dann dafür entschieden, notwendige Dienstleistungen nicht mit eigenem Personal herzustellen, sondern Dritte einzuschalten. Wenn also Kindertagesstätten von den Kirchen oder karitativen Organisationen geführt werden oder die gesamte Gebäudereinigung durch Fremdpersonal durchgeführt wird, dann ist die Sachaufwandsquote entsprechend hoch.

$$\text{Kommunale Konsumquote} = \frac{\text{Aufwendungen für Personal, Sach-, Dienst- u. Transferleist.}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{26.623.730,10 \text{ €}}{31.093.649,92 \text{ €}} \times 100 = 85,6\%$$

2020	85,6%
2019	90,3%
2018	85,1%
2017	85,4%

10. Abschreibungsintensität

Das Neue Kommunale Finanzmanagement sieht vor, dass der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens als Aufwand zu erfassen und damit bei der Haushaltsführung zu berücksichtigen ist. Dieser Werteverzehr wird in der Betriebswirtschaftslehre üblicherweise über Abschreibungen berücksichtigt.

Die Abschreibungsintensität berechnet sich wie folgt :

$$\text{Abschreibungs-} \quad \frac{\text{bilanzielle Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{2.997.815,93 \text{ €}}{31.093.649,92 \text{ €}} \times 100 = 9,6\%$$

2020 9,6%

2019 9,3%

2018 10,0%

2017 9,7%

2016 8,7%

2015 8,6%

2014 8,4%

Eine niedrige Abschreibungsintensität kann ein Hinweis dafür sein, dass die Kommune mit altem, weitgehend abgeschriebenem Anlagevermögen arbeitet. Die Abschreibungsintensität kann in diesem Sinne auch als Kennzahl verstanden werden, die anzeigt, in welchem Umfang zukünftig größere Investitionen anfallen.

11. Transferaufwandsquote

Transfers sind im öffentlichen Bereich klassischerweise Geldleistungen an Dritte ohne direkte Gegenleistung. Die Transferaufwandsquote beschreibt den Anteil dieser Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Transferaufwandsquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Transfer-} \quad \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{12.853.595,37 \text{ €}}{31.093.649,92 \text{ €}} \times 100 = 41,3\%$$

2020 41,3%

2019 41,7%

2018 41,4%

2017 41,4%

2016 42,6%

2015 45,4%

2014 42,3%

Eine hohe Transferaufwandsquote dokumentiert, in welchem Umfang aus dem eigenen Kommunaletat an übergeordnete Institutionen (Kreisverwaltung, Landschaftsverbände, Zweckverbände) Zahlungen geleistet werden. Aber auch Leistungen für private Haushalte, Zuschüsse an Vereine, örtliche Verbände und kirchl. Träger von Kindertagesstätten treiben die Transferaufwandsquote in die Höhe.

12. Zinslastquote

Um die Folgekosten der Kommunalverschuldung messen und vergleichen zu können, empfiehlt es sich, die Zinslastquote zu ermitteln.

Die Zinslastquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{116.333,62 \text{ €}}{31.093.649,92 \text{ €}} \times 100 = 0,4\%$$

Die Zinslastquote zeigt den prozentualen Anteil der Zinsen an den ordentlichen Aufwendungen an. Kommunen mit viel Fremdkapital, also hohen Verbindlichkeiten, werden üblicherweise auch hohe Zinslasten zu tragen haben. Die Zinslastquote ist ein Indikator dafür, in welchem Umfang die Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen stehen.

2019	4,0%
2018	0,4%
2017	0,5%
2016	0,5%
2015	0,6%
2014	0,7%
2013	0,9%

13. Zinssteuerquote

Zusätzlich zur Zinslastquote zeigt diese Kennzahl das Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Steuereinnahmen der Kommune an. Die bei der Zinssteuerquote ermittelte Prozentzahl macht deutlich, in welchem Umfang die zur Verfügung stehenden eigenen kommunalen Steuereinnahmen zur Finanzierung des Zinsaufwands benötigt werden.

Die Zinssteuerquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Zinssteuerquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{Steuern}} \times 100 = \frac{113.395,23 \text{ €}}{17.268.408,95 \text{ €}} \times 100 = 0,7\%$$

Bei dieser Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass viele Kommunen im Rahmen des Verwaltungsreformprozesses zwischenzeitlich eigene Gesellschaften und öffentlich-rechtliche Sondervermögen wie Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts gegründet haben. Die von diesen Schattenhaushalten aufgenommenen Kredite und die sich daraus entwickelnden Zinslasten sind in den Zinsaufwendungen des Gesamtergebnisses nicht enthalten. Insofern ist die vollständige Zinssteuerquote tendenziell höher, wenn Kommunen Auslagerungen vorgenommen haben und auf diesem Weg Schulden und Zinsen nicht mehr im Kernhaushalt bewirtschaftet werden.

2020	0,7%
2019	0,6%
2018	0,7%
2017	0,7%
2016	1,1%
2015	1,1%
2014	1,1%
2013	1,3%

14. Steuerzahlerziel

Diese Kennzahl gibt an, nach wie viel Tagen die Steuerforderungen im Durchschnitt gezahlt werden.

Ein hoher Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass ein effektiveres Management der Steuerforderungen notwendig ist.

$$\text{Steuerzahlerziel} = \frac{\text{durchschnittl. Bestand der Steuerforderungen}}{\text{gesamte Steuereinnahmen des Jahres}} \times 365 = \frac{211.924,11 \text{ €}}{17.268.408,95 \text{ €}} \times 365 = 4,5 \text{ Tage}$$

2020	0,05
2019	5,80
2018	2,80

Jahresabschluss
der
Stadtwerke
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0



LAGEBERICHT



zum

Jahresabschluss der Stadtwerke

für das Wirtschaftsjahr 2020

A. LAGEBERICHT

Die Stadtwerke St. Georgen werden nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes als (rechtlich unselbstständiger) Eigenbetrieb der Stadt St. Georgen geführt.

Nach der Betriebssatzung besteht kein Verzicht auf Gewinnerzielung. Die Gewinnerzielungsabsicht hat ihre Deckelung jedoch in den gesetzlichen Vorschriften und beschränkt sich auf die Angemessenheit nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl.S.403) und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 (GBl.S. 827,864) erstellt.

1. Unternehmensgegenstand

Die Aufgaben der Stadtwerke umfassen:

- Die Versorgung des gesamten Stadtgebietes mit Trinkwasser. Das Wasser wird für die Hoch- und Niederdruckzone im Wesentlichen aus den eigenen Quellen Vohenlohe, Kühlbrunnen, Rein´sche Brunnen, Harzloch, Neue Quelle, Mühlbach und Mühledobel gefördert. Die Mitteldruckzone wird überwiegend mit Bodenseewasser versorgt. Die Stadt hat beim Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV) ein Bezugsrecht von 25 l/sec (788.400 m³/a) bei einer Mindestabnahme von 30 %.
Seit dem 01.01.2013 ist die technische Betriebsführung der Wasserversorgung privatisiert und an den Wasserversorgungsdienstleister „aquavilla GmbH“ aus St. Georgen vergeben. Die Preise der Aquavilla wurden zum 01.01.2019 letztmals angepasst.
- Den ab 01.01.2004 hinzu genommenen Betriebszweig „Ruhender Verkehr (Tiefgaragen)“, d.h. den Betrieb und die Unterhaltung der beiden öffentlichen Tiefgaragen „Marktplatz“ mit 108 Stellplätzen und „Rathaus“ mit 55 Stellplätzen in der Stadtmitte, die beide hoch sanierungsfällig sind. Der Betrieb der Tiefgaragen kann oft nur noch mit unwirtschaftlichen Reparaturen aufrechterhalten werden. Im Zuge der anstehenden Stadtsanierung wird eine umfassende Generalsanierung angestrebt, welche den Druck auf das Ergebnis nochmals erhöhen wird. Die Planungen für die Sanierung sind

inzwischen soweit vorangeschritten, dass man mit einem Sanierungsbeginn Ende 2021, Anfang 2022 rechnen kann.

- Den seit 01.07.2010 bestehenden Betriebszweig „Stromerzeugung aus Sonnenenergie“, d.h. den Bau und den Betrieb von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung und Einspeisung ins Stromnetz.

Zum 01.07.2010 sind zwei größere Photovoltaikanlagen (Süd-Ausrichtung) auf den Dächern der Roßbergsporthalle und der Robert-Gerwig-Schule in Betrieb gegangen. Im Spätherbst 2013 wurden auf dem Flachdach der Kindertagesstätte „Weidenbächle“ und auf dem Flachdach des Funktionsgebäudes beim Waldfriedhof zwei weitere Photovoltaikanlagen (Ost-West-Ausrichtung) in Betrieb genommen. Eine weitere Anlage soll nach der Sanierung auf dem Dach des Bürgerhaus „Roter Löwen“ installiert werden.

- Die gesamte Gassparte (Gasnetz und -vertrieb) wurde zum 01.01.2013 an die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) verkauft.

- Mit dem Geschäftsjahr 2017 wurde mit der „Breitbandverpachtung“ ein weiterer Betriebszweig bei den Stadtwerken angesiedelt. Das Breitbandnetz wird dabei vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar gebaut, um vor allem eine flächendeckende Versorgung in den unterversorgten Gebieten zu erreichen. Für das Ortsnetz leisten die Stadtwerke Investitionszuschüsse. Das Netz bleibt jedoch Eigentum des Zweckverbandes. Der Zweckverband hat den Betrieb des Breitbandnetzes ausgeschrieben. Die Firma Stiegeler IT aus Schönau im Schwarzwald hat den Zuschlag erhalten. Werden von privaten oder gewerblichen Kunden Verträge mit der Firma Stiegeler IT abgeschlossen, muss die Firma Stiegeler IT eine Pacht für das Breitbandnetz an den Zweckverband abführen. Hiervon profitieren am Ende auch die Stadtwerke, welche (erstmalig in 2019 für 2018) einen Anteil davon erhalten. Eine Refinanzierung über künftige Pachterlöse wird angestrebt. Mittlerweile herrscht zwischen den Mitgliedskommunen des Zweckverbandes jedoch Konsens, dass die Erlöse nicht die gesamten Kosten decken werden und daher mit einer weiteren defizitären Sparte gerechnet werden muss.

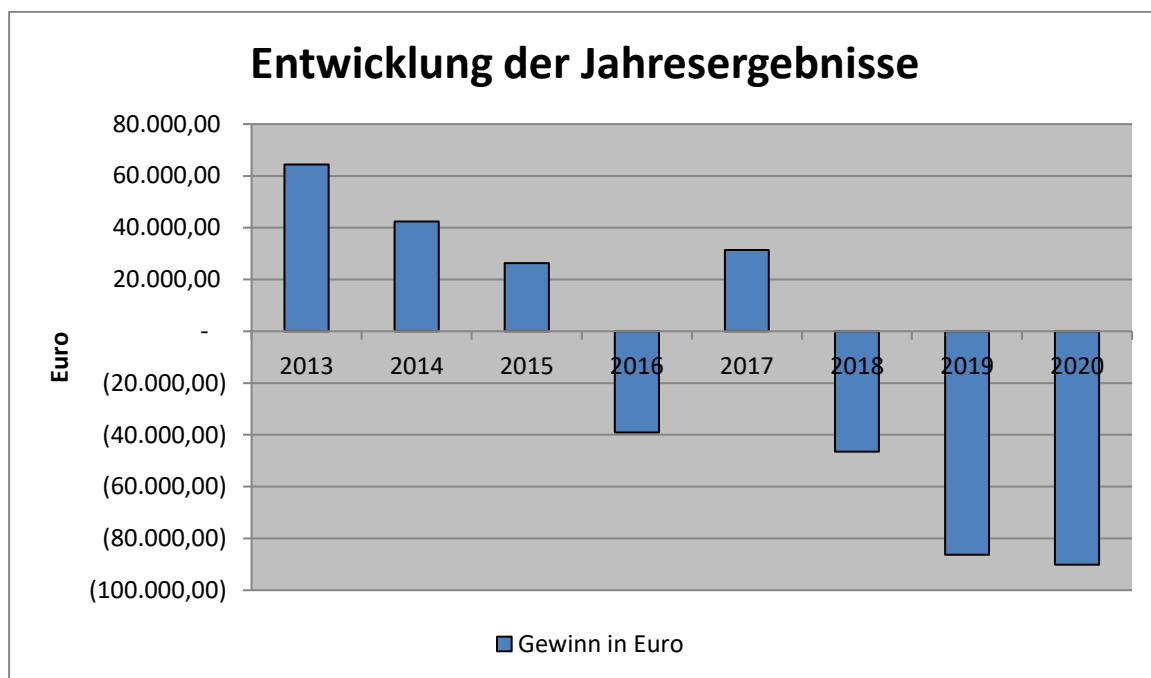
2. Unternehmensergebnisse

Durch die Verluste im Bereich Breitbandverpachtung, Photovoltaik und Tiefgarage schließen die Stadtwerke St. Georgen das Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust von 90.162,35 € ab (im Vj. Verlust 86.292,90 € im Vvj Verlust 46.485,42 €). Der Gewinn der Wasserversorgung wird dabei vollständig von den anderen Sparten aufgezehrt.

Die Betriebszweige schließen und schlossen in den Vorjahren wie folgt ab:

Sparte	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Wasserversorgung	159.520,95	179.994,36 €	92.454,21 €	155.210,45 €
Photovoltaik	-11.663,34	-7.995,40 €	1.575,82 €	2.271,51 €
Tiefgaragen	-83.000,52	-99.989,07 €	-79.585,58 €	-69.882,18 €
Breitbandverpachtung	-155.019,44	-158.302,79 €	-60.929,87 €	-56.187,48 €
Gesamtergebnis	-90.162,35	-86.292,90 €	-46.485,42 €	31.412,30 €

Nach dem positiven Ergebnis in 2017 konnten die Jahre 2018 bis 2020 negativ abgeschlossen werden. Wie jedoch bereits in den letzten Lageberichten prognostiziert, führte die Aktivierung der Zuschüsse für das Breitbandnetz an den Zweckverband dazu, dass im Jahresabschluss 2019 ein Verlust von 86.000 € entstanden ist. Auf Grund von weiteren Aktivierungen im Jahr 2020 im Bereich Breitbandnetz, hohe Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Photovoltaik und den Unterhaltungskosten im Bereich Tiefgarage hat sich das Ergebnis 2020 auf knapp -91.000 € weiter verschlechtert. Aus Sicht der kaufmännischen Betriebsleitung muss dringend darauf hingewiesen werden, dass der Betriebszweig Breitband sowie die unausweichliche Sanierung der Tiefgaragen die Stadtwerke in Zukunft vor große finanzielle Probleme stellen wird. Der Geschäftsbereich Photovoltaik sollte nach den durchgeführten Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2020 wieder einen geringen Gewinn für die Stadtwerke erwirtschaften.



3. Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige

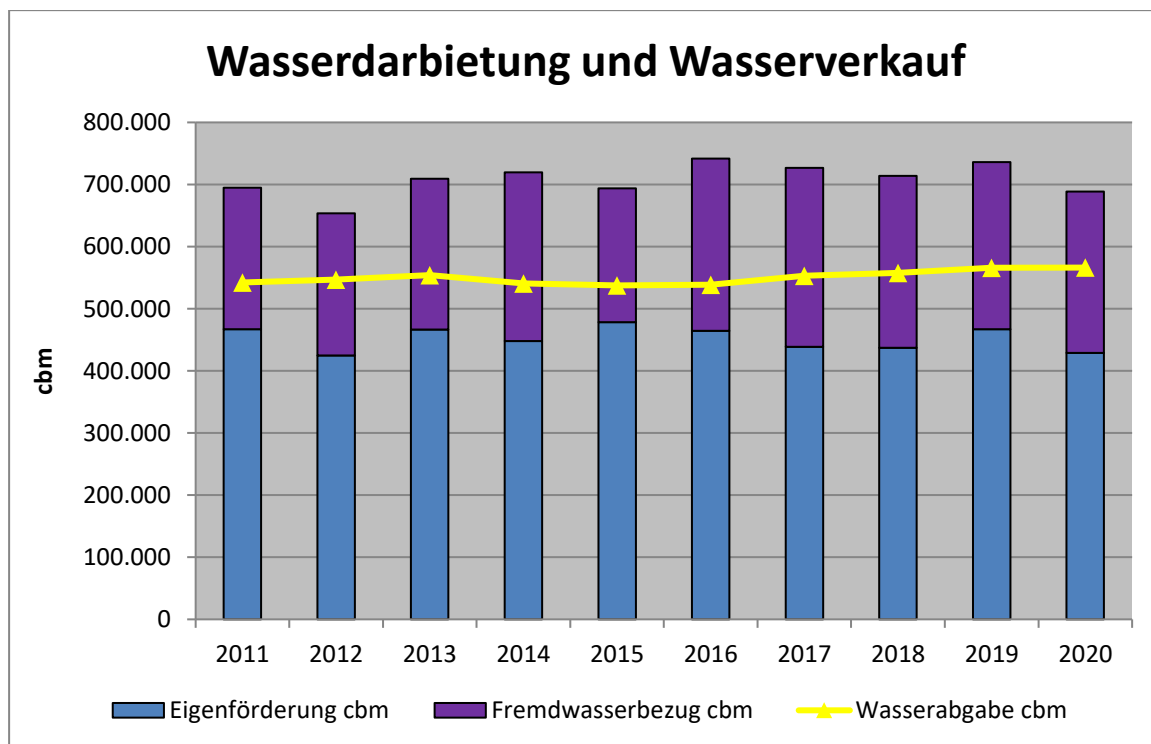
Die Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige sind ebenfalls der Anlage 3 des Anhangs zu entnehmen. Im Folgenden wird kurz auf jede Sparte eingegangen.

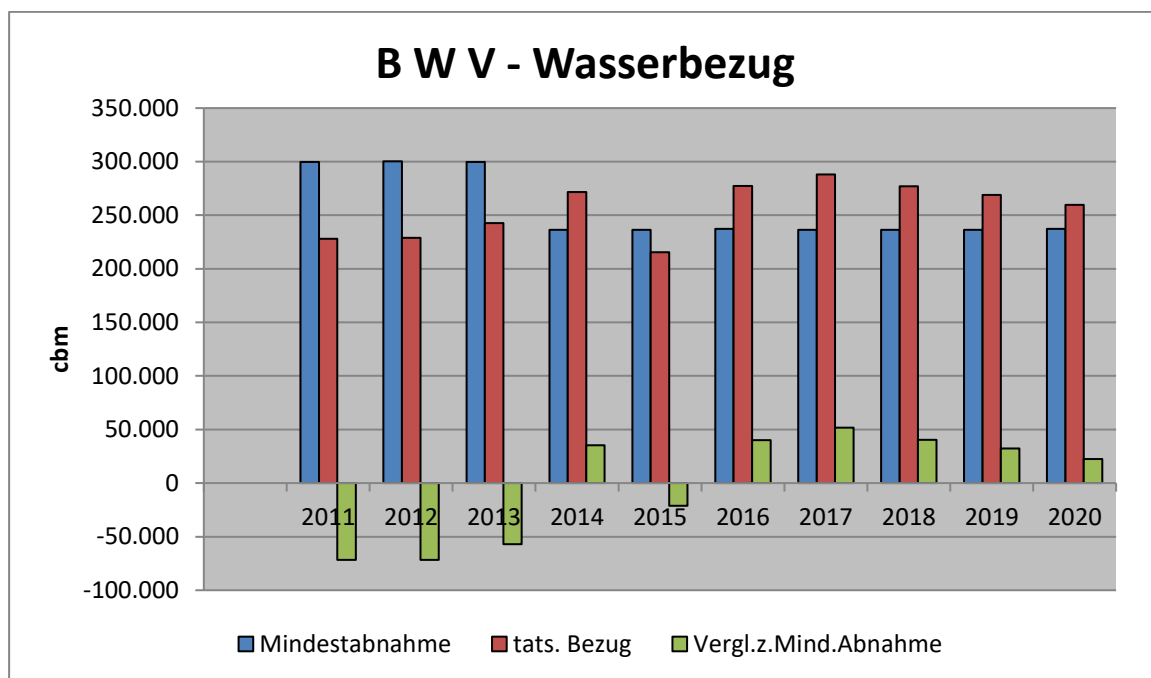
a. Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung sind die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5.600 € auf 1.843.263,53 € (i.Vj. € 1.837.599,19 €) gestiegen. Von den Verkaufserlösen entfallen 211.688,90 € auf Grundgebühren. Der mit Wirkung zum 01.01.2017 um 0,20 € / m³ auf 2,90 € / m³ angehobene Wasserpreis, galt im gesamten Wirtschaftsjahr unverändert. Die verkauften Wassermengen sind um 77 m³ auf 566.290 m³ gestiegen. Die Mehrabgabe resultiert aus folgenden Bereichen (Haushalte: +29.126 m³; Gewerbe: -12.584 m³; öffentliche Einrichtungen: -16.482 m³; Bauwasser: +233 m³, sonstiges -210 m³). Die Haushalte sind weiterhin die größte Abnehmergruppe mit einem Anteil von knapp 82% am Gesamtverbrauch. Ein Kunde nahm im Jahr 2020 mehr als 6.000 m³ Wasser ab. Dieser Großabnehmer hat einen Anteil von 2,76% der gesamten Verkaufsmenge der Stadtwerke. Der Wasserbedarf wird aus eigenen Quellen und Brunnen sowie durch Bezug von der Bodensee-Wasserversorgung gedeckt. Insgesamt wurden 259.661 m³ Wasser (i.Vj. 268.886 m³, im Vfj. 276.944 m³) von der Bodensee-

Wasserversorgung bezogen. Dafür mussten 203.451,52 € (i.Vj. 200.345,84 €, im Vvj. 187.893,86 €) aufgebracht werden. Die Mindestabnahme von 236.520 m³ wurde im Jahr 2020 nach 2019 und 2018 wiederum erreicht. Trotz des erneut trockenem Jahres 2020 ist das Bezugsrecht der BWV bei weitem noch nicht ausgeschöpft (Maximaler Jahresbezug 788.400 m³) und gibt der Wasserversorgung der Stadtwerke St. Georgen auch für die Zukunft eine große Sicherheit.

Neben den Wasserbezugskosten und dem Wasserentnahmeentgelt enthält der Materialaufwand in erster Linie die Aufwendungen für die technische Betriebsführung, die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen und der Hausanschlüsse sowie für das Rohrnetz und die Stromkosten mit insgesamt 751.300,23 € (i.Vj. 661.381 €). Die routinemäßigen Überwachungsarbeiten und Kontrollgänge sind in der Pauschale für technische Betriebsführung enthalten, wofür 115.253,60 € (im Vj. 143.856 €, im Vvj. 115.455 €) aufgewendet werden mussten.



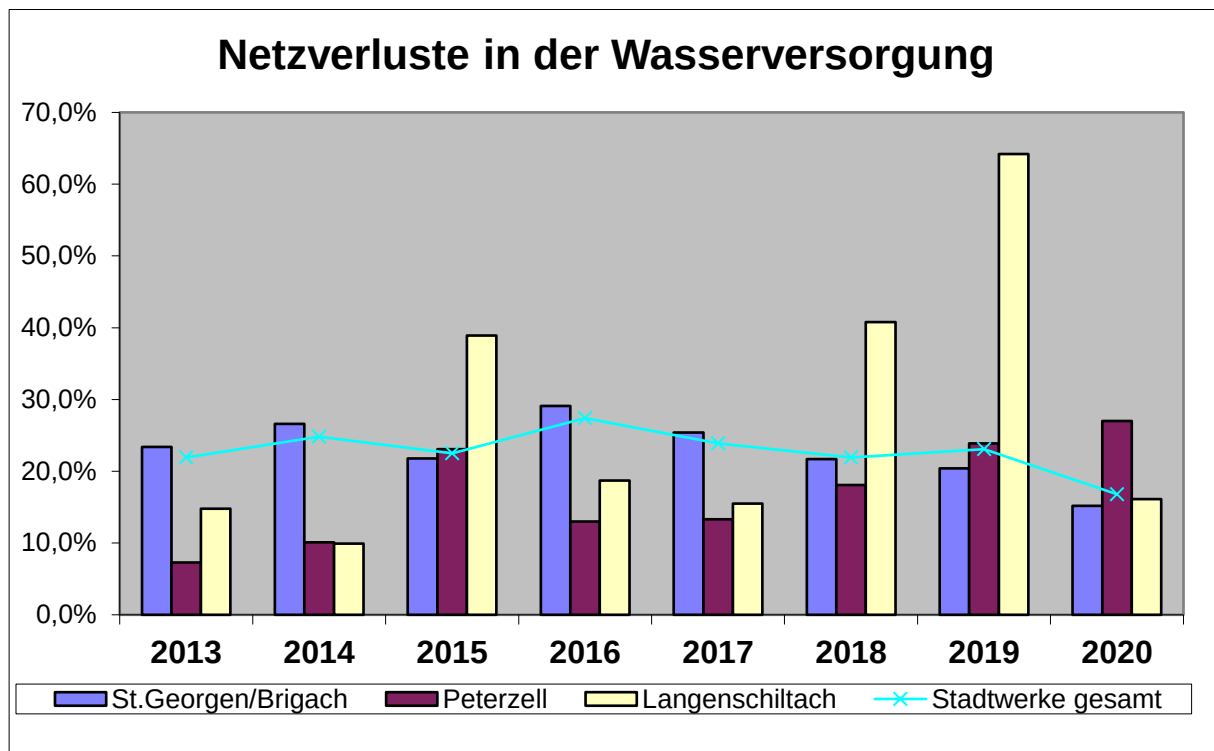


Die Abschreibungen für die Anlagen der Wasserversorgung gingen aufgrund des natürlichen Werteverzehrs auf 262.249,94 € (Vj. 270.338,95 €, Vvj. 285.167 €) zurück. Dem stehen Investitionen von 506.905,34 € (im Vj. 173.834 €, im Vvj. 181.858 €) gegenüber.

Die höchstmögliche Konzessionsabgabe von 180.414 € wurde im Jahr 2020 vollständig erwirtschaftet. Nachholungen in der Konzessionsabgabe sind nicht vorhanden.

Das positive Spartergebnis führt zu einer Belastung mit Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer von insgesamt 52.872,38 €. Abzüglich bereits geleisteter Vorauszahlungen ergibt sich eine Forderung gegenüber dem Finanzamt von ca. 4.100 € und der Stadt von ca. 3.500 €. Der steuerliche Jahresabschluss enthält keine nach dem KAG geforderte Eigenkapitalverzinsung als Kostenfaktor.

Aus dem Vergleich zwischen bezogenen Wassermengen (259.661 m³), der eigenen Förderung (414.167 m³) und der Wasserabgabe von 566.290 m³ errechnen sich Netzverluste (einschließlich nicht gemessener Abgabe für Feuerlöschzwecke u. a.) von 15,96 % (im Vj. 22,46 %, im Vvj. 22,97 %) der Wasserdarbietung. Die Rohrnetzverluste haben sich gegenüber den Vorjahren verbessert. Sie sind nach wie vor zu hoch und stellen keinen guten Wert dar (Zielwert bei 10 – 15 %).



b. Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen

Mit Gemeinderatsbeschlüssen vom 27.01./17.03.2010 haben die Stadtwerke den Geschäftsbereich „Stromerzeugung aus Sonnenenergie mit Photovoltaikanlagen“ hinzu bekommen. Auf dem Dach der Robert-Gerwig-Schule (Schulstraße 1 entlang der Friedrichstraße) wurde eine Photovoltaikanlage in Süd-Ausrichtung mit einer Leistung von 34,5 kWp und auf dem großen Flachdach der Roßbergsporthalle (Im Hochwald 6) ebenfalls in Süd-Ausrichtung eine größere Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 89,01 kWp errichtet. Seit Spätherbst des Jahres 2013 sind auf dem Dach der Kindertagesstätte Weidenbächle (Talstraße 24) eine Photovoltaikanlage in Ost-West-Ausrichtung mit 39,2 kWp und auf dem Dach des Funktionsgebäudes beim Waldfriedhof (Kinzigstraße 38) ebenfalls in Ost-West-Ausrichtung eine Photovoltaikanlage mit 24,99 kWp installiert.

Insgesamt sind jetzt 4 Anlagen mit einer Leistung von 187,70 kWp und Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von insgesamt 557.728 € installiert.

Nachdem im Jahr 2016 aufgrund nicht so günstiger Witterungs- und Lichtverhältnisse sowie wegen eines techn. Defekts nur insgesamt 157.094 kWh Strom erzeugt werden konnte, erhöhte sich dieser Wert wieder auf 171.926 kWh in 2017. In 2018 ging die Menge aber wiederum auf 158.546 kWh zurück. Im Jahr 2019 setzte sich der Abwärtstrend leider weiter fort. Es wurden nur noch 128.602 kWh Strom erzeugt. Dies war auf defekte Wechselrichter zurückzuführen, die im vergangenen Jahr ersetzt wurden. Somit konnten im Jahr 2020 knapp 185.207 kWh Strom erzeugt werden, ein Aufwärtstrend ist erkennbar. Von den erzeugten 185.207 kWh Strom wurden 179.249 kWh (97 %) ins Stromnetz und 5.958 kWh (3 %) in die hauseigenen Netze (Selbsteinspeisung) abgegeben. Es konnten Einspeisevergütungen von insgesamt 58.614,52 € (im Vj. rd. 39.250,49 €, im Vvj. rd. 50.184,41 €) erzielt werden. Dies entspricht 0,3165 €/kWh (im Vj. 0,3052 €/kWh, im Vvj. 0,3165 €/kWh).

Von den Einspeisevergütungen entfallen 812,67 € (1,38 %) im Vj. 829,14 € (2,11 %) auf Selbsteinspeisung vor Ort in die hauseigenen Stromnetze.

Für die Unterhaltung der 4 Photovoltaikanlagen mussten im Berichtsjahr 28.446,90 €, im Vorjahr 6.513,93 € aufgewendet werden. Darin enthalten ist auch die Kontrolle- und Fernüberwachung und die Miete für die städtischen Dachflächen. Über die Steigerung der Unterhaltungskosten wurde der Gemeinderat in der Sitzung vom 13.05.2020 informiert, die Mittel wurden freigegeben, sicherheitsrelevante Reparaturen und sonstige Instandhaltungsarbeiten wurden durchgeführt. Die anteiligen Lohnkosten belaufen sich auf 2.905,25 € gegenüber 2.815,36 € im Vorjahr.

Das Ergebnis wird durch Abschreibungen von 28.200 € (im Vj. 28.150 €, im Vvj. 28.136 €) belastet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 8.426,71 € (im Vj. 8.401 €) beinhalten insbesondere Versicherungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie anteilige Kosten für die Datenverarbeitung und Verwaltungsleistungen der Stadt.

Auf Grund eines Verlustes im Jahr 2020 fallen keine Ertragsteuern an.

Durch die Unterhaltungsleistungen im Berichtsjahr konnte die Photovoltaikanlagen wieder auf einen technisch einwandfreien Stand gebracht werden. Dies spiegelt sich in den gestiegenen Einspeisemengen im vergangenen Jahr. Des Weiteren wurde die Überwachung/Kontrolle der Anlagen neu organisiert um mögliche Störungen schneller erkennen und beheben zu können.

c. Tiefgaragen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2003 wurden die beiden öffentlichen Tiefgaragen „Marktplatz“ und „Rathaus“ in der Stadtmitte ab 01.01.2004 von den Stadtwerken als weiterer Geschäftsbereich „Ruhender Verkehr“ übernommen.

Die Tiefgaragen schließen mit einem Verlust von 83.000,52 € (im Vj.rd. 99.989 €, im Vvj. rd. 79.586 €) ab. Die Verluste werden im steuerlichen Querverbund mit den Versorgungsbetrieben „Wasser“ und „Photovoltaik“ steuermindernd nur mit 20 % insoweit angerechnet, als Tiefgaragenstellplätze gegen Entgelt vermietet werden. Mieterlöse werden nur durch die vermieteten (fest zugewiesenen) 48 Stellplätze in Höhe von 17.154,79 € (im Vj. 17.881€, im Vvj. 18.123 €) erzielt. Durch Mieterwechsel wurden nicht alle Stellplätze ganzjährig vermietet, aus diesem Grund entstehen unterschiedliche Erlöse gegenüber den Vorjahren. Im Berichtsjahr wurden die Planungen für die Sanierung der Markplatztiefgarage weiter vorangetrieben. Mit dem Beginn der Bauarbeiten ist Ende 2021, Anfang 2022 zu rechnen.

d. Breitbandverpachtung

Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar wurde am 29. März 2014 von allen 20 Kommunen des Schwarzwald-Baar-Kreises sowie dem Schwarzwald-Baar-Kreis selbst gegründet, um die Breitbandversorgung der rund 206.000 Einwohner des Kreises nachhaltig zu verbessern. Ziel des "Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar" unter dem Vorsitz von Landrat Sven Hinterseh ist es, im Laufe der nächsten Jahre im Landkreis in kommunaler Regie ein marktneutrales passives Glasfaser-Höchstgeschwindigkeitsnetz bis zu den Endkunden aufzubauen und an einen Netzbetreiber zu verpachten. Dadurch können Kompetenzen gebündelt, der Netzausbau aufeinander abgestimmt und wirtschaftliche Einheiten für Planung, Baumaßnahmen und Netzbetriebsvergabe geschaffen werden. Durch das Betreibermodell wird nachhaltig die Möglichkeit geschaffen, leistungsfähige Glasfaser direkt an die Gebäude heranzuführen, wohingegen beim Deckungslückenmodell keine flächendeckende Verbesserung in allen Gebieten erzielt werden kann. Überall, wo es wirtschaftlich darstellbar ist, wird mit FTTB (Glasfaseranschlüssen direkt in die Gebäude) gearbeitet. Finanziert werden die Projekte zum einen mit Fördergeldern von Land, Bund und EU.

Zum andern werden darüber hinaus die Kosten für den Backbone vom Schwarzwald-Baar-Kreis getragen, während die Kommunen die jeweiligen Ortsnetze finanzieren.

Die Stadt St. Georgen unterhält daher einen Verpachtungs-BgA. Dieser kann beim Eigenbetrieb Stadtwerke angesiedelt werden, ist jedoch nicht verbundfähig, weil es an der engewechselseitigen, technisch-wirtschaftlichen Verflechtung fehlt. Das bedeutet, dass die Ergebnisse dieses BgA's sich nicht auf das steuerliche, sondern nur auf das handelsrechtliche Ergebnis auswirken. Ein steuerlicher Vorteil kann daher daraus nicht generiert werden.

Im Jahr 2020 wurden als Investitionszuschuss in das Breitbandortsnetz lediglich 44.138 € (Vj: 54.177 €) geleistet. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sich im Jahr 2019 die Förderrichtlinien geändert haben und in dieser Zeit keine neuen Förderanträge vom Zweckverband gestellt wurden. Demnach wurden auch keine größeren Investitionszuschüsse geleistet. Im Berichtsjahr wurden nun wieder Förderanträge gestellt und bewilligt. Ab dem Jahr 2021 wird der Ausbau weiter fortgesetzt. Auf Grund des Investitionstop im Berichtsjahr konnte man auf die Aufnahme des geplanten Darlehens verzichten. Die Stadtwerke erhielten vom Zweckverband im Berichtsjahr 2020 für das Jahr 2019 Pachterlöse in Höhe von 49.345,17 € gegenüber 9.996,21 € im Vorjahr. Für die Auflösung der bisher geleisteten Zuschüsse ist ein Aufwand in Höhe von 168.672,80 € (Vj: 137.944,05 € Vvj: 58.208 €) entstanden. Zusammen mit den verrechneten Verwaltungskostenanteilen, anteilmäßige Lohnkosten und Darlehnszinsen i. H. v. 15.877,10 € (Vj: 23.264,50 €) schließt der Betriebszweig Breitband im Jahr 2020 mit einem Verlust in Höhe von 155.019,44 € (Vj: 158.303 Vvj: 60.929,87 €). Je nach weiterem Ausbau der Breitbandinfrastruktur in St. Georgen werden in den nächsten Jahren weitere Kapitalkosten (Zinsen, Abschreibungen) anfallen und die Aufwendungen deutlich nach oben treiben. Die Prognose der Pachterlöse werden zur Deckung dieser Aufwendungen nicht ausreichen. Für die Zukunft wird die weitere Finanzierung der Sparte Breitband ein unausweichliches Thema darstellen.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden 786.112,34 € (im Vj. rd. 233.999 €, im Vvj. rd. 2.081.516 €) investiert. Die Investitionen im Jahr 2020 betreffen größtenteils die Wasserversorgung, gefolgt von den Investitionen im Geschäftsbereich Tiefgaragen. Im Geschäftsbereich Breitbandversorgung

sind im Jahr 2020 Förderanträge für künftige Maßnahmen gestellt und genehmigt worden. Ab dem Jahr 2021 sind hier wieder Investitionszuschüsse zu leisten.

Die Investitionen 2020 entfallen auf die Sparten:

➤ Wasserversorgung	506.905,34 €
➤ Tiefgarage	192.797,00 €
➤ Breitband	44.138,00 €
➤ Gemeinsame Anlagen	42.272,00 €

Für die Photovoltaikanlagen wurden im Berichtsjahr 2020 keine Investitionen getätigt.

Die zugeflossenen Baukostenzuschüsse (5.432,86 €) und die Wasserversorgungsbeiträge (80.110,80 €) im Jahr 2020 wurden unmittelbar an den Anschaffungs- und Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen gekürzt, sodass sich das oben genannte Nettoinvestitionsvolumen ergibt.

5. Eigen- und Fremdkapital

Die Investitionen 2020 wurden aus Selbsterwirtschaftetem (Abschreibungen, Liquiditätsmittel) und aus den Ertragszuschüssen finanziert. Auf Grund der zurückgestellten Investitionen im Bereich Breitband konnte auf die Aufnahme des geplanten Kredites verzichtet werden. Die Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite belaufen sich im Jahr 2020 wiederum auf 194.000 €. Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2020 somit auf insgesamt 1.922.000 €.

Nach der ersten erheblichen Investition in das Breitbandnetz im Jahr 2017 und 2018 waren die Erlöse aus dem Verkauf des Gasnetzes aufgezehrt. Aufgrund des zweiten großen Investitionszuschusses an den Zweckverband, war eine Darlehensaufnahme im Jahr 2018 notwendig. In den Jahren 2019 und 2020 konnte auf die geplanten Kreditaufnahmen verzichtet werden, da durch die Änderung der Förderrichtlinien keine Investitionszuschüsse angefordert wurden. Die Stadtwerke verfügen bei der Stadtkasse (Einheitskasse für Stadt und Stadtwerke) zum 31.12.2020 über ein Kassenbestand von - 623.132,93 € gegenüber einem Kassenguthaben i. H. v. 618.258,28 € im Vorjahr und 564.099 € im Vorvorjahr.

Die Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke beläuft sich auf 75,19 % der Bilanzsumme, im Vj. 75 %, im Vvj. auch 75 %. Sie liegt damit deutlich über dem steuerlichen Mindestwert von 30 %. Damit liegt im steuerrechtlichen Sinne eine mehr als nur angemessene Eigenkapitalausstattung vor. Zahlungen für Kredite der Trägerkörperschaft sind ggf. vollständig als Betriebsausgaben anrechenbar und nicht als verdeckte Gewinnausschüttung der Kapitalertragsteuer zu unterwerfen. Gemessen an der Ertragslage sind die Stadtwerke zurzeit mit Eigenkapital weit überfinanziert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren die restlichen Maßnahmen zur Generalsanierung der Wasserversorgung sowie eine kostenintensive Sanierung der beiden öffentlichen Tiefgaragen in der Stadtmitte anstehen. Auch im Bereich der Breitbandverpachtung sind weitere erhebliche Investitionen geplant. Es ist absehbar, dass aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke in naher Zukunft ein dauerdefizitäres Gesamtergebnis erwartet werden kann. Noch sind ausreichend Rücklagen vorhanden. Im Jahr 2018 ist die Eigenkapitalquote jedoch bereits um ca. 12 % zurückgegangen, in den Jahren 2019 und 2020 ist sie nahezu gleichbleibend. Sind die Rücklagen aufgebraucht, hat der Kernhaushalt der Stadt St. Georgen die anfallenden Verluste zu übernehmen. Aus Sicht der kaufmännischen Abteilung sollten die Rücklagen nicht komplett aufgebraucht werden. Eine Verlustübernahme der verlustbringenden Geschäftsbereiche wäre eine mögliche Option.

6. Schlussbemerkung

Die Ertragslage der Stadtwerke bleibt auf niedrigem Niveau, verbesserte sich jedoch wieder im Vergleich zum Vorjahr. Im vergangenen Jahr musste ein Verlust in Höhe von 90 T€ verbucht werden. Demgegenüber stand ein Verlust in Höhe von knapp 86 T € aus dem Jahr 2019 (2018 Verlust ca. 46 T €).

Die Sparte Wasserversorgung hat als einziger (im gesetzlichen Rahmen zulässiger) Ertragsbringer die anderen Bereiche zu finanzieren. Wie bereits in vergangenen Jahresabschlüssen und auch im Rahmen der Haushaltsplanung angesprochen, werden die Ergebnisse mit dem Betriebszweig Breitbandverpachtung und durch die Sanierung der Tiefgaragen in den Folgejahren noch stärker unter Druck gesetzt. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Generalsanierung der Wasserversorgung oberste Priorität genießt und die Umsetzung weiter vorangetrieben werden muss.

Mit der weiteren Inbetriebnahme des Breitbandnetzes im Jahr 2020 fallen nun die erwarteten Kosten im Kapitaldienst an und werden auch künftig mit jeder Investition nochmals deutlich ansteigen. Es ist daher an dieser Stelle deutlich herauszustellen, dass ab 2019 ein Betrag in Höhe von insg. ca. 3.838.000 € aktiviert wurde und hierfür Auflösungsbeträge i. H. v. 168.361 Euro angefallen sind. Für das im Jahr 2018 aufgenommene Darlehen mussten im Jahr 2020 Zinsen in Höhe von 21.530,50 € aufgewendet werden, die erhaltenen Pachterlöse von 49 T € reichen bei weitem nicht aus diesen Aufwand zu decken. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die zu erwartenden steigenden Pachterlöse sich entwickeln. Aufgrund des weiteren Breitbandausbaus über den Zweckverband erhöht sich der Fremdkapitalbedarf und der Auflösungsbetrag der Zuschüsse, was zu einer weiteren deutlichen Zunahme des Defizits in den Folgejahren führen wird. Und dies betrifft nur den Bereich Breitband.

Ebenfalls muss erheblich in den Bereich Tiefgarage investiert werden. Hier ist mit mindestens 6 Mio. € netto für die Markplatz Tiefgarage zu rechnen. Für die Rathaustiefgarage liegen derzeit keine gesicherten Prognosen vor. Hier muss der Gemeinderat erst einmal die Grundsatzentscheidung zum Neubau oder Sanierung des Rathauses und somit auch der Tiefgarage treffen. Um zumindest steuerliche Vorteile (hauptsächlich Vorsteuer) zu generieren, muss nach der Sanierung zwingend flächendeckend eine Parkgebühr eingeführt werden. Doch auch dann ist durch die hohen Kapitalkosten eher mit einer weiteren Verschlechterung der Jahresergebnisse in diesem Bereich zu rechnen.

Bei der Sparte Photovoltaik hat man sich nach Unstimmigkeiten Ende des Jahres 2019 von dem bisherigen Anlagenbetreuer getrennt. Ab 01.03.2020 hat die Firma TomoSolar aus Freiburg die Wartung und Kontrolle der vier Anlagen übernommen. Bei den ersten Gesprächen mit dem neuen Anlagenbetreuer wurden Mängel aufgezeigt, die im Jahr 2020 umgehend beseitigt wurden. Der im vergangenen Jahr getätigte Unterhaltungsaufwand wurde mit dem besten Einspeiseergebnis seit bestehen der Anlage belohnt. Damit mögliche Ausfälle der Anlagen noch schneller erkannt werden können, wurde auch das Aufgabengebiet eines Mitarbeiters im Rathaus dahingehend erweitert. Leider haben die Einspeisevergütungen im Berichtsjahr nicht ausgereicht um den Aufwand zu decken. Der Betriebszweig Photovoltaik schließt mit einem Verlust i. H. v. 11.663,34 Euro ab. Für die kommenden Jahre wird hier jedoch wieder ein Gewinn erwartet.

Auf Grund der beschriebenen Situation muss dem Gemeinderat als auch der Verwaltung bewusst sein, dass die Ergebnisse der Stadtwerke St. Georgen in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich schlechter werden. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass der rechtlich un-selbstständige Eigenbetrieb sich nicht mehr selbst finanzieren kann. Spätestens dann müssen entstehende Verluste aus dem städtischen Haushalt abgedeckt werden. Der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung ist daher gefordert mit Maß zu agieren, um die Stadtwerke St. Georgen zukunftsfähig und nachhaltig auszurichten.

St. Georgen im Schwarzwald, den 21.07.2021

Alexander Tröndle

Betriebsleiter

Az.: 801.9163:0002

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A Eigenkapital			
I Stammkapital		1.850.000,00	1.850.000,00
II Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen		6.878.019,26	6.964.312,16
III Gewinn / Verlust (-)			
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-86.292,90		46.485,42
Entnahme aus den Rücklagen	86.292,90		-46.485,42
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>-90.162,35</u>		<u>-86.292,90</u>
		-90.162,35	-86.292,90
B Sonderposten mit Rücklageanteil		32.293,00	41.578,00
C Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		2.836,60
2. Sonstige Rückstellungen	<u>32.850,00</u>		<u>65.723,72</u>
		32.850,00	68.560,32
D Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.922.591,33		2.117.545,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.022,99		395.868,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.560,04		14.964,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	638.865,86		282.480,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>438,75</u>		<u>590,75</u>
		2.785.478,97	2.811.448,91
		<u>11.488.478,88</u>	<u>11.649.606,49</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
(vom 01.01. bis 31.12.)

	2020			2019
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.968.378,01		1.904.726,68
2. andere aktivierte Eigenleistungen		25.809,55		11.596,02
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>25.434,35</u>	2.019.621,91	<u>47.081,63</u>
				1.963.404,33
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	334.605,39			338.460,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>699.826,43</u>			<u>588.766,31</u>
		1.034.431,82		<u>927.227,26</u>
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	47.261,41			45.654,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>14.075,14</u>			<u>13.829,08</u>
		61.336,55		<u>59.483,63</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		507.666,67		488.002,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>382.089,49</u>	1.985.524,53	<u>428.235,08</u>
				1.902.948,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>46.436,73</u>	<u>46.436,73</u>	<u>52.202,44</u>
				52.202,44
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-12.339,35	8.253,82
10. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		67.821,76		84.545,48
11. sonstige Steuern		<u>10.001,24</u>		<u>10.001,24</u>
			77.823,00	<u>94.546,72</u>
12. Jahresverlust			<u><u>-90.162,35</u></u>	<u><u>-86.292,90</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	90.162,35 €

STADT ST. GEORGEN IM SCHWARZWALD

STADTWERKE

AN H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2020

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Stadtwerke St. Georgen werden nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 14.03.2001 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 14.03.2001, zuletzt geändert am 17.12.2003, trat zum 01.04.2001 in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr Gebrauch gemacht.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen.

Die Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das Stammkapital ist nach § 7 der Betriebssatzung in der Fassung vom 17.12.2004 auf € 500.000 festgesetzt. Durch die Eingliederung der Tiefgaragenanlagen in das Rechnungswesen der Stadtwerke wurde es um € 1.350.000 aufgestockt und beträgt € 1.850.000,00. Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Stadt, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht abzieh-
bare Vorsteuern und Steuererstattungsansprüche erfasst. Die Abgrenzung dient der periodenge-
rechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine tempo-
rären Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist auf € 1.850.000 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2020 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2020 €
1. Interne Abschlusser- stellung	4.000,00	4.100,00		4.000,00	4.100,00
2. Externe Abschlusser- stellung	4.500,00	1.250,00		4.500,00	1.250,00
3. Prüfung GPA	6.000,00	1.500,00		0,00	7.500,00
4. Abrechnung Aquavilla	41.000,00	20.000,00		41.000,00	20.000,00
5. Wasserentnahme- entgelt	10.223,72	0,00		10.223,72	0,00
Summe	65.723,72	26.850,00	0,00	59.723,72	32.850,00

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	1.922.591,33	194.591,33	553.500,00	1.174.500,00
2. aus Lieferungen und Leistungen	213.022,99	213.022,99		
3. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhält- nis besteht	10.560,04	10.560,04		
4. gegenüber der Stadt	638.865,86	638.865,86		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	438,75	438,75		
Summe	2.785.478,97	1.057.478,97	553.500,00	1.174.500,00

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Schulden aus Steuern und keine Schulden im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 €	2019 €	Ergebnis- veränderung €
Wasserabgabe	1.843.263,53	1.837.599,19	5.664,34
Photovoltaikanlage	58.614,52	39.250,49	19.364,03
Benutzungsgebühren Tiefgarage	17.154,79	17.880,79	-726,00
Breitband	49.345,17	9.996,21	39.348,96
Summe	1.968.378,01	1.904.726,68	63.651,33

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten hauptsächlich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 13,6,2) sowie eine sonstige kleinere Erträge.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2020 €	2019 €	Ergebnis- veränderung €
Wasserbezug	203.451,52	200.345,84	-3.105,68
Wasserentnahmeentgelt	42.916,70	47.629,60	4.712,90
Stromkosten	88.237,17	90.485,51	2.248,34
Unterhaltung Betriebsanlagen	584.572,83	444.910,61	-139.662,22
Aufwand für technische Betriebsführung	115.253,60	143.855,70	28.602,10
Summe	1.034.431,82	927.227,26	-107.204,56

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Einzelnen folgende Positionen:

	2020 €	2019 €	Ergebnis- veränderung €
Verwaltungskostenbeitrag	110.712,34	104.331,81	-6.380,53
Datenverarbeitung	31.919,81	31.132,04	-787,77
Prüfung, Beratung	11.125,14	12.214,00	1.088,86
Abschreibungen auf Forderungen	187,78	303,02	115,24
Buchrestwertabschreibungen	2.156,67	0,00	-2.156,67
Versicherungen, Gebühren, Beiträge, Mieten	27.053,68	26.201,03	-852,65
Konzessionsabgabe	180.414,00	244.741,00	64.327,00
Umlage an ZV Breitband Schwarzwald-Baar	10.648,43	0,00	-10.648,43
Bürobedarf, Porto, Telefon, sonstiges	7.871,64	9.312,18	1.440,54
Summe	382.089,49	428.235,08	46.145,59

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand betrifft hauptsächlich Darlehenszinsen.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch keine ausschließlich steuerlichen Gründe gemachten Tätigkeit beeinflusst.

Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer aus 2020 und die Kapitalertragsteuern zzgl. des Solidaritätszuschlags für die verdeckte Gewinnausschüttung im Zusammenhang mit der Tiefgarage.

Die sonstigen Steuern enthalten nur Grundsteuern.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Nach § 1 der Betriebssatzung in der Fassung vom 17.12.2003 wurde das Aufgabengebiet der Stadtwerke um den "ruhenden Verkehr (Tiefgarage)" erweitert und zum 01.01.2004 zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst.

Seit dem 01.07.2010 wurde zusätzlich die Sparte Photovoltaik in die Stadtwerke aufgenommen. Die vier Anlagen werden auf den Dächern der Robert-Gerwig-Schule, der Rossbergsporthalle, der Kindertagsstätte Weidenbächle und dem Funktionsgebäude am Waldfriedhof betrieben.

Die seit 01.01.2017 neu hinzugekommene Sparte Breitband kann im steuerlichen Querverbund nicht berücksichtigt werden, weil die enge wechselseitige, technisch-wirtschaftliche Verflechtung nicht gegeben ist. Aus diesem Grund wird das Ergebnis dieser Sparte lediglich im vorliegenden handelsrechtlichen Jahresabschluss berücksichtigt.

Nach § 2 der Betriebssatzung sind Organe der Stadtwerke der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Bürgermeister und die Betriebsleitung. Die Betriebsleitung obliegt seit 14.08.2017 Herrn Stadtbaumeister Alexander Tröndle.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses nimmt der technische Ausschuss des Gemeinderats wahr. Dieser setzt sich im Jahr 2020 wie folgt zusammen:

1. Michael Rieger (Vorsitzender und Bürgermeister)
2. Barbara Bahsitta
3. Axel Heinzmann
4. Vincenzo Sergio
5. Fritz Weißer
6. Marc Winzer
7. Ernst Laufer
8. Hansjörg Staiger
9. Georg Wentz

Der Betriebsleiter und die Mitglieder des technischen Ausschusses erhalten von den Werken keine unmittelbaren Vergütungen. Die Tätigkeit der Betriebsleitung und des Ausschusses werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt abgegolten.

2. Belegschaft

Im Wirtschaftsjahr 2020 waren neben dem Betriebsleiter keine weiteren Lohnempfänger, jedoch zwei Gehaltsempfänger zum Teil, beschäftigt.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2020 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe mit € 90.162,35 zunächst auf neue Rechnung vorgetragen werden und anschließend aus den allgemeinen Rücklagen getilgt werden.

St. Georgen, 15. April 2021

Michael Rieger

Bürgermeister

C. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

I. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

(siehe Seite 123)

1. Vermögenslage

Die Zahlen der Bilanz wurden in Gruppen zusammengefasst. Dabei wurden die Forderungen um die Wertberichtigungen gekürzt sowie ggf. der Bilanzverlust vom Eigenkapital abgezogen.

AKTIVA	2020 €	2019 €	2020 %	2019 %
Sachanlagen	10.822.786,00	10.546.497,00	95	91
Finanzanlagen einschl. Disagio	384.150,00	384.150,00	3	3
Vorräte	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0	0
langfristig gebundene Vermögenswerte	11.206.936,00	10.930.647,00	98	94
kurzfristige Forderungen	<u>281.542,88</u>	<u>718.959,49</u>	2	6
	11.488.478,88	11.649.606,49	100	100
PASSIVA				
Eigenkapital (Stammkapital+Rücklagen+Bilanzgewinn)	8.702.999,91	8.838.157,58	75	76
langfristige Schulden	<u>1.922.591,33</u>	<u>2.117.545,24</u>	17	18
langfristige Mittel	10.625.591,24	10.955.702,82	92	94
kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>862.887,64</u>	<u>693.903,67</u>	8	6
	11.488.478,88	11.649.606,49	100	100

Die Summe der nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgebauten Bilanz ist gegenüber dem Vorjahr um gut 161.000 € gesunken.

Ursächlich hierfür ist auf der **Aktivseite** der Zugang des Buchwerts der Sachanlagen.

Die kurzfristigen Forderungen sind im Vergleich des Vorjahres stark gefallen.

Auf der **Passivseite** hat das Eigenkapital durch den Jahresverlust 2020 abgenommen.

Die langfristigen Schulden sind durch die ordentliche Tilgung der Darlehen leicht gesunken.

Der Eigenkapitalanteil beträgt 75 %, i.Vj. 76 %, i. Vvj. 76 %. Er liegt damit um 45 % über dem steuerlichen Mindestwert (ca. 30 %) für eine angemessene Eigenkapitalausstattung.

Gemessen an der Ertragslage sind die Stadtwerke mit Eigenkapital zur Zeit überfinanziert.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren restliche Maßnahmen zur Generalsanierung der Wasserversorgung, eine vorauss. kostenintensive Sanierung der Tiefgaragen in der Stadtmitte und der Bau einer Ersatzwasserversorgung für Peterzell-Ort den Eigenkapitalanteil schrumpfen lassen. Weitere kostenintensive Investitionen im neuen Betriebszweig Breitband wird das Eigenkapitalanteil in den kommenden Jahren negativ beeinflussen.

Das Kassen-Guthaben der Stadtwerke von gut 2,5 Mio. € (Erlös Gasversorgung) verringerte sich im Jahr 2017, 2018 und 2019 durch die Investitioen in der Wasser- und Breitbandversorgung auf 0 €, für 2020 auf -0,6 Mio. €. Die Kassenguthaben oder Sollbeträge werden nach dem Basiszinssatz der Bundesbank verzinst, d.h. Guthaben mit - 0,880 % und Sollbestände mit - 5,880%.

Für das Jahr 2019 haben die Stadtwerke an die Stadt für das Guthaben Negativzinsen (Verwahrgebühren) von 5.699,10 € bezahlt, i. Vj. 5.023,47 bezahlt, im Vvj. 1.228,30 € bezahlt.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen, soweit nicht im Anhang enthalten

AKTIVSEITE (siehe Seite 123)	2020 €	2019 €
<u>Ziff. A I Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0,00</u>	<u>13.211,00</u>
Gegebene Baukostenzuschüsse an BWV	0,00	0,00
(Eigenvermögensumlage von urspr. 15.338 € u. Zuschuss	0,00	0,00
für II. BWV-Anschluss „Mühledobel“ von urspr. 115.581 € und	0,00	0,00
für BWV-Anschluss “Hagenmoos“ von urspr. 264.541 €)	0,00	13.211,00
 <u>Ziff. A II 1 - 5 Sachanlagen und Anlagen im Bau</u>	<u>10.822.786,00</u>	<u>10.533.286,00</u>
(siehe Anlage 1 zum Jahresabschluss, Seite 145 ff.)	10.822.786,00	10.533.286,00
 <u>Ziff. A III Finanzanlagen - Beteiligungen</u>	<u>384.150,00</u>	<u>384.150,00</u>
(siehe Anlage 1 zum Jahresabschluss, Seite 145 ff.)		
Beteiligung an BWV für ein Bezugsrecht von 25 l/sec.	356.650,00	356.650,00
Beteiligung am Wasserversorgungsdienstleister "aquavilla GmbH"	27.500,00	27.500,00
 <u>Ziff. B Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bedingt durch den Verkauf der Gasversorgung und die Vergabe der		
techn.Betriebsführung für Wasser wurde das Lager	0,00	0,00
zum Jahresende 2012 vollständig aufgelöst.		
 <u>Ziff. B I 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>74.593,37</u>	<u>17.398,75</u>
LL-Forderungen	74.593,37	17.398,75
Forderungen aus Verbrauchsabrechnung	0,00	0,00
./.. Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00
 <u>Ziff. B I Forderungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Guthaben aus Jahresabrechnung BWV	0,00	0,00
 <u>Ziff. B I 2. Forderungen an die Stadt</u>	<u>942,69</u>	<u>618.258,28</u>
LL-Forderungen	942,69	986,68
Forderungen aus Lohnabrechnung	0,00	0,00
Forderungen aus Abrechnung Abwasser	0,00	0,00
Forderung aus Kassenkreditzinsen	0,00	0,00
Konzessionsabgabe, Rückzahlung aus Abrechnung Wasser	0,00	0,00
Kassenmehreinnahmen zum 31.12.2020	0,00	617.271,60
 <u>Ziff. B I 3. Sonstige Vermögensgegenstände u. Steuerforderungen</u>	<u>206.006,82</u>	<u>83.302,46</u>
Landratsamt, Abrechnung Wasserentnahmeentgelt (WEE)	4.712,90	0,00
Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	4.094,46	0,00
Stadt St. Georgen; Erstattung Gewerbesteuer	3.474,20	0,00
Stadt St. Georgen; vorl. Abrechnung Umsatzsteuer	193.725,26	83.302,46
Kautionen aus Baurechnungen	0,00	0,00
Sonstige Forderungen	0,00	0,00

PASSIVSEITE (siehe Seite 124)	2020 €	2019 €
<u>Ziff. A I Stammkapital</u> (siehe Anhang zum Jahresabschluss Ziff. 3, Seite 153)	1.850.000,00	1.850.000,00
<u>Ziff. A II Allgemeine Rücklage</u>		
Stand am 31.12.2019	6.964.312,16	7.010.797,58
Entnahme Bilanzverlust des Vorjahres	-86.292,90	-46.485,42
Ertrag aus Auflösung / Umwandlung Pensionsrückst.	0,00	0,00
Stand am 31.12.2020	6.878.019,26	6.964.312,16
<u>Ziff. A III Bilanzgewinn</u>		
Verlustvortrag zum 01.01.2020	-86.292,90	-46.485,42
Abführung Gewinn an die Stadt	0,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-) 2020	-90.162,35	-86.292,90
Entnahme des Bilanzverlust des Vorjahres aus Rücklage	<u>86.292,90</u>	<u>46.485,42</u>
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-) zum 31.12.2020	-90.162,35	-86.292,90
<u>Ziff. B Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>		
Umwandlung Pensionsrückst. In Sonderposten lt. BP	32.293,00	41.578,00
<u>Ziff. C Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für		
- Betriebsführung aquavilla	20.000,00	20.000,00
- Zählerwechsel aquavilla	0,00	21.000,00
- Solidaritätszuschlag	0,00	72,60
- Gewerbesteuer	0,00	1.444,00
- Körperschaftsteuer	0,00	1.320,00
- GPA Prüfung	7.500,00	6.000,00
- externe Abschlusskosten	1.250,00	4.500,00
- interne Abschlusskosten	4.100,00	4.000,00
- Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.223,72
Stand am 31.12. :	32.850,00	68.560,32
<u>Ziff. D 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u> (siehe Anlage 2 zum Jahresabschluss, Seite 152)	1.922.591,33	2.117.545,24
- davon aus Krediten	1.922.000,00	2.116.000,00
- davon aus Zinsabgrenzungen	591,33	1.545,24
<u>Ziff. D 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	213.022,99	395.868,40
- aus Lieferungen und Leistungen	201.955,67	395.598,90
- aus Verbrauchsabrechnung	11.067,32	269,50
<u>Ziff. D 3. Verbindlichkeiten gegenüber Untern. mit Beteilig.</u>	10.560,04	14.964,14
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV); Jahresendabrechnung 2020	10.560,04	14.964,14
<u>Ziff. D 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</u>	638.865,86	282.480,38
- Kassenmehrausgaben zum 31.12. :	386.802,13	0,00
- Kassenkreditzinsen	5.699,10	5.023,47
- Verwaltungskostenbeitrag u. EDV-Anteil, Restbetrag	36.909,66	29.254,96
- Personalkostenerstattung	61.336,55	59.483,63
- MwSt-Regulierung mit der Stadt	0,00	0,00
- Rückzahlung aus Abrechnung Abwasser 2020 u.a.	34.111,07	12.577,68
- Konzessionsabgabe, Schlusszahlung	110.414,00	174.741,00
- Miete Dachflächen Photovoltaikanlagen	0,00	0,00
- Sonstiges (Reinigung, Pers.Kosten, Bauhof)	3.593,35	1.399,64
<u>Ziff. D 5. Sonstige Verbindlichkeiten und Steuerverbindlichkeiten</u>	438,75	590,75
- Barsicherheiten aus Verbrauchsabrechnung	438,75	590,75
- Landratsamt, Abrechnung Wasserentnahmeentgelt 2020	0,00	0,00
- Finanzamt, Lohnsteuer, Kfz-Steuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00
- Sonstiges	0,00	0,00

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(siehe Seite 125)

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.968.378,01	1.904.726,68
Im Einzelnen:		
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.843.263,53	1.837.599,19
b) Erlöse aus Stromeinspeisungen mit Photovoltaikanlagen – Fremdeinspeisung	57.801,85	38.421,35
– Selbsteinspeisung	812,67	829,14
c) Erlöse aus der Vermietung von fest zugewiesenen Tiefgaragen-Stellplätzen	17.154,79	17.880,79
d) Erlöse aus der Verpachtung des Breitbandnetzes an den Zweckverband	49.345,17	9.996,21
	1.968.378,01	1.904.726,68

Bei der Wasserversorgung sind die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5.600 € (+0,3%) angestiegen. Sie belaufen sich auf 1.843.263,53 € (im Vj. rd. 1.837.599 €, im Vvj. rd. 1.81 Mio.€). Von den Verkaufserlösen entfallen 211.688,90 € (11,5 %) auf Grundgebühren. Der seit 01.01.2017 geltende Wasserpreis von 2,90 €/m³ wurde im Berichtsjahr nicht angehoben.

Die verkaufte Wassermenge ist gering um 77 m³ (+0,01%) auf 566.290 m³ angestiegen.

Die seit Jahren gestiegenen Wasserverkaufsmengen sind größtenteils den trockenen Sommern geschuldet.

Ein Industriekunde nahm im Jahr 2020 mehr als 6.000 m³ Wasser ab.

Mit den insgesamt 4 Photovoltaikanlagen konnten im Jahr 2019 bei guten Witterungs- und Lichtverhältnissen insgesamt 185.206,90 kWh (im Vj. rd. 128.602 kWh, im Vvj. rd. 159.000 kWh) Strom erzeugt werden. Davon wurden 179.249,10 kWh (97%) ins öffentliche Stromnetz und 5.957,80 kWh (3%) in die eigenen Hausnetze (Selbsteinspeisung) abgegeben. Es konnten Einspeisevergütungen von insgesamt 58.614,52 € (im Vj. rd. 39.250 €, im Vvj. rd. 50.000 €) erzielt werden. Von den Einspeisevergütungen entfallen 812,67 € (1,4%, im Vj. 2,2%) auf Selbsteinspeisung.

a) Wasserabgabe in EUR

	2020	2019	Veränderungen gegenüber Vorjahr	Anteil am Gesamterlös	
	EUR	EUR	EUR	2020 %	2019 %
Haushalt	1.525.163,80	1.440.152,60	85.011,20	82,9	78,5
Produzierendes Gewerbe	256.734,70	293.249,80	-36.515,10	14,0	16,0
Öffentliche Einrichtungen,	57.190,50	100.682,30	-43.491,80	3,1	5,5
Summe:	1.839.089,00	1.834.084,70	5.004,30	100,0	100,0
Verrechnetes Bauwasser	4.002,00	3.326,30	675,70		
Außenumsatz	1.843.091,00	1.837.411,00	5.680,00	100,0	100,0
Innenumsatz (Werke)	172,53	188,19	-15,66	0,0	0,0
Gesamt:	1.843.263,53	1.837.599,19	5.664,34	100,0	100,0

Die Gesamterlöse setzen sich zusammen aus:

Grundpreise	211.688,90	211.086,72
Arbeitspreise	1.631.060,63	1.625.578,47
Bereitstellungsgebühren	514,00	934,00
Gesamt-Wasserpreis	1.843.263,53	1.837.599,19
pro cbm	3,25	3,25
festgesetzter Arbeitspreis		
pro cbm	2,90	2,90

Wasserabgabe in cbm

	2020	2019	Veränderungen gegenüber Vorjahr	Anteil am Gesamtverbrauch	
	cbm	cbm	cbm	2020 %	2019 %
Haushalt	461.949	432.823	29.126	81,8	76,6
Produzierendes Gewerbe	81.758	94.342	-12.584	14,5	16,7
Öffentliche Einrichtungen, (./. Innenumsatz Werke)	20.913	37.395	-16.482	3,7	6,6
Summe:	564.620	564.560	60	100,0	99,9
Verrechnetes Bauwasser/ Bauwasserverbrauch	1.380	1.147	233		
Bereitstellung	257	467	-210		
Außenumsatz	566.257	566.174	83	100,0	99,9
Innenumsatz (Werke)	33	39	-6	0,0	0,0
Gesamt:	566.290	566.213	77	100,0	99,9

b) Erlöse aus Stromeinspeisungen mit Photovoltaikanlagen

Seit 01.07.2010 haben die Stadtwerke den neuen Betriebszweig "Stromerzeugung mit Sonnenenergie durch Photovoltaikanlagen" hinzubekommen.

Die beiden größeren Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Roßbergsporthalle (89,01 kWp) und auf dem Dach der Robert-Gerwig-Schule (49,4 kWp) sind zu diesem Zeitpunkt in Betrieb gegangen.

Im Herbst/Spätherbst 2013 wurden auf den Flachdächern der Kindertagesstätte Weidenbächle und des Funktionsgebäudes beim Waldfriedhof 2 weitere Anlagen in Betrieb genommen.

Photovoltaikanlage		2020	2019	2018
1. Roßbergsporthalle (Im Hochwald 6) 89,01 kWp, Süd-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	91.560	45.425	75.770
	Erlös	34.608,84 €	17.135,82 €	28.628,74 €
	in Ct. je kWh	0,3780	0,3772	0,3778
2. Robert-Gerwig-Schule (Schulstr. 1) 34,5 kWp, Süd-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	43.322	41.946	40.172
	Erlös	16.827,08 €	16.291,94 €	15.602,02 €
	in Ct. je kWh	0,3884	0,3884	0,3884
3. Kita Weidenbächle (Talstr. 24) 39,2 kWp, Ost-West-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	29.044	25.860	26.796
	Erlös	4.189,17 €	3.727,60 €	3.863,27 €
	in Ct. je kWh	0,1442	0,1441	0,1442
	Selbsteinspeisung kWh	4.169	3.998	4.496
	Anteil in %	13%	13%	14%
	Erlös	560,15 €	512,84 €	540,02 €
	in Ct. je kWh	0,1344	0,1283	0,1201
	Kita Weidenbächle gesamt	kWh	33.213	29.858
		Erlös	4.749,32 €	4.240,44 €
				31.292
				4.403,29 €
4. Waldfriedhof (Funktionsgeb.) (Kinzigstr. 38) 24,99 kWp, Ost-West-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	15.323	8.974	8.737
	Erlös	2.176,76 €	1.265,99 €	1.232,03 €
	in Ct. je kWh	0,1421	0,1411	0,1410
	Selbsteinspeisung kWh	1.789	2.400	2.575
	Anteil in %	10%	21%	23%
	Erlös	252,52 €	316,30 €	318,33 €
	in Ct. je kWh	0,1411	0,1318	0,1236
	Waldfriedhof gesamt	kWh	17.112	11.373
		Erlös	2.429,28 €	1.582,29 €
				11.312
				1.550,36 €
alle 4 Photovoltaikanlagen zusammen		kWh	185.207	128.602
		Erlös	58.614,52 €	39.250,49 €
		in Ct. je kWh	0,3165	0,3052
				0,3165

c) Mieterträge der öffentlichen Tiefgaragen aus fest vermieteten Stellplätzen

		2020	2019	2018
		€	€	€
Mieterträge		17.154,79	17.880,79	18.122,79
Stellplätze		<u>davon vermietet</u>		
- Marktplatz-Tiefgarage	108	44	47	37
- Rathaus-Tiefgarage	<u>55</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
gesamt	163	48	51	41
Ø Erlös pro Stellplatz je Monat		29,78	29,22	36,83

2020	2019	2018
€	€	€

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Wasserversorgung	21.163,47	10.533,74	9.209,62
Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00
Tiefgaragen	3.780,98	0,18	1.294,25
Breitband	<u>865,10</u>	<u>1.062,10</u>	<u>35.954,00</u>
	25.809,55	11.596,02	46.457,87

Infolge Verkauf der Gasversorgung und Privatisierung der techn. Betriebsführung Wasser wird von den Stadtwerken seit dem Jahr 2013 keine eigene Monteurtruppe mehr beschäftigt.

Die akt. Eigenleistungen resultieren meist weitgehend aus Gemeinkostenzuschlägen.

		2020	2019
		€	€
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
a)	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (und Zuschreibungen)		
	Breitband	0,00	0,00
	Wasser	0,00	0,00
	Photovoltaikanlagen	0,00	0,00
	Tiefgaragen	0,00	0,00
b)	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		
	Breitband	200,00	0,00
	Wasser	13.072,64	38.178,96
	Photovoltaikanlagen	200,00	200,00
	Tiefgaragen	200,00	200,00
c)	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschal- wertberichtigung auf Forderungen		
	Breitband	0,00	0,00
	Wasser	0,00	0,00
	Photovoltaikanlagen	0,00	0,00
	Tiefgaragen	0,00	0,00
e)	Zuschuss Breitband		
	Breitband	0,00	0,00
f)	Sonstige Erträge		
	Breitband	6.186,31	2.403,74
	Wasser	5.561,50	6.077,56
	Photovoltaikanlagen	0,80	0,89
	Tiefgaragen	<u>13,10</u>	<u>20,48</u>
		25.434,35	47.081,63
Summe der betrieblichen Erträge (1-3)		2.019.621,91	1.998.266,18

4 a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

1. Gasbezugskosten

Im Jahr 2013 sind keine Gasbezugskosten mehr angefallen. Die gesamte Gasversorgung (Netz und Vertrieb) wurde zum 01.01.2013 an die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) veräußert.

	2020	2019	2018
	€	€	€
2. Wasserbezugskosten			
	203.451,52	200.345,84	187.893,86

Die Stadtwerke sind mit einer Quote von 25 l/sec. an der Bodenseewasserversorgung (BWV) beteiligt. Diese Beteiligung berechtigt zu einem jährlichen Wasserbezug von bis zu 788.400 m³. Die Mindestabnahmeverpflichtung wurde ab dem Jahr 2000 von 40 % auf 38 % und im Jahr 2015 nochmals auf 30 % abgesenkt, dies entspricht 236.520 m³/Jahr.

Die Grundlast wurde im Jahr 2020 zu 109 % abgenommen, im Vj. 114 %, im Vvj. 117 %. Bei einem gegenüber dem Vorjahr leicht gefallenem Bezug von 259.661 m³ (- 3,4 %), im Vj. 268.886 m³, im Vvj. 276.944 m³ wurden 203.451,52 € (im Vj. rd. 200.346 €, im Vvj. rd. 188.000 €) an BWV bezahlt.

In Folge der vollen Ausnutzung der Grundlast belaufen sich die Kosten für den Fremdwasserbezug von BWV im Jahr 2020 auf 0,78 €/m³ an, im Vj. 0,75 €/m³, im Vvj. 0,68 €/m³.

Es sollte angestrebt werden, beim Fremdwasserbezug weiterhin die Grundlast abzunehmen. Die Stadt hat bei BWV die Rückgabe eines Bezugsrechts von 4 l / sec. beantragt. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat BWV generell Entscheidungen über die Rücknahme von Bezugsrechten bis auf Weiteres zurückgestellt. Auf Grund der Entwicklung des Fremdwasserbezuges in den letzten Jahren macht eine Rückgabe des Bezugsrechts keinen Sinn mehr.

Beim Fremdwasserbezug von der Bodenseewasserversorgung ergibt sich folgende Entwicklung:

	2020	2019	Veränderungen	
	€	€	m³/€	
Bezugsmenge m³:	259.661	268.886	-9.225	
Bezugskosten:	203.451,52	200.345,84	3.105,68	
Preis pro m³:	0,78	0,75	0,04	
	2020		2019	
	€	%	€	%
Festkostenumlage für 25 l/sec.	97.723,50	48,0	93.437,00	46,6
Betriebs- und Verwaltungskosten (Grundlast)	<u>44.168,64</u>	<u>21,7</u>	<u>44.308,02</u>	<u>22,1</u>
Summe der Fixkosten	141.892,14	69,7	137.745,02	68,8
proportionale Förderkosten	<u>61.559,43</u>	<u>30,3</u>	<u>62.600,84</u>	<u>31,2</u>
	203.451,57	100,00	200.345,86	100,00
	2020	2019	2018	
Entwicklung der Preise:				
Festkostenumlage Ct/m³	37,64	35,01	33,00	
Betriebs- und Verwaltungskosten Ct/m³	17,01	16,60	15,79	
Förderkosten Ct/m³ (incl. Wasserpfeffnig)	23,71	23,53	20,56	
3. Stromkosten	88.237,17	90.485,51	79.453,32	
4. Förderabgabe Wasser	42.916,70	47.629,60	46.180,10	
5. Netznutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
Gesamtaufwand für bezogene Waren (Ziff. 1-5)	334.605,39	338.460,95	325.979,26	
4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	699.826,43	588.766,31	743.392,59	
4. Materialaufwand gesamt (Ziff. 4 a u. b)	<u>1.034.431,82</u>	<u>927.227,26</u>	<u>1.069.371,85</u>	

	2020 €	2019 €	2018 €
5a) Personalaufwand			
Löhne / Gehälter			
Beschäftigungsentgelte	47.261,41	45.654,55	44.557,10

5b) Soziale Abgaben

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	9.802,21	9.628,98	9.213,75
Berufsgenossen. Beiträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK), Unterstützung einschl. Beihilfen und sonst. Soziale Aufwendungen	<u>4.272,93</u>	<u>4.200,10</u>	<u>4.154,18</u>
	14.075,14	13.829,08	13.367,93
Personalkosten insgesamt:	61.336,55 (+3,1 %)	59.483,63 (+2,7 %)	57.925,03 (+2,5 %)

	2020		2019		2018	
Personalstatistik						
<u>Mitarbeiterstand am 31.12.</u>	<u>Vollzeit-</u> <u>beschäft.</u>	<u>Teilzeit-</u> <u>beschäft.</u>	<u>Vollzeit-</u> <u>beschäft.</u>	<u>Teilzeit-</u> <u>beschäft.</u>	<u>Vollzeit-</u> <u>beschäft.</u>	<u>Teilzeit-</u> <u>beschäft.</u>
Werkstatt	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Verwaltung	1 (0,7)	1 (0,2)	1 (0,7)	1 (0,2)	1 (0,7)	1 (0,2)
<u>Auszubildende</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt:	1 (0,7)	1 (0,2)	1 (0,7)	1 (0,2)	1 (0,7)	1 (0,2)

Die Personalkosten enthalten nur noch Vergütungen für das Personal im kaufm. Büro und für den Schließdienst der öffentl. Tiefgaragen.

Weiteres Personal wird von den Stadtwerken infolge Verkauf der Sparte Gas und Privatisierung der techn. Betriebsführung für die Wasserversorgung nicht mehr beschäftigt.

	2020 €	2019 €
6. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	507.666,67	488.002,10
Im Einzelnen:		
Breitband	168.672,80	137.682,00
Wasserversorgung	260.093,27	265.884,10
Photovoltaikanlagen	28.199,80	27.888,00
Tiefgaragen	50.700,80	51.307,00
Gemeinsame Anlagen	<u>0,00</u>	<u>5.241,00</u>
Jahresabschreibungen	507.666,67	488.002,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (siehe Anhang zum Jahresabschluss, Ziff. 6, Seite 131)	382.089,49	428.235,08
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsertrag aus Kassenguthaben bei der Stadt	0,00	0,00
Zinsen aus Steuerrückerstattungen u. Stundungen	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.436,73	52.202,44
Im Einzelnen:		
Darlehenszinsen	40.737,63	47.178,97
Kassenkreditzinsen	5.699,10	5.023,47
Sonstige Zinsen (Verzinsung von Steuernachzahlungen)	0,00	0,00
10. Steuern	77.823,00	94.546,72
a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen		
Gewerbesteuer	21.848,00	25.323,00
Körperschaftsteuer	29.407,00	33.288,00
Solidaritätszuschlag	2.396,76	3.087,48
Kapitalertragssteuer	<u>14.170,00</u>	<u>22.847,00</u>
	67.821,76	84.545,48
b) Sonstige		
Grundsteuer	10.001,24	10.001,24
Nachzahlung Umsatzsteuer lt. BP	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	10.001,24	10.001,24

Anlagen

zum Jahresabschluss der Stadtwerke

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.-satz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	384.724,65	0,00	0,00	0,00	384.724,65	371.513,65	13.211,00	0,00	0,00	384.724,65	0,00	13.211,00	3,4%	0,0%
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	1.463.931,32	0,00	0,00	0,00	1.463.931,32	800.002,32	50.000,00	0,00	0,00	850.002,32	613.929,00	663.929,00	3,4%	41,9%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.013.200,12	44.138,00	0,00	1.040.506,00	4.097.844,12	395.017,12	171.023,00	0,00	0,00	566.040,12	3.531.804,00	2.618.183,00	4,2%	86,2%
3. Verteilungsanlagen	13.880.478,07	375.398,34	-379.828,29	2.244,00	14.637.948,70	8.294.081,07	238.919,67	0,00	-381.984,96	8.914.985,70	5.722.963,00	5.586.397,00	1,6%	39,1%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	683.917,76	42.272,00	3.354,00	0,00	722.835,76	358.972,76	34.513,00	0,00	3.354,00	390.131,76	332.704,00	324.945,00	4,8%	46,0%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.339.832,00	324.304,00	0,00	-1.042.750,00	621.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.386,00	1.339.832,00	-	-
Summe	20.381.359,27	786.112,34	-376.474,29	0,00	21.543.945,90	9.848.073,27	494.455,67	0,00	-378.630,96	10.721.159,90	10.822.786,00	10.533.286,00	2,3%	50,2%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	384.150,00	0,00	0,00	0,00	384.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.150,00	384.150,00	0,0%	100,0%
Summe gesamt	21.150.233,92	786.112,34	-376.474,29	0,00	22.312.820,55	10.219.586,92	507.666,67	0,00	-378.630,96	11.105.884,55	11.206.936,00	10.930.647,00	2,3%	50,2%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 - Wasserversorgung
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögens- gegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	384.724,65	0,00	0,00	0,00	384.724,65	371.513,65	13.211,00	0,00	0,00	384.724,65	0,00	13.211,00	3,4%	0,0%
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	113.931,32	0,00	0,00	0,00	113.931,32	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	113.930,00	113.930,00	0,0%	100,0%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	259.567,12	0,00	0,00	0,00	259.567,12	199.127,12	2.662,00	0,00	0,00	201.789,12	57.778,00	60.440,00	1,0%	22,3%
3. Verteilungsanlagen	13.880.478,07	375.398,34	-379.828,29	2.244,00	14.637.948,70	8.294.081,07	238.919,67	0,00	-381.984,96	8.914.985,70	5.722.963,00	5.586.397,00	1,6%	39,1%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.053,00	131.507,00	0,00	-2.244,00	148.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.316,00	19.053,00	-	-
Summe	14.273.029,51	506.905,34	-379.828,29	0,00	15.159.763,14	8.493.209,51	241.581,67	0,00	-381.984,96	9.116.776,14	6.042.987,00	5.779.820,00	1,6%	39,9%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	384.150,00	0,00	0,00	0,00	384.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.150,00	384.150,00	0,0%	100,0%
Summe gesamt	15.041.904,16	506.905,34	-379.828,29	0,00	15.928.637,79	8.864.723,16	254.792,67	0,00	-381.984,96	9.501.500,79	6.427.137,00	6.177.181,00	1,6%	40,3%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 - Tiefgarage
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögens- gegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	800.001,00	50.000,00	0,00	0,00	850.001,00	499.999,00	549.999,00	3,7%	37,0%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.328,00	0,00	0,00	0,00	13.328,00	9.764,00	389,00	0,00	0,00	10.153,00	3.175,00	3.564,00	-	-
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	141.922,00	192.797,00	0,00	0,00	334.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.719,00	141.922,00	-	-
Summe	1.505.250,00	192.797,00	0,00	0,00	1.698.047,00	809.765,00	50.389,00	0,00	0,00	860.154,00	837.893,00	695.485,00	3,0%	49,3%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	1.505.250,00	192.797,00	0,00	0,00	1.698.047,00	809.765,00	50.389,00	0,00	0,00	860.154,00	837.893,00	695.485,00	3,0%	49,3%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 - Photovoltaikanlage
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögens- gegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.728,00	0,00	0,00	0,00	557.728,00	243.984,00	27.888,00	0,00	0,00	271.872,00	285.856,00	313.744,00	5,0%	51,3%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe	557.728,00	0,00	0,00	0,00	557.728,00	243.984,00	27.888,00	0,00	0,00	271.872,00	285.856,00	313.744,00	5,0%	51,3%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	557.728,00	0,00	0,00	0,00	557.728,00	243.984,00	27.888,00	0,00	0,00	271.872,00	285.856,00	313.744,00	5,0%	51,3%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 - Breitband
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögens- gegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.753.633,00	44.138,00	0,00	1.040.506,00	3.838.277,00	195.890,00	168.361,00	0,00	0,00	364.251,00	3.474.026,00	2.557.743,00	-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.178.857,00	0,00	0,00	-1.040.506,00	138.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.351,00	1.178.857,00	-	-
Summe	3.932.490,00	44.138,00	0,00	0,00	3.976.628,00	195.890,00	168.361,00	0,00	0,00	364.251,00	3.612.377,00	3.736.600,00	4,2%	90,8%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	3.932.490,00	44.138,00	0,00	0,00	3.976.628,00	195.890,00	168.361,00	0,00	0,00	364.251,00	3.612.377,00	3.736.600,00	4,2%	90,8%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 - gemeinsame Anlagen
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.-satz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.861,76	42.272,00	3.354,00	0,00	151.779,76	105.224,76	6.236,00	0,00	3.354,00	108.106,76	43.673,00	7.637,00	4,1%	28,8%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe	112.861,76	42.272,00	3.354,00	0,00	151.779,76	105.224,76	6.236,00	0,00	3.354,00	108.106,76	43.673,00	7.637,00	4,1%	28,8%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	112.861,76	42.272,00	3.354,00	0,00	151.779,76	105.224,76	6.236,00	0,00	3.354,00	108.106,76	43.673,00	7.637,00	4,1%	28,8%



Ertragszuschüsse 2020

(nachrichtliche Aufstellung : die Ertragszuschüsse werden seit 2003 nicht mehr auf der Passivseite ausgewiesen, sondern am Anlagevermögen abgesetzt, Sachkonten 09365-09379)

Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Buch- restwerte €	Durchschnittl.	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €	Anfangsbestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €		Abschr.- satz %	Buchrestw. %
<u>Wasserversorgung:</u>											
Beiträge											
St. Georgen/Brigach/Oberkirnach	681.899,59	80.110,80	-131.332,82	630.677,57	447.237,59	21.878,80	-131.332,82	337.783,57	292.894,00	3,5%	46,4%
Peterzell	1.319.149,13	0,00	-238.317,75	1.080.831,38	611.328,13	34.953,00	-238.317,75	407.963,38	672.868,00	3,2%	62,3%
Langenschiltach	77.972,55	0,00	-10.425,75	67.546,80	28.333,55	1.660,00	-10.425,75	19.567,80	47.979,00	2,5%	71,0%
Gesamt:	2.079.021,27	80.110,80	-380.076,32	1.779.055,75	1.086.899,27	58.491,80	-380.076,32	765.314,75	1.013.741,00	3,3%	57,0%
Baukostenzuschüsse											
St. Georgen/Brigach/Oberkirnach	203.027,08	4.472,72	-19.318,30	188.181,50	88.200,08	5.291,72	-19.318,30	74.173,50	114.008,00	2,8%	60,6%
Peterzell	65.773,79	0,00	-6.431,57	59.342,22	31.137,79	1.713,00	-6.431,57	26.419,22	32.923,00	2,9%	55,5%
Langenschiltach	20.622,52	960,14	-3.453,77	18.128,89	7.583,52	451,14	-3.453,77	4.580,89	13.548,00	2,5%	74,7%
Gesamt:	289.423,39	5.432,86	-29.203,64	265.652,61	126.921,39	7.455,86	-29.203,64	105.173,61	160.479,00	2,8%	60,4%
Gesamt Wasserversorgung:	2.368.444,66	85.543,66	-409.279,96	2.044.708,36	1.213.820,66	65.947,66	-409.279,96	870.488,36	1.174.220,00	3,2%	57,4%
<u>Staatsbeihilfen</u>											
Wasserversorgung	2.640.757,25	0,00	0,00	2.640.757,25	2.237.939,25	60.431,00	0,00	2.298.370,25	342.387,00	2,3%	13,0%
Gesamt Staatsbeihilfen :	2.640.757,25	0,00	0,00	2.640.757,25	2.237.939,25	60.431,00	0,00	2.298.370,25	342.387,00	2,3%	13,0%
Insgesamt:	5.009.201,91	85.543,66	-409.279,96	4.685.465,61	3.451.759,91	126.378,66	-409.279,96	3.168.858,61	1.516.607,00	2,7%	32,4%

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2020

Anlage 2 / Anhang

Darlehensgeber	Jahr der Aufnahme	Ursprungs- betrag €	Stand 01.01.2020 €	Neu- aufnahme €	Tilgung 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Zinsen 2020 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
1. L-Bank Baden-Württemberg, Karlsruhe							
Nr. 606 071 210	2003	450.000,00	67.500,00		22.500,00	45.000,00	2.581,03
Nr. 611 099 039	2010	280.000,00	143.500,00		14.000,00	129.500,00	4.811,10
Nr. 617 129 274	2018	1.700.000,00	1.615.000,00		85.000,00	1.530.000,00	21.530,50
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt (Main)							
Nr. 7038653	2002	450.000,00	67.500,00		22.500,00	45.000,00	3.078,28
3. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg							
Nr. 3018888202	2004	300.000,00	75.000,00		15.000,00	60.000,00	2.670,94
4. Dexia Hypothekenbank AG, Berlin							
Nr. 3.066.231/01	2002	500.000,00	62.500,00		25.000,00	37.500,00	2.916,56
Nr. 3.006.	2008	200.000,00	85.000,00		10.000,00	75.000,00	4.103,13
Summe		3.880.000,00	2.116.000,00	0,00	194.000,00	1.922.000,00	41.691,54

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)

Anlage 3 / Anhang

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe (Tiefgarage)	Breit- band verpachtung	Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Wasserversorgung	Photovoltaik			
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	1.034.431,82			997.668,45	26.984,90	9.778,47	0,00	
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Löhne und Gehälter	48.612,87			16.841,46	2.235,58	2.355,80	1.370,48	25.809,55
3. Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	12.723,68			11.384,34	669,67	0,00	669,67	
4. Abschreibungen	507.666,67			260.093,27	28.199,80	50.700,80	168.672,80	
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.436,73			22.241,26	0,00	2.664,97	21.530,50	
6. Steuern (soweit nicht in Ziffer 18 auszuweisen)	10.001,24			1.678,56	0,00	8.322,68	0,00	
7. Konzessions- und Wegeentgelte	180.414,00			180.414,00	0,00	0,00	0,00	
8. Andere betriebliche Aufwendungen	201.675,49			159.183,00	12.388,71	11.596,31	18.507,47	
9. Summe 1 - 9	2.041.962,50	0,00	0,00	1.649.504,34	70.478,66	85.419,03	210.750,92	25.809,55
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)								
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)								
12. Aufwendungen 1 - 12	2.041.962,50			1.649.504,34	70.478,66	85.419,03	210.750,92	25.809,55
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.019.621,91			1.861.897,67	58.815,32	17.367,89	55.731,48	25.809,55
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	2.019.621,91			1.861.897,67	58.815,32	17.367,89	55.731,48	25.809,55
15. Betriebsergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	-22.340,59			212.393,33	-11.663,34	-68.051,14	-155.019,44	0,00
16. Finanzerträge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	67.821,76			52.872,38	0,00	14.949,38	0,00	
19. Unternehmensergebnis Jahresverlust (-)	-90.162,35			159.520,95	-11.663,34	-83.000,52	-155.019,44	



- Betriebszweig Wasserversorgung -

	Ergebnis 2020 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
Abgabemenge: cbm/a: g = geplant	566.290	540.000	566.213	557.531
1. Umsatzerlöse				
- Grundgebühr (Zählermiete)	211.688,90	210.000	211.086,72	210.937,86
- Verbrauchsgebühr (Wasserzins)	1.631.574,63	1.566.000	1.626.512,47	1.605.105,42
- Materialverkauf	0,00	0	0,00	0,00
- Installationserträge	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	21.163,47	46.300	10.533,74	9.209,62
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	900,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.072,64	4.000	38.178,96	11.916,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	5.561,50	4.700	6.077,56	8.199,52
4. Betriebliche Erträge	1.883.061,14	1.831.000	1.892.389,45	1.846.268,42
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Fremdwasserbezugskosten BWV	203.451,52	197.000	200.345,84	187.893,86
- Förderabgabe für Eigenförderung ("Wasserpfeffnig")	42.916,70	54.000	47.629,60	46.180,10
- Stromkosten (u.a. Pumpstrom)	87.521,29	79.000	89.670,90	78.385,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung	3.072,75	1.000	2.844,53	593,88
- Installationsmaterial für Fremde	0,00	0	0,00	0,00
- Unterhaltg.Gewinnungsanlagen u.Wasseruntersuchg.	3.430,23	3.000	7.478,83	3.262,92
- Unterhaltung Speicherungsanlagen	24.091,04	44.000	18.858,21	24.587,38
- Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung	115.253,60	125.000	143.855,70	115.454,94
- Unterhaltung Rohrnetz	229.389,34	170.000	137.629,66	190.545,40
- Unterhaltung Hausanschlüsse	273.807,82	326.000	239.199,57	378.332,40
- Unterhaltung Wasserzähler	14.734,16	20.000	21.843,20	17.580,82
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0,00	0	0,00	0,00
- Gutachten über die Wasserversorgung, sonst. Kosten	0,00	0	0,00	0,00
- Rohrnetzberechnungen für die Wasserversorgung	0,00	1.000	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	38.004,93	42.000	36.675,07	37.891,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.384,34	13.000	11.185,84	11.441,55
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	262.249,94	267.200	270.338,95	285.166,78
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Konzessionsabgabe	180.414,00	180.000	244.741,00	157.274,00
- Verluste aus Anlageabgängen	2.156,67		0,00	1.030,63
- Verluste aus Abgängen des Umlaufvermögens (Lager)	0,00		0,00	0,00
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	154.869,66	159.800	151.108,66	155.119,05
9. Betriebliche Aufwendungen	1.646.747,99	1.682.000	1.623.405,56	1.690.741,20
10. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.241,26	19.000	26.869,13	29.881,88
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	214.071,89	130.000	242.114,76	125.645,34
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52.872,38	36.000	60.441,84	31.512,57
17. Sonstige Steuern	1.678,56	2.000	1.678,56	1.678,56
18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust	159.520,95	92.000	179.994,36	92.454,21
nachrichtlich: kostendeckender Wasserpreis	2,62 € / cbm	2,73 € / cbm	2,58 € / cbm	2,73 € / cbm
festgesetzter Wasserpreis in 2020	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm



- Betriebszweig "Stromerzeugung mit Sonnenenergie" (Photovoltaikanlagen)

	Ergebnis 2020 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
Netzeinspeisung in kWh/a (g = geplant)	122.205	168.000 g	122.205	151.475
Selbsteinspeisung in kWh/a (g = geplant)	6.397	11.000 g	6.397	7.071
1. Umsatzerlöse				
- Stromeinspeisevergütungen aus Einspeisung in's Netz	57.801,85	53.000	38.421,35	49.326,06
- Stromeinspeisevergütungen aus Selbsteinspeisung	812,67	1.200	829,14	858,35
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00	200	200,00	200,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	0,80	600	0,89	0,61
4. Betriebliche Erträge	58.815,32	55.000	39.451,38	50.385,02
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	191,34	200	139,45	157,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen	24.293,56	2.500	162,48	66,12
- Überwachung der Photovoltaik-Anlagen	2.500,00	3.300	2.250,00	3.000,00
- Miete für Dachflächen	3.962,00	4.000	3.962,00	3.962,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.235,58	2.400	2.157,36	2.105,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	669,67	800	658,00	635,64
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.199,80	27.900	28.150,05	28.135,90
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	8.426,71	9.900	8.400,97	8.400,62
9. Betriebliche Aufwendungen	70.478,66	51.000	45.880,31	46.462,41
10. Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.566,47	1.833,22
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.663,34	2.000	-7.995,40	2.089,39
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000	0,00	513,57
17. Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust	-11.663,34	1.000	-7.995,40	1.575,82



- Betriebszweig "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

	Ergebnis 2020 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse aus reservierten Tiefgaragen-Parkflächen	17.154,79	18.000	17.880,79	18.122,79
- Erlöse aus Parkgebühren	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	3.780,98	2.500	0,18	1.294,25
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	213,10	0	220,48	234,87
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	200	0,00	0,00
- sonstige Erträge	0,00	300	0,00	0,00
4. Betriebliche Erträge	21.148,87	21.000	18.101,45	19.651,91
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	524,54	1.200	675,16	910,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Gebäudeunterhaltung	8.980,15	24.500	14.644,13	9.760,73
- Inspektionen und CO-2 Messungen	273,78	500	0,00	208,00
- Unterhaltung geschlossener, ebenerdiger Parkplätze im	0,00	0	0,00	0,00
- Unterhaltung der Beleuchtung der Tiefgaragen	0,00	700	0,00	0,00
- Unterhaltung elektr. Schranken / Parkautomaten	0,00	0	0,00	0,00
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0,00	0	0,00	0,00
- Parkraumkonzept für die Innenstadt	0,00	0	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	4.785,32	5.400	4.664,76	4.560,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.351,46	1.400	1.327,24	1.290,74
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.700,80	50.000	51.569,05	51.427,90
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	11.596,31	12.300	12.532,69	11.288,56
9. Betriebliche Aufwendungen	78.212,36	96.000	85.413,03	79.446,73
10. Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.664,97	0	251,17	61,42
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.728,46	-75.000	-67.562,75	-59.856,24
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.949,38	13.700	24.103,64	11.406,66
17. Sonstige Steuern	8.322,68	8.300	8.322,68	8.322,68
18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust	-83.000,52	-97.000	-99.989,07	-79.585,58



- Betriebszweig "Breitbandversorgung"

	Ergebnis 2020 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse Zeckverband	49.345,17	70.000	9.996,21	0,00
- Erlöse Verlegung Leerrohre	0,00	0	0,00	0,00
- Erlöse aus Netznutzung	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	865,10	38.000	1.062,10	35.954,00
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
- Verlustausgleich von der Stadt	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	6.186,31	0	2.403,74	0,00
4. Betriebliche Erträge	56.596,58	108.000	13.462,05	35.954,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	0,00	0	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung Breitbandnetz	0,00	0	0,00	0,00
- Inspektionen	0,00	0	0,00	0,00
- Installation Medienrohr für Zweckverband	0,00	0	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.235,58	0	2.157,36	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	669,67	0	658,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	168.672,80	185.000	137.944,05	58.208,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Umlage an den Zweckverband	10.648,43	0	0,00	0,00
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	7.859,04	40.000	7.489,76	38.675,87
9. Betriebliche Aufwendungen	190.085,52	225.000	148.249,17	96.883,87
10. Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.530,50	36.000	23.515,67	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-155.019,44	-153.000	-158.302,79	-60.929,87
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0,00	0,00
17. Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust	-155.019,44	-153.000	-158.302,79	-60.929,87