

KONSTANZ
Die Stadt zum See



Jahresabschluss 2020



INHALTSVERZEICHNIS

Aufstellung des Jahresabschlusses 2020	6
1. Allgemeines	7
1.1 Grundlagen des NKHR	7
1.2 Drei-Komponenten-Rechnung	8
1.3 Bestandteile des Jahresabschlusses	9
I. Ergebnisrechnung 2020	10
1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	10
2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	11
3. Teilergebnisrechnungen	12
3.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung.....	12
3.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung.....	13
3.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben	14
3.4 Teilhaushalt 4: Kultur	15
3.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen.....	16
3.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17
3.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder.....	18
3.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung.....	19
3.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau.....	20
3.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften.....	21
3.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus	22
3.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	23
II. Finanzrechnung 2020	24
1. Gesamtf finanzrechnung mit Planvergleich	24
2. Teilfinanzrechnungen	26
2.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung.....	26
2.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung.....	27
2.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben	28
2.4 Teilhaushalt 4: Kultur	29
2.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen.....	30
2.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31
2.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder.....	32
2.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung.....	33
2.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau	34
2.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften.....	35
2.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus	36
2.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	37

III. Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2020	38
1. Veränderung Eigenkapital und Bilanzsumme.....	40
2. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	41
IV. Rechenschaftsbericht 2020	42
1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Stadt	42
1.1 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtergebnisrechnung	43
1.1.1 Ordentliche Erträge	44
1.1.2 Ordentliche Aufwendungen	53
1.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	62
1.2 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtfinanzrechnung	63
1.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64
1.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68
2. Ausblick	69
V. Anhang zum Jahresabschluss 2020	70
1. Grundsätzliches	70
2. Ausübung von Wahlrechten.....	70
2.1 Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)...	70
2.2 Ausweis kalkulatorischer Zinsen.....	70
3. Erläuterungen zur Bilanz	71
3.1 Allgemeines	71
3.2 Aufbau und Gliederung der Bilanz	71
3.2.1 Veränderungen in der Darstellungsweise im Rechnungsjahr 2020 (§ 47 Abs. 1 GemHVO).....	71
3.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bilanz.....	71
3.3.1 Aktivseite.....	72
3.3.2 Passivseite	74
3.3.3 Zusammenfassung der angewandten Bilanzierungswahlrechte	77
3.4 Erläuterungen zu den Einzelpositionen der Bilanz.....	79
4. Die Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des NKHR.....	104
4.1 Allgemeines	104
4.2 Interne Leistungsverrechnungen	104
5. Anteil der Stadt Konstanz an den Pensionsrückstellungen des KVBW.....	105
6. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen	105
7. In das Folgejahr übertragene Ermächtigungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	106
8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO).....	106
8.1 Bürgschaften.....	107

8.2	Gewährträgerschaften der Stadt Konstanz gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK).....	108
8.3	Verpflichtungsermächtigungen	108
8.4	Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts	108
9.	Organe der Stadt Konstanz	109
	Anlagen zum Anhang	111
	Anlage 1: Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO).....	111
	Anlage 2: Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 37 GemHVO)	112
	Anlage 3: Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	113
	Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021	114
	Anlage 5: Fortschreibung der Bilanz der Stadt Konstanz	123
	Anlage 6: In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	124
	Anlage 7: Finanzierungsformen außerhalb des Haushalts	125
	Anlage 8: Investiver Mittelabfluss	131

Aufstellung des Jahresabschlusses 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt Konstanz wird hiermit gemäß § 95 GemO aufgestellt.

Konstanz, den 28.08.2023



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Joachim Helff
Stv. Kämmerer

1. Allgemeines

Die Stadt Konstanz ist zum 01.01.2011 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestiegen. Der Jahresabschluss 2020 baut auf der Eröffnungsbilanz der Stadt Konstanz zum 01.01.2011 sowie auf den Jahresabschlüssen der Jahre 2011 bis 2019 auf.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 sowie die ersten beiden Jahresabschlüsse 2011 und 2012 geprüft. Die Feststellungen aus dem Prüfbericht vom 15.02.2016 wurden erledigt und die Prüfung durch das Regierungspräsidium Freiburg mit Schreiben vom 29.03.2017 für abgeschlossen erklärt. Zudem erfolgte die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2016, deren Feststellungen aus dem Prüfbericht vom 26.07.2021 erledigt wurden. Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Schreiben vom 06.05.2022 eine eingeschränkte Abschlussbestätigung erteilt, wobei sie die Einschränkung auf zwei offene Feststellungen aus dem Bereich des Eigenbetriebs Entsorgungsbetriebe (EBK) bezieht.

Die **Jahresabschlüsse 2018 und 2019** wurden am 27.04.2022 aufgestellt und werden während der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 vom städtischen Rechnungsprüfungsamt (RPA) geprüft. Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2018-2020 soll bis Ende des Jahres 2023 erfolgen.

Mit dem 4. Finanzbericht 2020 in Form eines **vorläufigen Jahresabschlusses 2020** wurde der Haupt- und Finanzausschuss am 01.04.2021 über die wesentlichen Ergebnisse bereits informiert. Die daran anschließenden Abschlussarbeiten wurden größtenteils im Jahr 2021 abgeschlossen.

Die Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse bis 2022 soll möglichst zeitnah aufgeholt werden, damit die Abschlüsse danach wieder innerhalb der gesetzlichen Fristen festgestellt werden können. Im Zusammenhang mit der Genehmigung des Doppelhaushalts 2023/2024 wurde mit dem Regierungspräsidium ein Zeitplan vereinbart, der die sukzessive Vorlage der Jahresabschlüsse 2018-2024 bis zum 31.12.2025 regelt.

Der Verzug entstand bereits mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz: deren Korrekturen im Jahresabschluss 2014 wurden abgewartet, welcher in der 2. Jahreshälfte 2019 durch den Gemeinderat festgestellt wurde. Hinzu kamen dann personelle Wechsel und personelle Engpässe sowohl im Rechnungsprüfungsamt wie auch in der Kämmerei. Zudem mussten in der Kämmerei zuletzt personelle Vakanzen ausgeglichen und steuerliche Abschlüsse sowie die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz prioritär bearbeitet werden.

1.1 Grundlagen des NKHR

Mit der Einführung des NKHR haben die Gemeinden ihre Bücher in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) darzustellen.

1.2 Drei-Komponenten-Rechnung

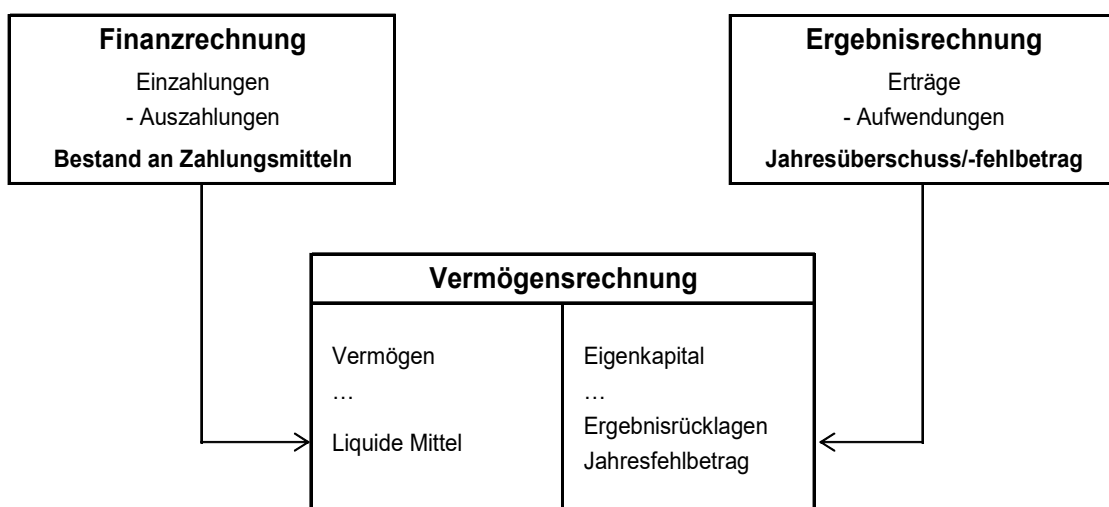
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Rechnung bezeichnet. Neben der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz) umfasst dieses als dritte Komponente eine Finanzrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, es werden also der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen ausgewiesen. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Ergebnisrechnung entspricht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Sie enthält also auch alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung oder Bilanz** beinhaltet - wie die kaufmännische Bilanz - die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

Das folgende Schaubild verdeutlicht das Zusammenspiel dieser Drei-Komponenten-Rechnung:

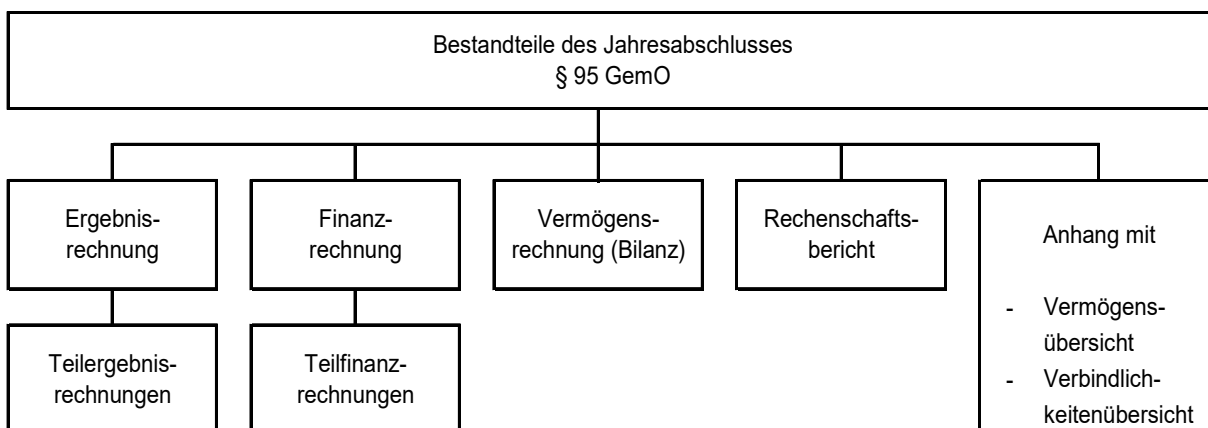


1.3 Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss weist das Ergebnis der städtischen Haushaltswirtschaft für das abgeschlossene Haushaltsjahr aus. Er ist formal das Gegenstück zum Haushaltsplan. Im Jahresabschluss wird also nachgewiesen, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten wurde und wie sich das Haushaltsjahr tatsächlich entwickelt hat. Außerdem werden die Auswirkungen auf das Vermögen und die Schulden der Stadt aufgezeigt. Auch werden die Chancen und Risiken, die sich für die künftige Entwicklung ergeben, dargestellt. Der Jahresabschluss bietet dabei nicht nur Informationen für die Bürger und die Rechtsaufsicht, sondern liefert insbesondere auch wichtige Entscheidungsgrundlagen für den Gemeinderat und die interne Steuerung.

Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs. 1 GemO sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Im folgenden Schaubild sind die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses dargestellt:



I. Ergebnisrechnung 2020

1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	119.503.001,99	122.772.900	118.664.175,40	4.108.724,60-	0	0,00	4.108.725	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.923.016,71	100.330.900	109.717.294,42	9.386.394,42	3.381.858	0,00	6.004.536-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.492.458,98	3.297.000	3.440.374,88	143.374,88	0	0,00	143.375-	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	14.426.372,99	15.417.000	13.931.390,55	1.485.609,45-	0	0,00	1.485.609	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.757.452,25	13.067.210	11.408.615,11	1.658.594,89-	202.219	0,00	1.860.814	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974.265,76	7.552.860	7.358.175,58	194.684,42-	51.740	0,00	246.425	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.612.358,83	9.321.300	9.240.418,88	80.881,12-	57.428	0,00	138.309	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.790.564,76	7.146.500	6.885.811,10	260.688,90-	0	0,00	260.689	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	786.569,70	0	750.321,80	750.321,80	0	0,00	750.322-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.753.026,41	7.044.400	6.810.371,68	234.028,32-	9.387	0,00	243.415	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	273.019.088,38	285.950.070	288.206.949,40	2.256.879,40	3.702.633	0,00	1.445.753	0,00
12 -	Personalaufwendungen	61.208.032,81-	65.709.200-	66.428.174,33-	718.974,33-	848.573-	0,00	129.599-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.724.758,32-	33.457.230-	28.706.367,64-	4.750.862,36	264.551-	1.399.840,48-	6.415.254-	1.962.925,07-
15 -	Abschreibungen	16.696.257,59-	15.174.900-	17.022.849,97-	1.847.949,97-	0	0,00	1.847.950	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	733.187,69-	683.700-	707.368,62-	23.668,62-	6.397	0,00	30.066	0,00
17 -	Transferaufwendungen	135.042.147,38-	146.105.700-	144.372.002,25-	1.733.697,75	4.826.122-	2.871.631,00-	9.431.450-	3.928.892,88-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.393.469,22-	21.388.770-	19.398.241,49-	1.990.528,51	2.717.879	2.089.623,33-	1.362.272-	1.737.475,82-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	266.797.853,01-	282.519.500-	276.635.004,30-	5.884.495,70	3.214.969-	6.361.094,81-	15.460.560-	7.629.293,77-
20 =	Ordentliches Ergebnis	6.221.235,37	3.430.570	11.571.945,10	8.141.375,10	487.664	6.361.094,81-	14.014.806-	7.629.293,77-
21 +	Außerordentliche Erträge	2.681.290,30	0	2.380.943,23	2.380.943,23	7.254	0,00	2.373.689-	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	587.879,66-	30.000-	97.216,81-	67.216,81-	29.115	0,00	96.332	0,00
23 =	Sonderergebnis	2.093.410,64	30.000-	2.283.726,42	2.313.726,42	36.369	0,00	2.277.357-	0,00
24 =	Gesamtergebnis	8.314.646,01	3.400.570	13.855.671,52	10.455.101,52	524.033	6.361.094,81-	16.292.164-	7.629.293,77-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.221.235,37-	0	11.571.945,10-	11.571.945,10-	0	0,00	11.571.945	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.093.410,64-	0	2.283.726,42-	2.283.726,42-	0	0,00	2.283.726	0,00

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweit-vo-range-gange-nen Jahr	drittvo-range-gange-nen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
										EUR
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.283.726,42	11.571.945,10	0,00	0,00	0,00	105.318.668,97	2.567.582,09	490.524.137,26	
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		-11.571.945,10				11.571.945,10			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.283.726,42						2.283.726,42		
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						116.890.614,07	4.851.308,51	490.524.137,26	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00	
16	Endbestände		0,00	0,00	0,00		116.890.614,07	4.851.308,51	490.524.137,26	

3. Teilergebnisrechnungen

3.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.189,69	172.700	158.775,02	13.924,98-	0	0,00	13.925	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237,96	300	1.862,95	1.562,95	0	0,00	1.563-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.169,63	116.200	99.443,60	16.756,40-	0	0,00	16.756	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.981,58	259.600	225.890,85	33.709,15-	2.800	0,00	36.509	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977.954,96	1.758.200	1.965.853,31	207.653,31	0	0,00	207.653-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	702,32	750	1.222,35	472,35	0	0,00	472-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.807,14	120.100	137.164,26	17.064,26	0	0,00	17.064-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.620.044,28	2.427.850	2.590.212,34	162.362,34	2.800	0,00	159.562-	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.786.141,77-	14.154.000-	14.552.442,97-	398.442,97-	897.673-	0,00	499.230-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452.819,01-	4.927.500-	4.062.971,95-	864.528,05	187.787	203.000,00-	879.741-	354.800,00-
15	- Abschreibungen	613.274,96-	307.800-	607.748,33-	299.948,33-	0	0,00	299.948	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.727,36-	22.100-	31.884,45-	9.784,45-	0	0,00	9.784	0,00
17	- Transferaufwendungen	77.804,82-	225.900-	170.165,05-	55.734,95	12.200-	18.000,00-	85.935-	14.410,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.257,85-	2.353.900-	2.670.225,70-	316.325,70-	76.351	223.200,00-	169.477	373.950,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.334.025,77-	21.991.200-	22.095.438,45-	104.238,45-	645.735-	444.200,00-	985.697-	743.160,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.713.981,49-	19.563.350-	19.505.226,11-	58.123,89	642.935-	444.200,00-	1.145.259-	743.160,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.376.192,22	20.501.525	21.180.218,68	678.693,56	0	0,00	678.694-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.961.352,04-	3.572.826-	4.586.156,02-	1.013.330,22-	0	0,00	1.013.330	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.150.029,00-	3.035.300-	2.849.250,31-	186.049,69	0	0,00	186.050-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.264.811,18	13.893.399	13.744.812,35	148.586,97-	0	0,00	148.587	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.449.170,31-	5.669.951-	5.760.413,76-	90.463,08-	642.935-	444.200,00-	996.672-	743.160,00-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.352,51	37.000	85.282,80	48.282,80	22.052	0,00	26.231-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.105,07	66.200	75.056,80	8.856,80	0	0,00	8.857-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.622.725,74	2.489.400	2.284.303,77	205.096,23-	0	0,00	205.096	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.072,51	11.000	8.697,59	2.302,41-	0	0,00	2.302	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.147,90	283.000	322.430,85	39.430,85	0	0,00	39.431-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545.003,29	2.370.100	1.862.138,52	507.961,48-	0	0,00	507.961	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.724.407,02	5.256.700	4.637.910,33	618.789,67-	22.052	0,00	640.842	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.094.988,94-	8.466.950-	9.203.251,16-	736.301,16-	31.600	0,00	767.901	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.368,63-	598.100-	753.616,79-	155.516,79-	87.026-	0,00	68.491	0,00
15	- Abschreibungen	402.201,77-	380.000-	443.298,06-	63.298,06-	0	0,00	63.298	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.517,11-	3.600-	3.021,39-	578,61	0	0,00	579-	0,00
17	- Transferaufwendungen	113.800,00-	127.800-	112.000,00-	15.800,00	15.000	0,00	800-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.729,66-	1.891.350-	1.709.049,18-	182.300,82	107.410	50.500,00-	125.391-	2.200,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.062.606,11-	11.467.800-	12.224.236,58-	756.436,58-	66.984	50.500,00-	772.920	2.200,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.338.199,09-	6.211.100-	7.586.326,25-	1.375.226,25-	89.036	50.500,00-	1.413.762	2.200,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	365.055,10	317.751	327.776,90	10.025,83	0	0,00	10.026-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.264.756,75-	4.302.438-	4.667.822,81-	365.384,73-	0	0,00	365.385	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	93.313,18-	114.500-	92.351,26-	22.148,74	0	0,00	22.149-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.993.014,83-	4.099.187-	4.432.397,17-	333.210,16-	0	0,00	333.210	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	9.331.213,92-	10.310.287-	12.018.723,42-	1.708.436,41-	89.036	50.500,00-	1.746.972	2.200,00-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.233.346,88	6.232.300	7.210.931,94	978.631,94	1.349.123	0,00	370.491	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.900	0,00	50.900,00-	0	0,00	50.900	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.374,37	189.460	133.441,17	56.018,83-	1.895	0,00	57.914	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.506,05	0	9.711,75	9.711,75	9.640	0,00	72-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.517,21	736.100	879.732,33	143.632,33	47.028	0,00	96.604-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.178,97	0	58.705,71	58.705,71	6.721	0,00	51.985-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.287.923,48	7.208.760	8.292.522,90	1.083.762,90	1.414.407	0,00	330.644	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.309.315,99-	2.376.100-	2.445.525,55-	69.425,55-	0	0,00	69.426	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.389,29-	3.492.660-	2.900.525,44-	592.134,56	620.492-	45.584,00-	1.258.211-	400.223,00-
15	- Abschreibungen	459.071,90-	341.300-	407.934,73-	66.634,73-	0	0,00	66.635	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.385.971,51-	749.930-	1.337.081,14-	587.151,14-	674.446-	17.381,00-	104.676-	48.107,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.897,99-	1.288.050-	1.227.221,13-	60.828,87	1.051.107	660.900,00-	329.378	368.270,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.996.646,68-	8.248.040-	8.318.287,99-	70.247,99-	243.832-	723.865,00-	897.449-	816.600,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	291.276,80	1.039.280-	25.765,09-	1.013.514,91	1.170.575	723.865,00-	566.805-	816.600,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.903.559,41-	12.173.335-	11.799.398,95-	373.936,20	0	0,00	373.936-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	92.223,37-	69.200-	77.042,39-	7.842,39-	0	0,00	7.842	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.995.782,78-	12.242.535-	11.876.441,34-	366.093,81	0	0,00	366.094-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	11.704.505,98-	13.281.815-	11.902.206,43-	1.379.608,72	1.170.575	723.865,00-	932.899-	816.600,00-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.335.720,42	2.183.000	2.728.255,24	545.255,24	92.705	0,00	452.550-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.354,15	40.800	23.602,15	17.197,85-	0	0,00	17.198	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.551.141,31	1.727.900	742.576,60	985.323,40-	0	0,00	985.323	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.730,04	556.760	408.961,84	147.798,16-	9.058	0,00	156.856	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.280,55	50.000	143.421,91	93.421,91	0	0,00	93.422-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.344,16	16.300	35.586,37	19.286,37	0	0,00	19.286-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.668.570,63	4.574.760	4.082.404,11	492.355,89-	101.763	0,00	594.119	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.384.346,93-	9.394.150-	9.394.933,04-	783,04-	0	0,00	783	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.731,53-	3.398.200-	3.043.949,83-	354.250,17	66.997-	0,00	421.248-	0,00
15	- Abschreibungen	386.438,94-	288.200-	361.514,76-	73.314,76-	0	0,00	73.315	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533,97-	0	419,85-	419,85-	0	0,00	420	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.023.142,09-	5.286.810-	5.238.127,24-	48.682,76	10.842-	88.650,00-	148.174-	34.570,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.880,25-	697.400-	506.208,48-	191.191,52	147.630	124.500,00-	168.062-	44.593,27-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.620.073,71-	19.064.760-	18.545.153,20-	519.606,80	69.791	213.150,00-	662.966-	79.163,27-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.951.503,08-	14.490.000-	14.462.749,09-	27.250,91	171.554	213.150,00-	68.847-	79.163,27-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.530.756,18-	4.671.475-	4.517.998,20-	153.477,14	0	0,00	153.477-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	817.942,46-	795.100-	716.488,66-	78.611,34	0	0,00	78.611-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.348.698,64-	5.466.575-	5.234.486,86-	232.088,48	0	0,00	232.088-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	20.300.201,72-	19.956.575-	19.697.235,95-	259.339,39	171.554	213.150,00-	300.935-	79.163,27-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	726.226,96	21.500	236.679,90	215.179,90	23.997	0,00	191.183-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.178.537,20	1.412.750	1.227.791,66	184.958,34-	190.000	0,00	374.958	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.350,88	56.600	45.411,24	11.188,76-	0	0,00	11.189	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.297,13	598.600	654.039,63	55.439,63	0	0,00	55.440-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.335,66	5.950	2.673,27	3.276,73-	0	0,00	3.277	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	1.112,73	1.112,73	0	0,00	1.113-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.657.759,83	2.095.400	2.167.708,43	72.308,43	213.997	0,00	141.689	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.619.410,25-	2.926.700-	2.853.375,46-	73.324,54	0	0,00	73.325-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.175,02-	1.583.050-	1.816.018,77-	232.968,77-	427.559-	23.613,48-	218.204-	27.415,89-
15	- Abschreibungen	310.664,33-	77.100-	122.527,46-	45.427,46-	0	0,00	45.427	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.364.889,35-	1.496.780-	1.267.694,44-	229.085,56	30.220-	0,00	259.306-	12.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.274,42-	986.470-	763.934,80-	222.535,20	264.283	372.130,89-	330.383-	397.430,89-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.287.413,37-	7.070.100-	6.823.550,93-	246.549,07	193.496-	395.744,37-	835.790-	436.846,78-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.629.653,54-	4.974.700-	4.655.842,50-	318.857,50	20.501	395.744,37-	694.101-	436.846,78-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	99,22	99,22	0	0,00	99-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	934.827,21-	978.733-	1.129.176,45-	150.443,87-	0	0,00	150.444	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	38.065,24-	29.900-	27.797,43-	2.102,57	0	0,00	2.103-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	972.892,45-	1.008.633-	1.156.874,66-	148.242,08-	0	0,00	148.242	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.602.545,99-	5.983.333-	5.812.717,16-	170.615,42	20.501	395.744,37-	545.859-	436.846,78-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.964.999,58	16.055.000	17.602.249,99	1.547.249,99	10.613	0,00	1.536.637-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.536,57	18.200	20.976,23	2.776,23	0	0,00	2.776-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	14.426.372,99	15.417.000	13.931.390,55	1.485.609,45-	0	0,00	1.485.609	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.349.796,49	1.395.850	1.147.914,48	247.935,52-	0	0,00	247.936	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.768,68	27.100	38.216,38	11.116,38	0	0,00	11.116-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.198.265,80	3.950.000	4.019.309,14	69.309,14	0	0,00	69.309-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.061,33	500	386.437,00	385.937,00	2.666	0,00	383.271-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.054.801,44	36.863.650	37.146.493,77	282.843,77	13.279	0,00	269.565-	0,00
12	- Personalaufwendungen	14.506.686,38-	15.404.200-	15.200.561,19-	203.638,81	0	0,00	203.639-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.458,08-	1.440.820-	1.107.171,24-	333.648,76	94.607	4.243,00-	243.285-	3.768,08-
15	- Abschreibungen	2.452.484,23-	2.172.300-	2.438.061,31-	265.761,31-	0	0,00	265.761	0,00
17	- Transferaufwendungen	43.683.328,39-	46.521.100-	43.914.747,13-	2.606.352,87	985.726-	54.800,00-	3.646.878-	204.300,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.174,58-	412.500-	343.648,16-	68.851,84	150.608	15.592,44-	66.164	431,66-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.496.131,66-	65.950.920-	63.004.189,03-	2.946.730,97	740.510-	74.635,44-	3.761.877-	208.499,74-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.441.330,22-	29.087.270-	25.857.695,26-	3.229.574,74	727.232-	74.635,44-	4.031.442-	208.499,74-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.321,23	0	6.490,61	6.490,61	0	0,00	6.491-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.425.847,55-	6.007.737-	5.778.882,02-	228.855,04	0	0,00	228.855-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	317.961,72-	436.600-	268.133,48-	168.466,52	0	0,00	168.467-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.741.488,04-	6.444.337-	6.040.524,89-	403.812,17	0	0,00	403.812-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.182.818,26-	35.531.607-	31.898.220,15-	3.633.386,91	727.232-	74.635,44-	4.435.254-	208.499,74-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000,00	0	7.000,00	7.000,00	0	0,00	7.000-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.768,01	19.800	19.768,03	31,97-	0	0,00	32	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.437,09	143.500	89.484,63	54.015,37-	0	0,00	54.015	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.780,92	227.850	227.722,95	127,05-	0	0,00	127	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.216,06	1.091.000	921.310,96	169.689,04-	0	0,00	169.689	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.348,65	1.500	5.706,62	4.206,62	0	0,00	4.207-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.462.550,73	1.483.650	1.270.993,19	212.656,81-	0	0,00	212.657	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.501.238,14-	1.572.300-	1.395.988,16-	176.311,84	0	0,00	176.312-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.053,15-	467.500-	402.319,05-	65.180,95	3.200	0,00	61.981-	0,00
15	- Abschreibungen	485.126,57-	489.900-	506.527,87-	16.627,87-	0	0,00	16.628	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.204,83-	46.000-	30.636,38-	15.363,62	6.397	0,00	8.967-	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.376.400,87-	3.578.480-	3.332.084,97-	246.395,03	114.100	62.300,00-	194.595-	50.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.919,53-	146.850-	76.229,20-	70.620,80	12.803	5.000,00-	62.818-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.934.943,09-	6.301.030-	5.743.785,63-	557.244,37	136.500	67.300,00-	488.044-	50.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.472.392,36-	4.817.380-	4.472.792,44-	344.587,56	136.500	67.300,00-	275.388-	50.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.609,51	78.500	89.888,63	11.388,63	0	0,00	11.389-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.909.895,12-	1.993.464-	1.789.889,76-	203.574,69	0	0,00	203.575-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	355.647,03-	349.300-	269.918,45-	79.381,55	0	0,00	79.382-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.178.932,64-	2.264.264-	1.969.919,58-	294.344,87	0	0,00	294.345-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.651.325,00-	7.081.644-	6.442.712,02-	638.932,43	136.500	67.300,00-	569.732-	50.000,00-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.800,37	298.000	285.968,64	12.031,36-	146.041	0,00	158.072	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.644,50	65.300	66.340,18	1.040,18	0	0,00	1.040-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.449.718,03	1.561.500	2.073.074,37	511.574,37	10.324	0,00	501.250-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.625,13	9.200	9.116,34	83,66-	0	0,00	84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.466,66	659.000	95.605,23	563.394,77-	0	0,00	563.395	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.409.529,16	6.838.600	6.553.802,00	284.798,00-	0	0,00	284.798	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.480,65	7.500	31.341,06	23.841,06	0	0,00	23.841-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.245.264,50	9.439.100	9.115.247,82	323.852,18-	156.365	0,00	480.217	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.188.226,92-	6.029.700-	5.980.348,35-	49.351,65	17.500	0,00	31.852-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.867,90-	2.155.600-	1.786.603,31-	368.996,69	144.137-	277.400,00-	790.533-	286.518,10-
15	- Abschreibungen	747.648,05-	179.700-	988.472,90-	808.772,90-	0	0,00	808.773	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369,98-	0	357,16-	357,16-	0	0,00	357	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.458.015,94-	6.935.300-	6.616.466,07-	318.833,93	6.323	10.000,00-	322.511-	18.450,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.399,70-	213.600-	177.888,59-	35.711,41	277.320	476.700,00-	235.091-	456.700,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.085.528,49-	15.513.900-	15.550.136,38-	36.236,38-	157.006	764.100,00-	570.857-	761.668,10-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.840.263,99-	6.074.800-	6.434.888,56-	360.088,56-	313.371	764.100,00-	90.640-	761.668,10-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	456.366,44	345.021	462.487,21	117.466,17	0	0,00	117.466-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.812.873,66-	1.814.283-	1.943.155,04-	128.872,17-	0	0,00	128.872	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	29.713,70-	7.400-	26.911,10-	19.511,10-	0	0,00	19.511	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.386.220,92-	1.476.662-	1.507.578,93-	30.917,10-	0	0,00	30.917	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.226.484,91-	7.551.462-	7.942.467,49-	391.005,66-	313.371	764.100,00-	59.723-	761.668,10-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.048,25	301.800	262.541,55	39.258,45-	51.009	0,00	90.267	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.065.000,12	1.920.800	2.068.311,19	147.511,19	0	0,00	147.511-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.973.489,78	2.016.200	1.683.991,50	332.208,50-	0	0,00	332.209	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725.335,34	1.669.500	1.448.251,40	221.248,60-	22.265	0,00	243.514	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.244,31	149.200	198.272,82	49.072,82	10.400	0,00	38.673-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	387.578,40	0	330.900,00	330.900,00	0	0,00	330.900-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.824.540,90	3.722.900	3.539.725,32	183.174,68-	0	0,00	183.175	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.326.237,10	9.780.400	9.531.993,78	248.406,22-	83.674	0,00	332.080	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.542.135,25-	1.695.700-	1.671.208,29-	24.491,71	0	0,00	24.492-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.796,76-	2.922.050-	1.907.113,07-	1.014.936,93	544.164	534.000,00-	1.004.773-	336.200,00-
15	- Abschreibungen	4.654.451,95-	4.700.700-	4.770.189,30-	69.489,30-	0	0,00	69.489	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.277,32-	3.277,32-	0	0,00	3.277	0,00
17	- Transferaufwendungen	14.533,21-	9.500-	31.227,90-	21.727,90-	28.900-	0,00	7.172-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.845.949,99-	11.054.900-	11.031.413,35-	23.486,65	111.017	83.600,00-	3.930	87.400,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.444.867,16-	20.382.850-	19.414.429,23-	968.420,77	626.281	617.600,00-	959.740-	423.600,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.118.630,06-	10.602.450-	9.882.435,45-	720.014,55	709.955	617.600,00-	627.659-	423.600,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.486.657,50-	1.685.941-	1.589.804,45-	96.136,80	0	0,00	96.137-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.370.613,35-	7.458.000-	6.461.465,71-	996.534,29	0	0,00	996.534-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.857.270,85-	9.143.941-	8.051.270,16-	1.092.671,09	0	0,00	1.092.671-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	17.975.900,91-	19.746.391-	17.933.705,61-	1.812.685,64	709.955	617.600,00-	1.720.331-	423.600,00-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.477,00	0	22.382,25	22.382,25	0	0,00	22.382-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.083.040,22	1.004.900	1.054.684,96	49.784,96	0	0,00	49.785-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.648,25	104.450	81.236,96	23.213,04-	0	0,00	23.213	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.239.214,18	4.008.600	4.220.653,90	212.053,90	3.677	0,00	208.377-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.037,47	46.200	40.542,70	5.657,30-	0	0,00	5.657	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	398.991,30	0	419.421,80	419.421,80	0	0,00	419.422-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.764,81	300.500	9.188,09	291.311,91-	0	0,00	291.312	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.255.173,23	5.464.650	5.848.110,66	383.460,66	3.677	0,00	379.784-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.850.828,87-	3.104.000-	3.230.995,26-	126.995,26-	0	0,00	126.995	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.357.796,58-	11.697.800-	10.478.570,97-	1.219.229,03	261.278	312.000,00-	1.269.951-	554.000,00-
15	- Abschreibungen	5.665.867,48-	5.580.200-	5.807.946,46-	227.746,46-	0	0,00	227.746	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.639,53-	5.700-	5.645,52-	54,48	0	0,00	54-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.497,93-	145.250-	160.263,89-	15.013,89-	24.760	0,00	39.774	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.039.630,39-	20.532.950-	19.683.422,10-	849.527,90	286.038	312.000,00-	875.490-	554.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.784.457,16-	15.068.300-	13.835.311,44-	1.232.988,56	289.715	312.000,00-	1.255.274-	554.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.487.854,80	18.630.013	18.779.950,70	149.937,26	0	0,00	149.937-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.751.767,61-	1.844.313-	2.151.376,87-	307.063,63-	0	0,00	307.064	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	8.747.442,89-	8.322.800-	8.035.807,74-	286.992,26	0	0,00	286.992-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.988.644,30	8.462.900	8.592.766,09	129.865,89	0	0,00	129.866-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.795.812,86-	6.605.400-	5.242.545,35-	1.362.854,45	289.715	312.000,00-	1.385.139-	554.000,00-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.504,95	136.500	96.240,79	40.259,21-	0	0,00	40.259	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.772,38	109.800	109.772,39	27,61-	0	0,00	28	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.036.414,36	1.910.000	1.845.356,37	64.643,63-	0	0,00	64.644	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.900,45	726.650	715.541,34	11.108,66-	4.300	0,00	15.409	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.930,78	0	100,00-	100,00-	0	0,00	100	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.039,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.971.562,43	2.882.950	2.766.810,89	116.139,11-	4.300	0,00	120.439	0,00
12	- Personalaufwendungen	424.713,37-	585.400-	499.544,90-	85.855,10	0	0,00	85.855-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.302,37-	773.950-	447.507,22-	326.442,78	9.376-	0,00	335.819-	0,00
15	- Abschreibungen	518.995,60-	357.700-	527.517,01-	169.817,01-	0	0,00	169.817	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.730.315,39-	4.477.200-	3.794.699,03-	682.500,97	433.987-	2.620.500,00-	3.736.988-	3.547.055,88-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.952,32-	559.100-	615.779,01-	56.679,01-	72.641	77.500,00-	51.820	6.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.736.279,05-	6.753.350-	5.885.047,17-	868.302,83	370.722-	2.698.000,00-	3.937.025-	3.553.555,88-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.764.716,62-	3.870.400-	3.118.236,28-	752.163,72	366.422-	2.698.000,00-	3.816.586-	3.553.555,88-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	319.717,02-	312.216-	349.864,47-	37.648,82-	0	0,00	37.649	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	463.246,21-	448.600-	384.931,70-	63.668,30	0	0,00	63.668-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	782.963,23-	760.816-	734.796,17-	26.019,48	0	0,00	26.019-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.547.679,85-	4.631.216-	3.853.032,45-	778.183,20	366.422-	2.698.000,00-	3.842.605-	3.553.555,88-

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

3.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	119.503.000,99	122.772.900	118.664.175,40	4.108.724,60-	0	0,00	4.108.725	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.968.350,10	74.893.100	81.020.986,30	6.127.886,30	1.686.319	0,00	4.441.568-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	327.997,62	301.200	328.113,48	26.913,48	0	0,00	26.913-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.555,00-	505.000	743.266,00	238.266,00	0	0,00	238.266-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	186.744.793,71	198.472.200	200.756.541,18	2.284.341,18	1.686.319	0,00	598.022-	0,00
15	- Abschreibungen	31,81-	300.000-	41.111,78-	258.888,22	0	0,00	258.888-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.834,44-	612.000-	637.772,07-	25.772,07-	0	0,00	25.772	0,00
17	- Transferaufwendungen	71.808.306,28-	76.691.200-	78.552.063,76-	1.860.863,76-	2.785.224-	0,00	924.360-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286.535,00-	1.639.400-	116.380,00-	1.523.020,00	421.950	0,00	1.101.070-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.759.707,53-	79.242.600-	79.347.327,61-	104.727,61-	2.363.274-	0,00	2.258.546-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.985.086,18	119.229.600	121.409.213,57	2.179.613,57	676.955-	0,00	2.856.569-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	472.389,25-	516.049-	490.134,31-	25.914,85	0	0,00	25.915-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	96.000-	0,00	96.000,00	0	0,00	96.000-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	472.389,25-	612.049-	490.134,31-	121.914,85	0	0,00	121.915-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.512.696,93	118.617.551	120.919.079,26	2.301.528,42	676.955-	0,00	2.978.484-	0,00

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

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

SAP Stand 14.08.2023

II. Finanzrechnung 2020

1. Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		Vorjahr 2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis- Ansatz EUR				
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	118.047.122,46	122.772.900	119.042.592,63	3.730.307,37-	0	0,00	3.730.307	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.570.729,55	100.330.900	132.907.531,56	32.576.631,56	3.381.858	0,00	29.194.773-	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	13.394.960,05	15.417.000	11.413.702,13	4.003.297,87-	0	0,00	4.003.298	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.133.234,68	13.067.210	11.875.590,16	1.191.619,84-	202.219	0,00	1.393.839	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.116.267,35	7.552.860	7.579.135,24	26.275,24	58.994	0,00	32.719	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.692.138,17	9.321.300	8.108.002,42	1.213.297,58-	57.428	0,00	1.270.726	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.850.573,31	7.146.500	18.560.518,33-	25.707.018,33-	0	0,00	25.707.018	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.591.734,14	7.044.400	6.866.786,70	177.613,30-	9.387	0,00	187.000	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.396.759,71	282.653.070	279.232.822,51	3.420.247,49-	3.709.887	0,00	7.130.134	0,00
10 -	Personalauszahlungen	60.626.957,73-	65.592.700-	66.017.778,84-	425.078,84-	89.100	0,00	514.179	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.289.834,27-	33.457.230-	28.742.754,31-	4.714.475,69	275.722-	1.399.840,48-	6.390.038-	1.962.925,07-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	764.777,24-	683.700-	704.631,92-	20.931,92-	6.397	0,00	27.329	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	134.802.273,06-	146.105.700-	143.832.894,91-	2.272.805,09	4.826.122-	2.871.631,00-	9.970.558-	3.928.892,88-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.179.219,46-	21.418.770-	19.718.805,00-	1.699.965,00	2.746.995	2.089.623,33-	1.042.594-	1.737.475,82-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.663.061,76-	267.258.100-	259.016.864,98-	8.241.235,02	2.259.352-	6.361.094,81-	16.861.682-	7.629.293,77-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	18.733.697,95	15.394.970	20.215.957,53	4.820.987,53	1.450.535	6.361.094,81-	9.731.547-	7.629.293,77-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.405.767,67	7.728.000	2.874.328,60	4.853.671,40-	125.583	0,00	4.979.254	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.306.500,60	0	71.029,50	71.029,50	0	0,00	71.030-	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.702.446,83	4.000.000	2.415.971,60	1.584.028,40-	0	0,00	1.584.028	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	537.286,64	530.000	553.675,06	23.675,06	0	0,00	23.675-	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	0	233,67	233,67	0	0,00	234-	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.955.001,74	12.258.000	5.915.238,43	6.342.761,57-	125.583	0,00	6.468.345	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.193.582,42-	2.050.000-	7.150.989,51-	5.100.989,51-	2.708.911-	5.710.000,00-	3.317.922-	2.980.000,00-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.136.990,52-	25.315.000-	16.105.588,07-	9.209.411,93	10.705.897	15.784.480,63-	14.287.996-	13.461.826,68-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.403.805,38-	2.489.900-	2.537.317,65-	47.417,65-	145.303	3.145.482,60-	2.952.762-	2.301.376,49-

Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.971.500,00-	2.530.000-	1.889.400,00-	640.600,00	400-	0,00	641.000-	625.000,00-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	764.840,61-	2.966.950-	3.192.854,44-	225.904,44-	14.991-	1.220.850,20-	1.009.937-	801.271,64-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.920,81-	100.000-	135.824,72-	35.824,72-	58.034	76.000,00-	17.859	12.800,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500.639,74-	35.451.850-	31.011.974,39-	4.439.875,61	8.184.931	25.936.813,43-	22.191.758-	20.182.274,81-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.545.638,00-	23.193.850-	25.096.735,96-	1.902.885,96-	8.310.514	25.936.813,43-	15.723.413-	20.182.274,81-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	188.059,95	7.798.880-	4.880.778,43-	2.918.101,57	9.761.049	32.297.908,24-	25.454.961-	27.811.568,58-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	6.098.880	4.500.000,00	1.598.880,00-	0	0,00	1.598.880	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.406.224,79-	1.400.000-	1.479.149,75-	79.149,75-	0	0,00	79.150	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.406.224,79-	4.698.880	3.020.850,25	1.678.029,75-	0	0,00	1.678.030	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.218.164,84-	3.100.000-	1.859.928,18-	1.240.071,82	9.761.049	32.297.908,24-	23.776.931-	27.811.568,58-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	318.902.467,73		279.249.440,21					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	306.630.878,65-		277.196.506,27-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	12.271.589,08		2.052.933,94					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.072.068,77		26.125.493,01					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	11.053.424,24		193.005,76					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.125.493,01		26.318.498,77					

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

SAP Stand 14.08.2023

2. Teilfinanzrechnungen

2.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungsüber- tragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungsüber- tragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.492.008,29	2.427.550	23.503.684,61-	25.931.234,61-	3.800	0,00	25.935.035	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.780.389,17-	21.681.600-	21.587.826,21-	93.773,79	288.038	444.200,00-	249.936-	743.160,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.711.619,12	19.254.050-	45.091.510,82-	25.837.460,82-	291.838	444.200,00-	25.685.099	743.160,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.163,98	48.163,98	41.664	0,00	6.500-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	900,00	900,00	0	0,00	900-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.063,98	49.063,98	41.664	0,00	7.400-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	54.795,05-	54.795,05-	54.796-	0,00	1-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787,95-	0	14.059,96-	14.059,96-	0	0,00	14.060	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.439,99-	630.600-	657.232,78-	26.632,78-	185.858-	446.344,65-	605.570-	523.899,15-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	18.738,32-	100.000-	98.186,60-	1.813,40	98.117	76.000,00-	20.304	12.800,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.966,26-	730.600-	824.274,39-	93.674,39-	142.537-	522.344,65-	571.207-	536.699,15-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	368.966,26-	730.600-	775.210,41-	44.610,41-	100.873-	522.344,65-	578.607-	536.699,15-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.342.652,86	19.984.650-	45.866.721,23-	25.882.071,23-	190.965	966.544,65-	25.106.492	1.279.859,15-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.762.044,95	5.190.500	4.929.292,76	261.207,24-	27.736	0,00	288.943	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.620.167,14-	11.079.200-	11.747.777,40-	668.577,40-	66.984	50.500,00-	685.061	2.200,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.858.122,19-	5.888.700-	6.818.484,64-	929.784,64-	94.720	50.500,00-	974.005	2.200,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.767,30	406.000	285.452,00	120.548,00-	0	0,00	120.548	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.600,00	0	7.200,00	7.200,00	0	0,00	7.200-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.367,30	406.000	292.652,00	113.348,00-	0	0,00	113.348	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.759.352,60-	900.000-	1.356.063,09-	456.063,09-	100.000	392.942,28-	163.121	246.266,98-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.258,07-	490.000-	1.139.252,72-	649.252,72-	18.681-	2.170.400,00-	1.539.828-	1.134.867,40-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.610,67-	1.390.000-	2.495.315,81-	1.105.315,81-	81.319	2.563.342,28-	1.376.707-	1.381.134,38-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.870.243,37-	984.000-	2.202.663,81-	1.218.663,81-	81.319	2.563.342,28-	1.263.359-	1.381.134,38-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.728.365,56-	6.872.700-	9.021.148,45-	2.148.448,45-	176.039	2.613.842,28-	289.355-	1.383.334,38-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.331.297,13	7.157.860	8.150.402,78	992.542,78	1.414.977	0,00	422.434	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.666.924,90-	7.906.740-	7.879.426,68-	27.313,32	243.832-	723.865,00-	995.010-	816.600,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.372,23	748.880-	270.976,10	1.019.856,10	1.171.145	723.865,00-	572.576-	816.600,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.000,00	3.765.400	841.949,00	2.923.451,00-	0	0,00	2.923.451	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000,00	3.765.400	841.949,00	2.923.451,00-	0	0,00	2.923.451	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216.420,03-	11.070.000-	5.396.670,92-	5.673.329,08	5.413.273	4.685.413,65-	4.945.470-	4.729.755,09-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.620,93-	962.600-	329.153,38-	633.446,62	482.184	171.700,00-	322.962-	284.400,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	11.182,49-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533.223,45-	12.032.600-	5.725.824,30-	6.306.775,70	5.895.457	4.857.113,65-	5.268.432-	5.014.155,09-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.139.223,45-	8.267.200-	4.883.875,30-	3.383.324,70	5.895.457	4.857.113,65-	2.344.981-	5.014.155,09-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	1.474.851,22-	9.016.080-	4.612.899,20-	4.403.180,80	7.066.602	5.580.978,65-	2.917.557-	5.830.755,09-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.418.519,06	4.533.960	4.616.552,13	82.592,13	101.763	0,00	19.171	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.886.680,61-	18.776.560-	18.477.983,75-	298.576,25	68.406	213.150,00-	443.320-	79.163,27-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.468.161,55-	14.242.600-	13.861.431,62-	381.168,38	170.169	213.150,00-	424.149-	79.163,27-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.248,41	150.000	26.636,08	123.363,92-	28.043	0,00	151.407	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.870,00	0	6.131,00	6.131,00	0	0,00	6.131-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.118,41	150.000	32.767,08	117.232,92-	28.043	0,00	145.276	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.220,39-	505.000-	87.766,05-	417.233,95	490.000	125.000,00-	52.234-	20.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.067,31-	119.200-	187.584,87-	68.384,87-	56.878-	138.257,00-	126.750-	58.689,83-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	57.410,87-	59.750-	38.750,00-	21.000,00	0	0,00	21.000-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0,00	0	7.099,24-	7.099,24-	7.100-	0,00	1-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.698,57-	683.950-	321.200,16-	362.749,84	426.022	263.257,00-	199.985-	78.689,83-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	829.580,16-	533.950-	288.433,08-	245.516,92	454.065	263.257,00-	54.709-	78.689,83-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	15.297.741,71-	14.776.550-	14.149.864,70-	626.685,30	624.234	476.407,00-	478.858-	157.853,10-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.709,90	2.095.400	2.150.009,60	54.609,60	213.997	0,00	159.388	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.332.500,01-	6.993.000-	6.657.022,61-	335.977,39	193.496-	395.744,37-	925.218-	436.846,78-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745.790,11-	4.897.600-	4.507.013,01-	390.586,99	20.501	395.744,37-	765.830-	436.846,78-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.180,00	5.180,00	5.180	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.180,00	5.180,00	5.180	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.580,66-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.380,00-	0	12.914,29-	12.914,29-	12.915-	0,00	1-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.960,66-	0	12.914,29-	12.914,29-	12.915-	0,00	1-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.960,66-	0	7.734,29-	7.734,29-	7.735-	0,00	1-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.772.750,77-	4.897.600-	4.514.747,30-	382.852,70	12.766	395.744,37-	765.831-	436.846,78-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.534.440,68	36.845.450	33.841.709,02	3.003.740,98-	13.279	0,00	3.017.020	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.015.219,65-	63.714.620-	60.349.940,34-	3.364.679,66	745.010-	74.635,44-	4.184.325-	208.499,74-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.480.778,97-	26.869.170-	26.508.231,32-	360.938,68	731.732-	74.635,44-	1.167.306-	208.499,74-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.081,94	0	172.510,50	172.510,50	21.058	0,00	151.453-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	233,67	233,67	0	0,00	234-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.081,94	0	172.744,17	172.744,17	21.058	0,00	151.686-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.327.030,93-	1.350.000-	1.716.436,41-	366.436,41-	211.500	748.958,11-	171.022-	153.563,58-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.449,43-	17.500-	114.341,66-	96.841,66-	36.318-	163.396,35-	102.873-	98.820,11-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	492.763,74-	2.047.200-	2.430.104,44-	382.904,44-	4.257-	1.084.450,20-	705.803-	622.008,64-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097.244,10-	3.414.700-	4.260.882,51-	846.182,51-	170.925	1.996.804,66-	979.698-	874.392,33-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.609.162,16-	3.414.700-	4.088.138,34-	673.438,34-	191.983	1.996.804,66-	1.131.384-	874.392,33-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	30.089.941,13-	30.283.870-	30.596.369,66-	312.499,66-	539.749-	2.071.440,10-	2.298.689-	1.082.892,07-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.115,39	1.463.850	1.307.233,90	156.616,10-	0	0,00	156.616	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.764.018,35-	5.811.130-	5.006.210,49-	804.919,51	136.500	67.300,00-	735.720-	50.000,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278.902,96-	4.347.280-	3.698.976,59-	648.303,41	136.500	67.300,00-	579.103-	50.000,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.544,92-	750.000-	34.539,04-	715.460,96	250.000	54.000,00-	519.461-	499.400,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.134,54-	36.000-	36.527,19-	527,19-	56.000-	38.800,00-	94.273-	90.300,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	62.666,00-	210.000-	255.063,00-	45.063,00-	10.734-	34.400,00-	71-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.345,46-	996.000-	326.129,23-	669.870,77	183.266	127.200,00-	613.805-	589.700,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	567.345,46-	996.000-	326.129,23-	669.870,77	183.266	127.200,00-	613.805-	589.700,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	4.846.248,42-	5.343.280-	4.025.105,82-	1.318.174,18	319.766	194.500,00-	1.192.908-	639.700,00-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.612.860,63	9.373.800	9.145.417,19	228.382,81-	156.365	0,00	384.748	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.268.934,44-	15.320.800-	14.402.783,76-	918.016,24	157.006	764.100,00-	1.525.110-	761.668,10-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656.073,81-	5.947.000-	5.257.366,57-	689.633,43	313.371	764.100,00-	1.140.362-	761.668,10-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.307,00	2.947.100	1.220.735,00	1.726.365,00-	0	0,00	1.726.365	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.273.151,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	537.286,64	530.000	553.675,06	23.675,06	0	0,00	23.675-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017.744,64	3.477.100	1.774.410,06	1.702.689,94-	0	0,00	1.702.690	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.000,00-	0	0,00	0,00	70.000	70.000,00-	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.348,21-	4.985.000-	2.600.914,73-	2.384.085,27	2.008.633	2.772.388,66-	3.147.841-	2.815.289,72-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.396,15-	72.000-	39.070,59-	32.929,41	1.578-	0,00	34.507-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	152.000,00-	650.000-	467.937,00-	182.063,00	0	101.000,00-	283.063-	179.263,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0,00	0	5.831,00-	5.831,00-	2.380-	0,00	3.451	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.744,36-	5.707.000-	3.113.753,32-	2.593.246,68	2.074.675	2.943.388,66-	3.461.961-	2.994.552,72-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	295.999,72-	2.229.900-	1.339.343,26-	890.556,74	2.074.675	2.943.388,66-	1.759.271-	2.994.552,72-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	4.952.073,53-	8.176.900-	6.596.709,83-	1.580.190,17	2.388.046	3.707.488,66-	2.899.633-	3.756.220,82-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.808.014,78	7.859.600	7.234.819,59	624.780,41-	83.674	0,00	708.454	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.396.432,69-	15.673.350-	14.974.032,11-	699.317,89	624.895	617.600,00-	692.023-	423.600,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.588.417,91-	7.813.750-	7.739.212,52-	74.537,48	708.569	617.600,00-	16.432	423.600,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.363,02	353.000	196.045,01	156.954,99-	19.341	0,00	176.296	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit	33.349,60	0	71.029,50	71.029,50	0	0,00	71.030-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	248.712,62	353.000	267.074,51	85.925,49-	19.341	0,00	105.266	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.215,45-	4.810.000-	4.613.294,64-	196.705,36	1.561.791	6.148.578,21-	4.783.493-	4.261.814,27-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.680,08-	19.680,08-	3.653-	16.584,60-	558-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	0	1.000,00-	1.000,00-	0	1.000,00-	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	1.835.215,45-	4.810.000-	4.633.974,72-	176.025,28	1.558.138	6.166.162,81-	4.784.050-	4.261.814,27-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investionstätigkeit	1.586.502,83-	4.457.000-	4.366.900,21-	90.099,79	1.577.479	6.166.162,81-	4.678.784-	4.261.814,27-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	8.174.920,74-	12.270.750-	12.106.112,73-	164.637,27	2.286.048	6.783.762,81-	4.662.352-	4.685.414,27-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835.131,84	4.459.750	4.373.161,56	86.588,44-	3.677	0,00	90.265	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.638.125,00-	14.962.850-	13.636.649,85-	1.326.200,15	315.153	312.000,00-	1.323.047-	554.000,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.802.993,16-	10.503.100-	9.263.488,29-	1.239.611,71	318.830	312.000,00-	1.232.782-	554.000,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.657,03	77.657,03	10.297	0,00	67.360-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.678.976,83	4.000.000	2.401.740,60	1.598.259,40-	0	0,00	1.598.259	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.976,83	4.000.000	2.479.397,63	1.520.602,37-	10.297	0,00	1.530.899	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.679.582,42-	2.050.000-	7.096.194,46-	5.046.194,46-	2.724.115-	5.640.000,00-	3.317.921-	2.980.000,00-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.018,79-	820.000-	79.455,24-	740.544,76	645.700	123.074,69-	217.919-	108.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.058,96-	12.000-	1.560,09-	10.439,91	0	0,00	10.440-	10.400,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0,00	0	24.707,88-	24.707,88-	30.603-	0,00	5.895-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.948.660,17-	2.882.000-	7.201.917,67-	4.319.917,67-	2.109.018-	5.763.074,69-	3.552.175-	3.098.400,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.269.683,34-	1.118.000	4.722.520,04-	5.840.520,04-	2.098.721-	5.763.074,69-	2.021.276-	3.098.400,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	15.072.676,50-	9.385.100-	13.986.008,33-	4.600.908,33-	1.779.891-	6.075.074,69-	3.254.057-	3.652.400,00-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.884,87	2.773.150	2.542.201,04	230.948,96-	4.300	0,00	235.249	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897.818,34-	6.395.650-	5.294.613,21-	1.101.036,79	370.722-	2.698.000,00-	4.169.759-	3.553.555,88-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.933,47-	3.622.500-	2.752.412,17-	870.087,83	366.422-	2.698.000,00-	3.934.510-	3.553.555,88-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.500	0,00	106.500,00-	0	0,00	106.500	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.500	0,00	106.500,00-	0	0,00	106.500	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.470,59-	125.000-	206.387,99-	81.387,99-	25.000	734.125,03-	627.737-	627.737,04-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000,00	0	0,00	100.000-	100.000,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.971.500,00-	2.530.000-	1.889.400,00-	640.600,00	400-	0,00	641.000-	625.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.970,59-	2.755.000-	2.095.787,99-	659.212,01	24.600	734.125,03-	1.368.737-	1.352.737,04-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.981.970,59-	2.648.500-	2.095.787,99-	552.712,01	24.600	734.125,03-	1.262.237-	1.352.737,04-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.840.904,06-	6.271.000-	4.848.200,16-	1.422.799,84	341.822-	3.432.125,03-	5.196.747-	4.906.292,92-

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

2.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.491.732,19	198.472.200	224.445.707,55	25.973.507,55	1.686.319	0,00	24.287.189-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.395.851,46-	78.942.600-	79.002.598,57-	59.998,57-	2.363.274-	0,00	2.303.275-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.095.880,73	119.529.600	145.443.108,98	25.913.508,98	676.955-	0,00	26.590.464-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000,00	35.000	0,00	15.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000,00	35.000	0,00	15.000-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000,00	35.000	0,00	15.000-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	86.095.880,73	119.479.600	145.443.108,98	25.963.508,98	641.955-	0,00	26.605.464-	0,00

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

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 14.08.2023

III. Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2020

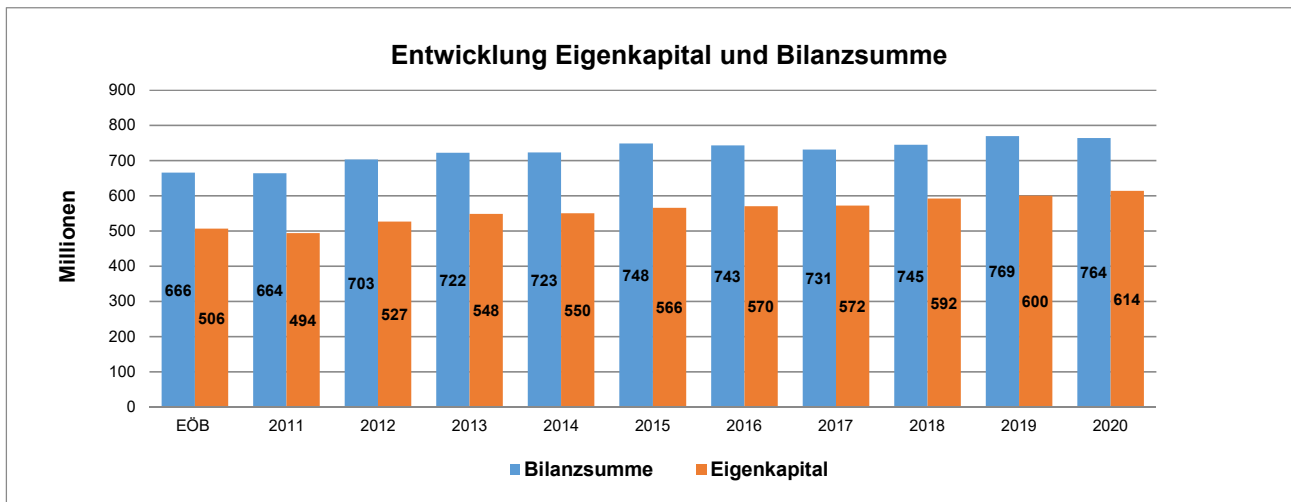
Aktivseite	2020	2019
	EUR	EUR
1. Vermögen	745.607.481,28	751.530.812,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.724,05	246.044,23
1.2 Sachvermögen	566.219.381,58	552.387.752,97
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	92.099.586,74	92.143.421,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	213.894.922,84	206.956.708,64
1.2.3 Infrastrukturvermögen	213.544.656,93	213.020.751,40
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.234.176,99	1.267.287,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.168.180,68	18.192.515,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.388.878,24	3.518.333,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.457.344,75	4.438.653,73
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.431.634,41	12.850.081,90
1.3 Finanzvermögen	179.128.375,65	198.897.014,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.351.777,15	60.462.777,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	240.758,89	17.639.166,59
1.3.3 Sondervermögen	17.398.807,70	0,00
1.3.4 Ausleihungen	15.105.804,25	15.637.764,76
1.3.5 Wertpapiere	32.132.695,42	32.228.725,85
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.695.583,64	9.436.616,35
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.978.454,55	29.243.209,73
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	10.892.445,28	8.109.661,49
1.3.9 Liquide Mittel	26.332.048,77	26.139.093,01
2. Abgrenzungsposten	18.840.661,38	17.536.416,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	997.413,74	979.278,76
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	17.842.355,72	16.557.137,24
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	891,92	0,00
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	764.448.142,66	769.067.228,13

Passivseite	2020	2019
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	614.011.755,26	600.252.114,17
1.1 Basiskapital	490.524.137,26	490.524.137,26
1.2 Rücklagen	123.487.618,00	109.727.976,91
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	116.890.614,07	105.318.668,97
- davon Rücklagen für bestimmte Zwecke	387.000,00	387.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.851.308,51	2.567.582,09
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.745.695,42	1.841.725,85
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	95.073.814,77	94.202.839,13
2.1 für Investitionszuweisungen	57.706.476,08	58.683.356,74
2.2 für Investitionsbeiträge	18.372.884,32	19.071.956,13
2.3 für Sonstiges	18.994.454,37	16.447.526,26
3. Rückstellungen	2.928.764,52	2.120.999,54
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.450.050,99	1.583.934,46
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	478.713,53	537.065,08
3.3 Stilllegungs-/Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	50.982.939,59	71.205.957,99
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.554.936,65	17.534.086,40
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	294.664,72	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.011.168,38	5.138.967,31
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	25.122.169,84	48.532.904,28
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.450.868,52	1.285.317,30
Bilanzsumme	764.448.142,66	769.067.228,13

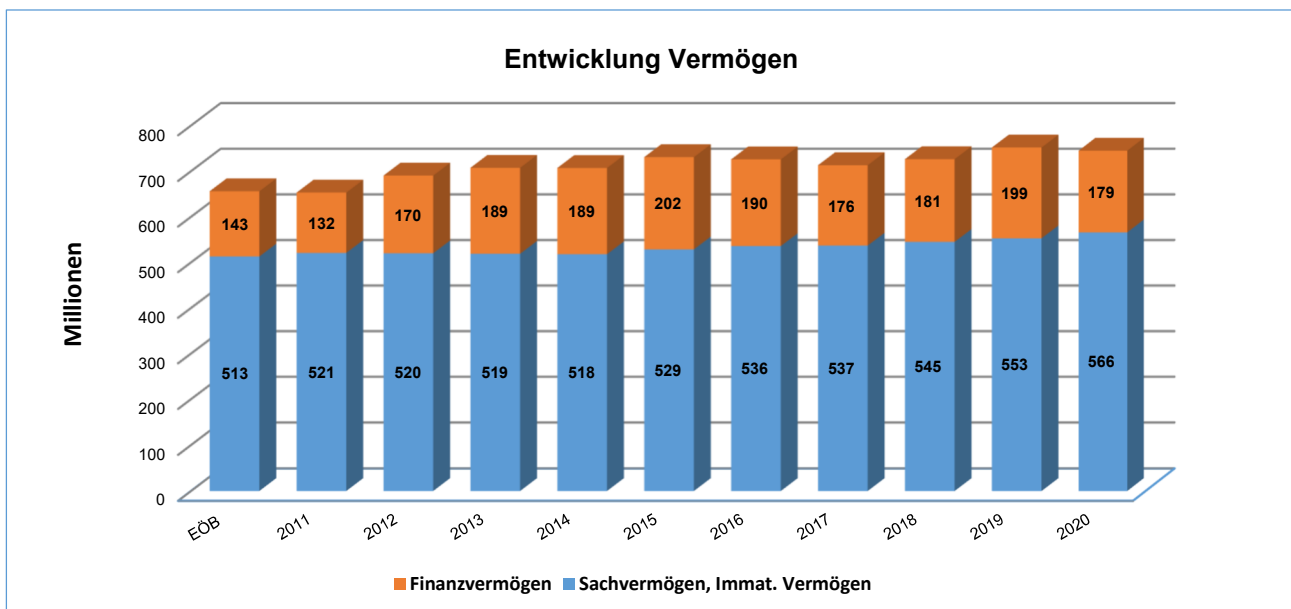
Auf die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre wird bei Ziffer III.2 eingegangen.

1. Veränderung Eigenkapital und Bilanzsumme

Die Bilanz weist stichtagsbezogene Zahlenwerte aus und stellt eine Momentaufnahme am Ende des Haushaltsjahres dar. Es ist somit lediglich erkennbar, in welchem Umfang sich die einzelnen Bilanzpositionen von Bilanzstichtag 31.12.2019 zu Bilanzstichtag 31.12.2020 verändert haben. Die Entwicklung der Eigenkapitalquote, seit Erstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2011; 76,01 %), ist aus dem nachfolgenden Diagramm erkennbar. Die Quote der Stadt Konstanz liegt zum 31.12.2020 bei 80,37 %.



Das Anlagevermögen der Stadt hat sich seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 um rund 53,00 Mio. Euro und das Finanzvermögen um 35,90 Mio. Euro erhöht.



2. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind unter der Vermögensrechnung (Bilanz) Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Für die Stadt Konstanz ergeben sich zum 31.12.2020 für künftige Haushaltsjahre folgende Vorbelastungen:

- **Verpflichtungen aus Bürgschaften¹: 78.807.050,27 €**
- **Verpflichtungen aus Gewährträgerschaften (geschätzt) ²: 92.600.000,00 €**
- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen³: 222.607,00 €**
- Auf bestehende Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts wird beim Gliederungspunkt 8.4 sowie in der Anlage 7 näher eingegangen.

¹ Siehe auch detaillierte Zusammenstellung unter Gliederungspunkt 8.1 des Anhangs.

² Siehe auch detaillierte Zusammenstellung unter Gliederungspunkt 8.2 des Anhangs.

³ Siehe auch detaillierte Zusammenstellung in Anlage 6.

IV. Rechenschaftsbericht 2020

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Stadt

Im Jahr 2018 wurde am 09.10.2018 der Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020 in den Haupt- und Finanzausschuss eingebracht und am 04.12.2018 beraten. Der Gemeinderat hat am 13.12.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beraten und beschlossen.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Entscheidung vom 18.02.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

Die städtischen Finanzen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres wie folgt entwickelt:

Bei der Planung ist man beim Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt von einem Überschuss von rd. +3,40 Mio. € ausgegangen.

Der Abschluss hat einen Überschuss von rd. +13,86 Mio. € ergeben, was eine Ergebnisverbesserung von rd. +10,46 Mio. € darstellt.

Im Finanzhaushalt hat sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 1,90 Mio. € erhöht. In der Planung wurde von rd. -23,19 Mio. € ausgegangen, das Ergebnis lag bei rd. -25,10 Mio. €. Da der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung mit rd. 20,22 Mio. € nicht ausreicht, um das Defizit aus Investitionstätigkeit zu decken, verbleibt schließlich ein Finanzierungsmittelbedarf von rd. - 4,88 Mio. €.

Im Jahr 2020 wurde ein Kredit in Höhe von 4,5 Mio. € aufgenommen. Dem gegenüber stehen Kredittilgungen von rd. 1,48 Mio. €, sodass sich der Schuldenstand um rd. 3,02 Mio. € erhöht. Der freie Finanzierungsmittelbestand lag zum Ende des Jahres 2020 bei 15,98 Mio. €.

1.1 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber der Haushaltsplanung von +3.430.570 € um 8.141.375,10 € auf +11.571.945,10 €.

Das Sonderergebnis⁴ schließt mit einem positiven Saldo von 2.283.726,42 € ab.

Unter Berücksichtigung dieser Salden schließt die Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2020 mit einem Überschuss von 13.855.671,52 € ab. Die Haushaltsplanung ging von einem Überschuss von 3.400.570 € aus.

Beim Vergleich des Gesamtergebnisses 2020 mit denen der Vorjahre ergibt sich folgendes Bild:

	2016	2017	2018	2019	2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliches Ergebnis	+3.805.071,72	+1.264.782,39	+19.668.410,38	+6.221.235,37	+11.571.945,10
Sonderergebnis	+132.416,61	+217.390,08	+124.364,76	+2.093.410,64	+2.283.726,42
Gesamtergebnis	+3.937.488,33	+1.482.172,47	+19.792.775,14	+8.314.646,01	+13.855.671,52

Das Gesamtergebnis 2020 fällt positiv aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat es sich deutlich verbessert. Ebenso verhält es sich mit dem ordentlichen Ergebnis.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz ergibt sich zum einen aus Mehreinnahmen von knapp 2,3 Mio. €, zum anderen aus Einsparungen bei den Aufwendungen von rd. 5,9 Mio. €. Auf der Ertragsseite waren die Erstattungen von Bund und Land insbesondere für die entgangene Gewerbesteuer und die Einbußen beim kommunalen Finanzausgleich sowie zweckgebundene Förderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie maßgeblich für die positive Entwicklung. Auf der Aufwandsseite konnten die unterjährige hauswirtschaftliche Sperre sowie die im Juli beschlossene globale Minderausgabe Mehraufwendungen entgegenwirken. Allerdings werden Restmittel von rd. 7,63 Mio. € ins Folgejahr übertragen und führen damit jahresübergreifend nicht zur finanziellen Entlastung des städtischen Haushalts.

Die grundsätzliche Zielsetzung des NKHR, nämlich den Ressourcenverzehr einer Periode durch Erträge in derselben Periode wieder zu erwirtschaften, wurde mit dem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in 2020 erreicht.

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von +11.571.945,10 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Somit hat sich der Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 auf 116.890.614,07 € erhöht.

Der Überschuss beim Sonderergebnis von +2.283.726,42 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Somit weisen die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2020 einen Bestand von 4.851.308,51 € auf.

⁴ Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

1.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit einem Ergebnis in Höhe von 288.206.949,40 € um 2.256.879,40 € über dem geplanten Ansatz von 285.950.070,00 €.

Die wesentlichen Mehr-/Mindererträge ab 150.000 € sind nachfolgend dargestellt:

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	122.772.900,00 €	118.664.175,40 €	- 4.108.724,60 €

davon entfallen auf:

Gewerbesteuer	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 30130000	42.000.000,00 €	32.941.051,95 €	- 9.058.948,05 €

Erläuterung:

Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert insbesondere aus den zahlreichen Anträgen auf Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie. Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer wurden jedoch vollständig durch Bund und Land kompensiert (siehe Konto 30530000).

Gemeindeanteil Einkommensteuer	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 30210000	51.406.100,00 €	46.729.070,51 €	- 4.677.029,49 €

Erläuterung:

Bedingt durch die Corona-Pandemie reduziert sich der Anteil an der Einkommenssteuer. Die Einnahmeausfälle werden von Bundes- und Landesseite nicht kompensiert.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 30220000	6.524.900,00 €	7.916.288,84 €	1.391.388,84 €

Erläuterung:

Durch die nachträgliche Erhöhung des Flüchtlingskostenanteils des Bundes, liegt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer über dem Planansatz. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Vergnügungssteuer	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 30310000	3.200.000,00 €	2.257.154,37 €	- 942.845,63 €

Erläuterung:

Durch die Corona-bedingten Schließungen von Vergnügungs- und Gaststätten liegt der Ertrag deutlich unter dem Planansatz.

Jahresabschluss 2020

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 30510000	3.883.900,00 €	3.394.702,00 €	- 489.198,00 €

Erläuterung:

Da die Erträge mit dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer korrespondieren, kommt es entsprechend auch hier zu Einnahmeausfällen.

Gewerbesteuerkompensationszahlung	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 30530000	- €	9.602.881,20 €	9.602.881,20 €

Erläuterung:

Im Laufe des Jahres 2020 wurde von Bund und Ländern entschieden, die Gewerbesteuerausfälle zu kompensieren. Die Verteilung der entsprechenden Finanzmittel erfolgte anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019 in Relation zum Landesaufkommen. Die Zuweisungen für die Stadt Konstanz belaufen sich auf rd. 9,6 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.330.900,00 €	109.717.294,42 €	9.386.394,42 €

davon entfallen auf:

Schlüsselzuweisungen vom Land	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31110000	60.469.900,00 €	63.571.758,70 €	3.101.858,70 €

Erläuterung:

Die Schlüsselzuweisungen liegen aufgrund von Schlusszahlungen aus Vorjahren über dem Ansatz. Zudem verbesserte sich die Konjunktur gegenüber den unterjährigen Prognosen.

Investitionspauschale	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31110005	7.123.500,00 €	7.823.510,80 €	700.010,80 €

Erläuterung:

Auch bei der Investitionspauschale kommt es aufgrund von Nachzahlungen aus dem Vorjahr sowie einer rückwirkenden Erhöhung der Kopfpauschale zu Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz.

Sonstige allg. Zuweisungen Land	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31310000	970.200,00 €	3.259.641,35 €	2.289.441,35 €

Erläuterung:

Bei den sonstigen Zuweisungen führen außerordentliche Soforthilfen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu deutlich höheren Einnahmen: Für Infektionsschutzmaßnah-

Jahresabschluss 2020

men hat die Stadt rd. 122.000 € Soforthilfe erhalten, denen entsprechende Mehraufwendungen gegenüberstehen. Für die Einnahmeausfälle im Bereich der Kindertagesstätten und weiteren Betreuungseinrichtungen hat die Stadt rd. 1,61 Mio. € erhalten. Diese wurden zum Großteil an die freien Träger weitergeleitet. Zudem hat die Stadt rd. 535.000 € aus dem „ÖPNV-Schutzschirm“ erhalten, welche an die Stadtwerke GmbH weitergeleitet wurden und damit haushaltsneutral sind.

Zuweis. lfd. Zwecke Bund	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 3140000	- €	297.681,86 €	297.681,86 €

Erläuterung:

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Corona-bedingte Zuweisungen (November- / Dezemberhilfen, Corona-Sofortprogramm NEUSTART) sowie eine Waldprämie des Bundes.

Zuweis. lfd. Zwecke Land	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31410000	2.294.000 €	2.581.709,43 €	287.709,43 €

Erläuterung:

Für den Bereich der Kindertagespflege hat die Stadt einen Zuschuss von rd. 180.000 € erhalten. Daneben führten weitere nicht eingeplante Zuschüsse zu Mehreinnahmen von insgesamt rd. 290.000 €.

Zuweisung von LK Schülerbeförderung nach § 45a PBefG	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31410035	- €	645.696,68 €	645.696,68 €

Erläuterung:

Die Ausgleichszahlungen des Landes für die Schülerbeförderung werden grundsätzlich in voller Höhe an die Stadtwerke weitergeleitet und sind aufgrund einer entsprechenden Position auf der Aufwandsseite (Transferaufwendungen) haushaltsneutral.

Pauschale Förderung Digitalisierung	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31410202	450.000,00 €	- 0,80 €	- 450.000,80 €

Erläuterung:

Die im Nachtragshaushalt 2020 eingeplante Digitalisierungspauschale für Schulen in Höhe von 450.000 € wurde bereits am Jahresende 2019 ausbezahlt und damit im Vorjahr ergebniswirksam.

Zusätzliche Förderung Digitalisierung	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31410203	- €	687.406,00 €	687.406,00 €

Erläuterung:

Im Rahmen des Zukunfts- und Stabilitätsfond hat die Stadt ungeplante Mehreinnahmen für die Ausstattung von Schulen mit mobilen Endgeräten erhalten.

Jahresabschluss 2020

FAG Zuweisung §29 c - Kita Betreuung unter dreijähriger	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31410307	9.004.100,00 €	9.312.447,00 €	308.347,00 €

Erläuterung:

Bei der Berechnung des Kindergartenlastenausgleichs erhöhte sich der Zuweisungsbetrag pro Kind im Kleinkind- und Tagespflegebereich gegenüber der Annahme, die der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2020 zugrunde lag (15.441 € statt 14.992€).

FAG Zuweisung §29 e- Kita Leitungsfreistellung	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31410308	- €	1.022.700,57 €	1.022.700,57 €

Erläuterung:

Für die pädagogische Leitungszeit in den Kindertagesstätten wurde vom Land im Jahr 2020 ein neuer Fördertatbestand eingeführt. Da die Berechnungsmodalitäten erst im ersten Quartal 2020 bekannt wurden, konnte noch kein Planansatz ausgewiesen werden. Die Förderung kompensiert ein Stück weit die bei der Stadt umgesetzte Leitungsfreistellung von rd. 3,14 Mio. €.

Integrationslastenausgleich nach § 29d Abs. 1 FAG	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31410316	- €	173.432,60 €	173.432,60 €

Erläuterung:

Der Integrationslastenausgleich für das Jahr 2020 wurde vom Land kurzfristig verlängert, was für die Stadt Mehreinnahmen von rd. 173.400 € bedeutet.

Zuweisung lfd. Zwecke übr.Bereich	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 31480000	- €	168.590,42 €	168.590,42 €

Erläuterung:

Insbesondere Zuschüsse an das Theater von rd. 120.000 € zusammen mit nicht eingeplanten Projektzuschüssen führten bei dieser Position zu außerplanmäßigen Einnahmen.

Sonstige Transfererträge

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Sonstige Transfererträge	15.417.000,00 €	13.931.390,55 €	- 1.485.609,45 €

Erläuterung:

Neben Ersätzen von Dritten für Sozialleistungen sind in dieser Einnahmeposition auch die Netto-Erstattungen des Landkreises für die Stadt Konstanz als Träger der öffentlichen Jugendhilfe enthalten. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber. Damit resultieren die Mindereinnahmen aus entsprechend geringeren Transferaufwendungen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.067.210,00 €	11.408.615,11 €	- 1.658.594,89 €

davon entfallen auf:

Verwaltungsgebühren	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 33110000	1.586.100,00 €	2.065.909,01 €	479.809,01 €

Erläuterung:

Bei den Verwaltungsgebühren kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu Einnahmeausfällen (insbesondere in den Bereichen Sondernutzungen, Gaststätten und Einwohnerwesen). Gleichzeitig führten aber größere Baumaßnahmen zu höheren Gebühreneinnahmen aus Baugenehmigungen.

Benutzungsgebühren-Sport	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 33210005	139.800,00 €	5.230,01 €	- 134.569,99 €

Erläuterung:

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es bei den Benutzungsgebühren im Sport-Bereich zu Einnahmeausfällen.

Elternbeiträge Kinder Ü3	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 33210011	924.800,00 €	616.555,00 €	- 308.245,00 €

Erläuterung:

Bei den Kindertagesstätten führten die Corona-bedingten Schließungen zu Einnahmeausfällen, welche aber in voller Höhe durch das Land erstattet wurden. Gleichzeitig enthält der Planansatz auch die Einnahmen für das Mittagessen, welche allerdings auf dem Konto 33210111 (siehe unten) verbucht werden.

Abonnementverkauf	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 33210021	309.000,00 €	135.766,99 €	- 173.233,01 €

Erläuterung:

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es beim Theater zu Einnahmeausfällen.

Tageseinnahmen Theater	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 33210022	950.000,00 €	281.801,65 €	- 668.198,35 €

Erläuterung:

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es beim Theater zu Einnahmeausfällen.

Jahresabschluss 2020

Parkplatzbewirtschaftung	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 33210040	2.058.000,00 €	1.563.326,90 €	- 494.673,10 €

Erläuterung:

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es bei den Parkgebühren zu Einnahmeausfällen.

Kita Essensgeld Ü3	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 33210111	- €	262.814,60 €	262.814,60 €

Erläuterung:

Die Einnahmen aus dem Essensgeld sind bei den Elternbeiträgen eingeplant, wurden aber separat verbucht (siehe oben, Konto 33210011).

Elternbeitr. Betr. Kindern v. 0 bis u. 3 J.	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 33220011	372.100,00 €	196.296,70 €	- 175.803,30 €

Erläuterung:

Die Corona-bedingten Schließungen der Kindertagesstätten führten zu Einnahmeausfällen, welche aber in voller Höhe durch das Land erstattet wurden.

Gleichzeitig enthält der Planansatz auch die Einnahmen für das Mittagessen, die separat auf dem Konto 33220111 verbucht werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.552.860,00 €	7.358.175,58 €	- 194.684,42 €

davon entfallen auf:

Zuschüsse Mieten ,Pachten, Erbbauzins	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 34110015	1.008.750,00 €	1.191.792,25 €	183.042,25 €

Erläuterung:

Bei dieser Position handelt es sich um Mieteinnahmen für städtische Gebäude, bei denen der Mieter wiederum von der Stadt bezuschusst wird. Die Mieteinnahmen stellen somit an anderer Stelle im Haushalt Aufwand in Form eines Zuschusses an Dritte dar.

Die Mehreinnahmen im Jahr 2020 resultieren überwiegend aus der Bezuschussung der Mietkosten der Katholischen Kirchengemeinde für den Betrieb von Kindertagesstätten in städtischen Gebäuden. Dabei wurden im Jahr 2019 neue Nutzungsentgelte beschlossen, die bei der Planung noch nicht berücksichtigt wurden (siehe SV 2018-3183/1).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.321.300,00 €	9.240.418,88 €	- 80.881,12 €

davon entfallen auf:

Personalkostenerstattung	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 34810010	625.000,00 €	9.955,52 €	- 615.044,48 €

Erläuterung:

Durch die Verschiebung des Beschlusses über die Satzung der SEM Hafner verschiebt sich auch die Erstattung der vom Kernhaushalt vorfinanzierten Kosten ins Folgejahr.

Personalkostenerstattungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 34850025	1.090.000,00 €	903.613,30 €	- 186.386,70 €

Erläuterung:

Aufgrund von Kurzarbeit kommt es zu Einsparungen beim Personalaufwand für städtische Mitarbeitende in den Bäderbetrieben, die mit geringeren Kostenerstattungen einhergehen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Zinsen und ähnliche Erträge	7.146.500,00 €	6.885.811,10 €	- 260.688,90 €

davon entfallen auf:

Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 36510000	6.398.000,00 €	6.098.207,29 €	- 299.792,71 €

Erläuterung:

Unter dieser Position wird der Gewinnüberschuss der WOBAK verbucht. Da dieser allerdings nicht an den Kernhaushalt ausbezahlt wird, besteht ein entsprechender Posten auf der Aufwandsseite.

Da das Jahresergebnis 2019 der WOBAK niedriger ausfiel als in der Planung angenommen, kommt es hier zu einem geringeren Ertrag, der aber mit einem entsprechend geringeren Aufwand korrespondiert. Es handelt sich also nicht um einen echten Einnahmeausfall.

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 37110000	- €	750.321,80 €	750.321,80 €

Erläuterung:

Aktiviert Eigenleistungen sind interne Leistungen, die in erster Linie das städtische Baudezernat im Rahmen von Planungs- und Architektenleistungen sowie Bauleitung für investive Maßnahmen erbringt. Diese Leistungen werden der jeweiligen investiven Maßnahme zugeschlagen. Dies geschieht durch eine Buchung, die Ertrag beim jeweils leistungserbringenden Produkt im Ergebnishaushalt darstellt und gleichzeitig die zu aktivierenden Anschaffungs- und Herstellungskosten der Maßnahme im Finanzhaushalt erhöht.

Aktiviert Eigenleistungen werden grundsätzlich nicht im Haushalt geplant, so dass es zu entsprechenden Mehrerträgen kommt.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Sonstige ordentliche Erträge	7.044.400,00 €	6.810.371,68 €	- 234.028,32 €

davon entfallen auf:

Konzessionsabgaben	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 35110000	3.720.900,00 €	3.511.697,13 €	- 209.202,87 €

Erläuterung:

Durch Rückerstattungen für Vorjahre und durch die Corona-Pandemie fallen die Konzessionsabgaben geringer aus als veranschlagt.

Bußgelder	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 35610000	2.365.000,00 €	1.844.082,72 €	- 520.917,28 €

Erläuterung:

Pandemiebedingt ergeben sich geringere Einnahmen bei den Bußgeldern im Verkehrswesen.

Nachzahlungszinsen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 35620200	500.000,00 €	724.526,00 €	224.526,00 €

Erläuterung:

Im Jahr 2020 sind bei der Gewerbesteuer mehr Nachzahlungen angefallen als bei der Planung angenommen, was zu entsprechend höheren Nachzahlungszinsen geführt hat.

Auflösung Wertberichtigungen auf Forderungen UVG	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 35831098	- €	324.467,41 €	324.467,41 €

Erläuterung:

Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes werden jährlich Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen durchgeführt. Zum 31.12.2020 sind Forderungen in Höhe von rd. 3,26 Mio. € verzeichnet. Hiervon werden Forderungen von rd. 2,46 Mio. € als uneinbringlich eingestuft. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Wert uneinbringlichen Forderungen (2019: rd. 2,79 Mio. €) um rd. 324.000 €. Diese Buchung verursacht einen entsprechenden Ertrag im Ergebnishaushalt.

Erträge aus Umlegungsverfahren	Plan	Ergebnis	Abweichung
Kono 35910102	300.000,00 €	- €	- 300.000,00 €

Erläuterung:

Da sich die Umlegungsverfahren zeitlich verschieben, konnten im Jahr 2020 auch keine Erträge verzeichnet werden.

1.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt mit einem Ergebnis von 276.635.004,30 € um 5.884.495,70 € unter dem Planansatz in Höhe von 282.519.500,00 €.

Die wesentlichen Mehr-/Minderaufwendungen ab 150.000 € sind nachfolgend dargestellt:

Personalaufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 40*/41*	65.709.200,00 €	66.428.174,33 €	718.974,33 €

Erläuterung:

Gemäß dem Bericht über die Personalaufwendungen des Personal- und Organisationsamts zum 4. Quartal 2020 kam es zu folgenden Abweichungen:

Minderaufwendungen u.a. durch:

- Auslaufen der Entgeltzahlungen bei längerfristig erkrankten Mitarbeiter/-innen -350.000 €
- Temporäre Nichtbesetzung von Stellen -1.000.000 €
- Zeitlich verzögerte Besetzung von neu geschaffenen Stellen -100.000 €
- Einsparung durch Nichtinanspruchnahme der 6-monatigen Starterverträge für Auszubildende -130.000 €
- Reduzierung Sozialversicherungsbeiträge durch Entgeltumwandlung -40.000 €
- Einsparung durch Kurzarbeit für die Monate Mai, Juni und Juli im Theater, ABS, Bäderbetriebe (Abrechnung für November/Dezember erfolgt erst in 2021) -200.000 €

Mehraufwendungen u.a. durch:

- Vertretungen bei Mutterschaft (dies führt zu Mehreinnahmen bei den U2 Erstattungen für Mutterschaftsgeld) +290.000 €
- Tarifabschluss Beamte ab 01.01.2020 von 3,2%; Mehraufwand gegenüber der Planung mit 2,0% +260.000 €
- Corona-Prämie gegenüber geplanter Tarifierhöhung TVöD +150.000 €
- Nachholung der Tarifierhöhung für gebildete Rückstellungen der Lebensarbeitszeitkonten 2017-2019 (vorläufig) +75.000 €
- Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten (vorläufig) +275.000 €
- Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen +180.000 €
- Deckung der Freiwilligkeitsleistungen aus Personalbudget +200.000 €
- Geschaffene nicht finanzierte Stellen +175.000 €
- Mehraufwand bei der Versorgungsumlage Beamte (inkl. Nachwirkung 2019) +900.000 €
- Corona-bedingte Home-Office Entschädigung (April – Juni) +15.000 €
- Mehraufwand für Corona-bedingte Aushilfskräfte +50.000 €
- Sonstige Personalmaßnahmen (Stufensteigerungen / Höhergruppierungen) +100.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.457.230,00 €	28.706.367,64 €	- 4.750.862,36 €

davon entfallen auf:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 4211*	5.330.200 €	5.097.453,92 €	- 232.746,08 €

Erläuterung:

Bei der Bauunterhaltung wird der Planansatz insbesondere durch geringere Ausgaben bei der technischen Gebäudesanierung sowie den Sanierungsmaßnahmen unterschritten. Allerdings werden die Restmittel zum Großteil ins Folgejahr übertragen.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 4212*	2.904.700 €	1.983.892,30 €	- 920.807,70 €

Erläuterung:

Verzögerungen bei der Umsetzung von Brückensanierungen und Straßensanierungen sowie bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung führten zu geringeren Aufwendungen von rd. 921.000 €. Die Maßnahmen verschieben sich in die Folgejahre.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 4222*	936.650 €	1.156.897,05 €	220.247,05 €

Erläuterung:

Beim Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 800 € verursachten vor allem die IT-Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung der Schulen Mehraufwendungen gegenüber der Planung. Hierfür hat die Stadt entsprechende Fördermittel erhalten.

Mieten und Pachten, Leasing	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 423*	3.449.100 €	2.697.115,17 €	- 751.984,83 €

Erläuterung:

Die Einsparungen bei den Miet- und Leasingaufwendungen resultieren überwiegend aus den weggefallenen Kosten für das zwischenzeitlich gekaufte Gebäude „Wessenbergstraße 39“ sowie aus Verzögerungen bei der Anmietung von Räumen für das Innovationsareal farm und der Anschlussunterbringungen „Sonnenbühl“ und „Luisenstraße II“.

Jahresabschluss 2020

Bewirtschaftungskosten	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 424*	5.904.800 €	5.738.022,06 €	- 166.777,94 €

davon entfallen auf:

Aufwand für Gas/Heizöl	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 42411100	1.200.000,00 €	768.424,34 €	- 431.575,66 €

Erläuterung:

Die milden Witterungsverhältnisse führten zu Einsparungen bei den Heizkosten. Weitere Einsparungen gab es insbesondere bei den Stromkosten sowie der Straßenreinigung und dem Winterdienst.

Fremdreinigung	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 42415100	1.889.800,00 €	2.050.332,23 €	160.532,23 €

Erläuterung:

Bei der Gebäudereinigung führten Corona-bedingte Reinigungsarbeiten, die Feriennutzung der Schulen und Hallen, Neuausschreibungen von Verträgen, Flächenmehrungen sowie Renteneintritte von Eigenreinigungskräften zu Mehraufwendungen gegenüber der Planung. Diese konnten durch Einsparungen bei der Gebäudebewirtschaftung gedeckt werden (siehe SV 2021-1234).

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 426*	1.006.200 €	695.489,69 €	- 310.710,31 €

Erläuterung:

Beim Organisationsentwicklungsprozess „Change 2030“ wird ein Großteil der Mittel ins Folgejahr übertragen, was im Berichtsjahr geringeren Aufwendungen zur Folge hat. Zudem gab es im Bereich der Aus- und Fortbildung pandemiebedingt größere Einsparungen.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 4271*	9.575.960 €	7.724.651,63 €	- 1.851.308,37 €

davon entfallen auf:

Klimaschutz-/Energiekonzept	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 42710181	375.000,00 €	88.499,30 €	- 286.500,70 €

Erläuterung:

Bei den Klimaschutz-Mitteln gab es im laufenden Haushaltsjahr größere Verschiebungen, sodass lediglich die Verbuchung auf anderen Konten erfolgte. Die Mittel wurden u.a. zwischen dem Amt für Stadtplanung und Umwelt (ASU) und der Stabstelle Klimaschutz (SKS) aufgeteilt.

Wettbewerb "Zukunftstadt"	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 42710322	150.000,00 €	334.797,34 €	184.797,34 €

Erläuterung:

Für den Wettbewerb Zukunftsstadt standen neben dem Planansatz noch Restmittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von rd. 150.000 € zur Verfügung. Zudem wurde ein Zuschuss von rd. 146.000 € budgeterhöhend auf dem Konto bereitgestellt. Aus Budgetsicht liegt somit keine Überschreitung vor.

Dokumentenmanagementsystem (DMS)	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 42712003	415.000,00 €	232.998,10 €	- 182.001,90 €

Erläuterung:

Bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems verringert sich der Aufwand für externe Sach- und Dienstleistungen durch den Einsatz von eigenem Personal sowie aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Projekt.

Aufwand für Mittagessen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 42713200	456.500,00 €	294.378,05 €	- 162.121,95 €

Erläuterung:

Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen der Kindertagesstätten wurde das Mittagessensangebot in deutlich geringerem Umfang in Anspruch genommen.

Lehr- und Unterrichtsmaterial	Plan	Ergebnis	Abweichung
4274* und 4275*	1.694.650 €	1.217.552,64 €	- 477.097,36 €

Erläuterung:

Bei der Einsparung im Bereich Lehr- und Unterrichtsmaterial handelt es sich größtenteils um nicht verwendete Mittel aus den Schulbudgets, welche aber im Regelfall als Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen wurden.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
4291*	1.582.670 €	1.353.601,63 €	- 229.068,37 €

Erläuterung:

Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen konnten pandemiebedingt in verschiedenen Bereichen Einsparungen erzielt werden (u.a. Künstlersozialabgabe, Fortbildung, Ferienprogramm, Bürgerbeteiligung).

Planmäßige Abschreibungen

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Planmäßige Abschreibungen	15.174.900,00 €	17.022.849,97 €	1.847.949,97 €

davon entfallen auf:

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Sonderposten	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 4700* bis 4719* und 47980000	14.874.900 €	15.973.919,86 €	1.099.019,86 €

Die Abschreibungen liegen im Jahr 2020 rd. 1,10 Mio. € über der Planung. Dies ist insbesondere auf Sofortabschreibungen von Kosten zurückzuführen, die sich als nicht aktivierungsfähig herausgestellt haben und eigentlich als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht hätten werden müssen. In der Planung wurde zudem teils mit geringeren zu aktivierenden Kosten sowie mit längeren Nutzungsdauern gerechnet. Schließlich führten auch ungeplante Vermögensbeschaffungen sowie die Aktivierung von Anlagen im Bau zu überplanmäßigen Abschreibungen.

Abschreibungen auf Forderungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 4721* und 4722*	300.000,00 €	1.048.930,11 €	748.930,11 €

Erläuterung:

Die Abweichung bei den Abschreibungen auf Forderungen ist insbesondere auf Wertberichtigungen im Unterhaltsvorschussbereich zurückzuführen.

Transferaufwendungen

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Transferaufwendungen	146.105.700,00 €	144.372.002,25 €	- 1.733.697,75 €

davon entfallen auf:

Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 43120000	- €	895.177,10 €	895.177,10 €

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Corona-bedingt entgangenen Elternbeiträge an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen (siehe SV 2020-0811). Die Stadt hat hierfür entsprechende Mittel vom Land erhalten (siehe Konto 31310000), die an die freien Träger weitergeleitet wurden.

Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 43120301	27.664.800,00 €	25.632.076,29 €	- 2.032.723,71 €

Erläuterung:

Die Einsparungen bei den Personalkostenzuschüssen an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen sind auf unbesetzte Stellen sowie die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 43150035	- €	645.696,68 €	645.696,68 €

Erläuterung:

Aufgrund der ÖPNV-Finanzierungsreform erhält die Stadt seit dem Jahr 2018 Ausgleichszahlungen (Rabattierung der Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs) in Höhe von rd. 645.000 € (siehe Konto 31410035), die aber den Stadtwerken Konstanz zustehen und deshalb auf der Ausgabenseite an diese weitergegeben werden.

Zuschuss an die WOBAK - Gewinnverzicht	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 43150501	6.383.000,00 €	6.097.496,81 €	- 285.503,19 €

Erläuterung:

Der als Zuschuss dargestellte Verzicht der Stadt auf die Ausschüttung von Gewinnen der WOBAK ist als interne Verrechnung haushaltsneutral. Auf der Einnahmeseite wird ein entsprechender Ertrag dargestellt (siehe Konto 36510000).

Zuschuss an MTK GmbH	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 43150517	1.560.000,00 €	1.715.086,60 €	155.086,60 €

Erläuterung:

Die Stadt gewährte der Marketing und Tourismus GmbH einen Sonderzuschuss für den Ausgleich des Fehlbetrags 2019 abzgl. Gewinnvortrag in Höhe von rd. 207.000 € (siehe SV 2020-0575). Dieser wurde zum Jahresende in Höhe von rd. 155.000 € abgerufen, was zu den entsprechenden Mehraufwendungen führte.

Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 43150520	2.346.000,00 €	1.596.913,00 €	- 749.087,00 €

Erläuterung:

Die vollständige Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse an das Bodenseeforum kann immer erst mit der Feststellung des entsprechenden Jahresabschlusses stattfinden. Dies führt zu zeitlichen Verschiebungen über mehrere Jahre. So erfolgte im Jahr 2020 die Schlusszahlung des Ausgleichs des Fehlbetrages aus dem Jahr 2016 in Höhe von rd. 197.000 € (siehe SV 2020-0950). Gleichzeitig wurde der Betriebskostenzuschuss 2020 in diesem Jahr nicht vollständig ausbezahlt und die Restmittel daher ins Folgejahr übertragen.

Sozialpass/Pflegeelternpass	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 43180326	600.000,00 €	361.559,93 €	- 238.440,07 €

Jahresabschluss 2020

Erläuterung:

Aufgrund der Corona-Pandemie reduzierten sich die Aufwendungen für den Sozialpass um rd. 238.000 €.

Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, Ausgaben UMA in Einrichtungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konten 43320000 und 43320001	9.170.000 €	7.993.573,74 €	- 1.176.426,26 €

Erläuterung:

Die Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen sowie die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Einrichtungen fielen geringer aus als bei der Planung angenommen. Den Aufwendungen für diesen Bereich stehen auf den Konten 3211* bis 3221* entsprechende Erstattungen gegenüber.

Gewerbsteuerumlage	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 43410000	3.769.300,00 €	2.842.028,84 €	- 927.271,16 €

Erläuterung:

Die Gewerbsteuerumlage korrespondiert mit den Gewerbesteuererträgen. Aufgrund geringerer Einnahmen reduziert sich die Umlage.

Allgemeine Zuweisungen an verb.Unternehmen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 43550000	- €	535.224,02 €	535.224,02 €

Erläuterung:

Aus dem „ÖPNV-Schutzschirm“ des Landes hat die Stadt Mehreinnahmen von rd. 535.000 € erhalten (siehe Konto 31310000). Diese wurden in voller Höhe an die Stadtwerke weitergeleitet und sind damit haushaltsneutral.

Kreisumlage	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 43720010	41.930.100,00 €	44.179.226,60 €	2.249.126,60 €

Erläuterung:

Durch die Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 29,90 % auf 31,50 % Anfang des Jahres kam es zu Mehraufwendungen von rd. 2,25 Mio. € (siehe SV 2020-0413).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.388.770,00 €	19.398.241,49 €	- 1.990.528,51 €

davon entfallen auf:

Vermischte Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 44290000	341.650,00 €	140.101,34 €	- 201.548,66 €

Erläuterung:

Über den Nachtragshaushalt 2020 wurden hier die Sonderkosten für den Intendantenwechsel beim Theater in Höhe von 208.000 € eingeplant. Die Verbuchung der Kosten erfolgte im Umfang von rd. 97.000 € auf anderen Konten.

Frankieraufwand	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 44310060	280.350,00 €	522.962,68 €	242.612,68 €

Erläuterung:

Beim Frankieraufwand kam es insbesondere durch das Versenden der Wahlbriefunterlagen im Rahmen der OB-Wahl zur Überschreitung des Planansatzes. Grund hierfür war zum einen, dass die Unterlagen nicht mehr als kostengünstige Infopost versendet werden konnten, was zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht bekannt war. Zum anderen wurden die Unterlagen aus Infektionsschutzgründen von Amts wegen statt wie bisher nur auf Antrag versendet, sodass deutlich mehr Unterlagen verschickt wurden als geplant (siehe SV 2020-1069).

Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 44520025	890.000,00 €	634.905,57 €	- 255.094,43 €

Erläuterung:

Die Zahlungen an den Landkreis für die Unterbringung auszugsberechtigter Flüchtlinge (Fehlbelegerabgabe) liegen um rd. 255.000 € unter dem Planansatz, da sich die Rechnungstellung verzögerte. Entsprechende Restmittel wurden ins Folgejahr übertragen.

Kostenerstattung an TBK - Straßenunterhaltung	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 44550021	1.425.000,00 €	1.234.669,79 €	- 190.330,21 €

Erläuterung:

Die Technischen Betriebe Konstanz (TBK) erbringen für die Stadt Leistungen in verschiedenen Bereichen. Hierfür leistet die Stadt unterjährig Abschlagszahlungen. Der Planansatz bei der Erstattung der Kosten für die Straßenunterhaltung setzt sich aus vier Abschlagszahlungen von je 356.250 € zusammen, die im Jahr 2020 auch ausbezahlt wurden.

Allerdings wurde im Jahr 2020 noch die Endabrechnung der TBK für das Jahr 2019 verbucht. Diese führte zu einer Erstattung, die gem. § 16 Abs. 2 GemHVO beim Aufwand abgesetzt wurde. Aus diesem Grund kam es schließlich zu einer Unterschreitung des Planansatzes.

Jahresabschluss 2020

Erstattungszinsen Gewerbesteuer	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 44820010	500.000,00 €	116.380,00 €	- 383.620,00 €

Erläuterung:

Aufgrund geringerer Gewerbesteuererstattungen im Jahr 2020 liegen die Zinsen um rd. 383.600 € unter dem Planansatz. Im Voraus ist diese Position nur schwer planbar.

Deckungsreserve	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 44980000	250.000,00 €	- €	- 250.000,00 €

Erläuterung:

Die Deckungsreserve dient zur Finanzierung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und wurde auf 250.000 € festgesetzt. Am Jahresende wurde die Deckungsreserve zu 90 % verbraucht (225.800 €).

Deckungsreserve Klimaschutz	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 44980010	889.400,00 €	- €	- 889.400,00 €

Erläuterung:

Mit dem Nachtragshaushalt in Verbindung mit dem Klima-Nachtrag 2020 wurde beschlossen, eine separate Deckungsreserve für Klimaschutzmaßnahmen einzuführen. Diese wurde in Höhe von rd. 890.000 € im Ergebnishaushalt bereitgestellt und bis zum Jahresende zu 22 % in Anspruch genommen (196.500 €).

1.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Außerordentliche Erträge	- € -	2.380.943,23 €	- 2.380.943,23 €

davon entfallen auf:

Sonstige außerordentliche Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 50190000	- € -	309.253,02 €	- 309.253,02 €

Erläuterung:

Die sonstigen außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus der Nachaktivierung der Maßnahme „Bildwiese“ (Hinweis des Rechnungsprüfungsamts im Schlussbericht zum Jahresabschluss 2017, siehe Erläuterungen zu Bilanzpositionen A 1.2.2 und 1.2.3) sowie sonstigen Buchungskorrekturen der Vorjahre.

Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 53110000	- € -	1.863.893,08 €	- 1.863.893,08 €

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um Mehrerlöse aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken (siehe Bilanzpositionen A 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3).

Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00 €	97.216,81 €	67.216,81 €

Erläuterung:

Aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen liegen die außerordentlichen Aufwendungen zum Jahresende um rd. 67.000 € über der Planung.

1.2 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtfinanzzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nicht mit dem Saldo der Gesamtergebnissrechnung identisch, denn in der Gesamtergebnissrechnung werden auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen ausgewiesen (insbesondere Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten usw.). Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist daher in etwa mit der kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zu vergleichen.

Der Finanzierungsmittelbedarf ergibt sich aus den Salden Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit und Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Ein Überschuss an Finanzierungsmitteln zeigt auf, dass die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Investive Zuwendungen und Beiträge sowie Veräußerung von Vermögen) ausreichen, um die Auszahlungen für Investitionen zu decken.

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2020 allerdings einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von - 4.880.778,43 € (2019: Überschuss von 188.059,95 €) aus. Die Haushaltsplanung 2020 ging von einem Finanzierungsbedarf von -7.798.880,00 € aus. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20.215.957,53 € (2019: 18.733.697,95 €) und einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -25.096.735,96 € (2019: -18.545.638,00 €).

Das Jahr 2020 kann mit einem positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abschließen. Das bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend waren, um die laufenden Auszahlungen zu decken.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Saldo von +3.020.850,25 € (2019: - 1.406.224,79 €), der aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten resultiert. Da die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten die Auszahlungen aus Tilgungsleistungen übersteigen, hat die Verschuldung dementsprechend zugenommen.

Aus den oben genannten Salden ergibt sich schließlich die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (ohne haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen) mit -1.859.928,18 € (2019: -1.218.164,84 €). Der Planung zugrunde gelegt wurde eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -3.100.000,00 €.

Zur Sicherstellung der Liquidität des Cash-Pools hat die Stadt als Cash-Pool-Führer im Rahmen der zentralen Geldmittelbewirtschaftung im Jahr 2020 Kassenkredite in Höhe von insgesamt 40 Mio. € aufgenommen. Der durch die Haushaltssatzung vorgegebene Höchstbetrag von 25 Mio. € wurde mit der zweiten Nachtragshaushaltssatzung auf 56,5 Mio. € erhöht und stets eingehalten.⁵

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge (= durchlaufende Gelder) schließen zum Stichtag 31.12.2020 mit 2.052.933,94 € (2019: 12.271.589,08 €) ab.

Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes um 193.005,76 € (2019: 11.053.424,24 €). Der Endbestand an Zahlungsmitteln (sofort verfügbare Geldmittel und

⁵ Siehe auch Erläuterungen zur den Bilanzpositionen 1.3.5 „Wertpapiere“ und 1.3.9 „Liquide Mittel“.

Bargeldbestände, Bilanzposition 1.3.9 abzgl. Handvorschüsse) zum 31.12.2020 beträgt somit 26.318.498,77 € (2019: 26.125.493,01 €). An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass Geldanlagen nicht zum Zahlungsmittelbestand zählen. So waren zum 31.12.2020 rd. 32,1 Mio. € als Termingelder und Spareinlagen angelegt (siehe auch Bilanzposition 1.3.5). Abzüglich der Anteile des Liquiditätsverbundes (15,5 Mio. €) und der zweckgebundenen Rücklagen (1,7 Mio. €) belaufen sich die verfügbaren Eigenmittel der Stadt zum 31.12.2020 auf 41,2 Mio. €. Davon sind durch Ermächtigungsübertragungen nach 2021 27.811.568,58 € „reserviert“.

Siehe auch Anlage 3 zum Anhang.

1.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich insgesamt auf 5.915.238,43 € (2019: 5.955.001,74 €). Geplant waren 12.258.000,00 €, so dass der reine Plan-/Ist-Vergleich Mindereinzahlungen von -6.342.761,57 ausweist.

Die wesentlichen Mehr-/Mindereinzahlungen ab ca. 150.000 € gegenüber den Planansätzen sind nachfolgend dargestellt:⁶

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Einzahlungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.728.000 €	2.874.328,60 €	- 4.853.671,40 €

davon entfallen auf:

Investitionszuweisungen vom Bund	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 68100000	2.421.400 €	1.157.753,34 €	- 1.263.646,66 €

Erläuterung:

Ursache für die Planabweichung sind insbesondere Verschiebungen der Zuschussauszahlungen in Vor- bzw. Folgejahre, die über mehrere Jahre gesehen haushaltsneutral sind. Bei den Investitionszuwendungen handelt es sich unter anderem um folgende Zuschüsse/Maßnahmen:

- GS Wallgut Generalsanierung, Auftrag I21102500002
Planansatz: 151.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Im Jahr 2020 konnten noch keine Fördermittel abgerufen werden, da sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert. Der Mittelabruf ist nur entsprechend dem Baufortschritt möglich.

⁶ Dabei handelt es sich um den tatsächlichen kassenmäßigen Zahlungseingang im Jahr 2020.

- GS Wollmatingen Erweiterung / Generalsanierung, Auftrag I21102600002
Planansatz: 400.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Der Beginn der Maßnahme verschiebt sich in Folgejahre.

- GHWRS Berchen Generalsanierung, Auftrag I21104000002
Planansatz: 220.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Nachdem die erste Abschlagszahlung im Jahr 2019 erfolgte, verschiebt sich der weitere Mittelabruf aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung. Für die Maßnahme wurden insgesamt 635.000 € an Fördermitteln bewilligt.

- Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung Schulhaus, Auftrag I21109000011
Planansatz: 1.350.000,00 €
Ergebnis: 473.000,00 €

Erläuterung:

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung konnten im Jahr 2020 nur deutlich weniger Fördermittel abgerufen werden als geplant. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von 5,15 Mio. € bewilligt.

- SG Altstadt m. Niederburg, Auftrag I51105500002
Planansatz: 62.000,00 €
Ergebnis: 299.871,00 €

Erläuterung:

Aufgrund von Verschiebungen aus Vorjahren konnten im Jahr 2020 mehr Mittel abgerufen werden als eingeplant waren.

Investitionszuweisungen vom Land	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 68110000	4.686.600 €	1.505.890,12 €	- 3.180.709,88 €

- Theodor-Heuss-Realschule / Gemeinschaftsschule Gebhard Generalsanierung, Auftrag I21105000002
Planansatz: 260.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung konnten im Jahr 2020 keine Fördermittel abgerufen werden.

- Gemeinschaftsschule Gebhard Oberstufenräume , Auftrag I21105200004
Planansatz: 750.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Im Jahr 2020 konnten noch keine Fördermittel abgerufen werden, da der Bewilligungsbescheid erst im Dezember erteilt wurde.

- Geschwister-Scholl-Schule Energieeffiziente Sanierung, Auftrag I21109000012
Planansatz: 0,00 €
Ergebnis: 300.000,00 €

Erläuterung:

Der Zuschuss war nicht eingeplant. Die erste Zuschussrate konnte in 2020 abgerufen werden. Die restlichen Fördermittel werden erst mit Abschluss der Maßnahme ausbezahlt. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von 500.000 € bewilligt.

- Buchenbergsschule Generalsanierung, Auftrag I21202000001
Planansatz: 190.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme konnten im Jahr 2020 keine Fördermittel abgerufen werden.

- EDV-Verkabelung / Medienausstattung an Schulen, Auftrag I21500000004
Planansatz: 360.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Da im Jahr 2020 noch keine Bewilligung vorlag, konnten keine Fördermittel abgerufen werden.

- SG Altstadt Unterführung Marktstätte, Auftrag I51105500009
Planansatz: 900.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme konnten im Jahr 2020 keine Fördermittel abgerufen werden.

- SG Ortsmitte Dettingen Bürgerhaus Umbau Altes Schulhaus, Auftrag I51108500001
Planansatz: 255.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme konnten im Jahr 2020 keine Fördermittel abgerufen werden.

- SG Ortsmitte Dettingen Parkgarage 40 Stellplätze, Auftrag I51108500003
Planansatz: 300.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme konnten im Jahr 2020 keine Fördermittel abgerufen werden.

Investitionszuweisungen von Kommunen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 68120000	470.000 €	- €	- 470.000,00 €

- Kostenerstattung SEM Hafner Nord VU, Auftrag I51101000002
Planansatz: 470.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Durch die Verschiebung des Beschlusses über die Satzung der SEM Hafner verschiebt sich auch die Erstattung der vom Kernhaushalt vorfinanzierten Kosten.

- Bahnsteigerhöhung Wollmatingen / Petershausen Landkreiszuschuss, Auftrag I54800000001
Planansatz: 170.000,00 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Da sich die Schlussrechnung der Maßnahme ins Jahr 2021 verschiebt, konnten in 2020 keine Fördermittel abgerufen werden.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen

Einzahlungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000 €	2.415.971,60 €	- 1.584.028,40 €

davon entfallen auf:

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Plan	Ergebnis	Abweichung
Konto 68210000	4.000.000 €	2.374.123,68 €	- 1.625.876,32 €

Erläuterung:

Die Abweichung zum Planansatz resultiert insbesondere aus noch nicht realisierten Grundstücksverkäufen in verschiedenen Baugebieten, die aufgrund des Planungsfortschritts noch nicht umgesetzt werden konnten. Der Ausfall konnte teilweise durch andere Verkäufe (insbesondere Erbbaugrundstücke) kompensiert werden.

1.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 31.011.974,39 € (2019: 24.500.639,74 €). Geplant waren 35.451.850,00 €. Damit unterschreiten die tatsächlichen Auszahlungen den Planansatz um -4.439.875,61 €.

Die wesentlichen Mehr-/Minderauszahlungen ab 150.000 € gegenüber den Planansätzen sind nachfolgend dargestellt:⁷

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000 €	7.150.989,51 €	5.100.989,51 €

Erläuterung:

Im Jahr 2020 kam es beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden noch zu Auszahlungen, deren Beurkundung bereits im Jahr 2019 stattgefunden hat. Zudem wurde im Dezember 2019 noch der Erwerb des Gebäudes Wessenbergstr. 39 beschlossen, was ebenfalls im Jahr 2020 zur Auszahlung kam. Aufgrund dessen wurden in Mittel in Höhe von 5,64 Mio. € aus 2019 übertragen, was somit zur Überschreitung des Planansatzes führte.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.315.000 €	16.105.588,07 €	- 9.209.411,93 €

Erläuterung:

Für weitere Informationen zu den bereitgestellten Mitteln und zum Mittelabfluss wird auf die Anlage 8 verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen

Auszahlungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	2.530.000 €	1.889.000,00 €	- 641.000,00 €

Erläuterung:

Da die letzte Rate der Kapitalzuführung an die Stadtwerke GmbH erst im Jahr 2021 ausbezahlt wird, wird der Planansatz unterschritten.

⁷ Dabei handelt es sich um den tatsächlichen kassenmäßigen Mittelabfluss im Jahr 2020.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Auszahlungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.966.950 €	3.192.854,44 €	225.904,44 €

Erläuterung:

Die Überschreitungen bei den Investitionsförderungsmaßnahmen resultieren aus der Auszahlung von Altzuschüssen, die über Restmittel aus Vorjahren finanziert werden.

Ergänzender Hinweis:

Bei den oben aufgeführten Plan-/Ist-Vergleichen ist zu beachten, dass die investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 in Höhe von rd. 25,94 Mio. € nicht in den Planansätzen 2020 enthalten sind, aber dennoch die in 2020 zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend erhöht haben.⁸ Außerdem wurden wiederum am Jahresende 2020 die noch verfügbaren Restmittel größtenteils in das Jahr 2021 übertragen (Summe rd. 20,18 Mio. €).⁹ Minderauszahlungen am Jahresende sind daher in der Regel nicht mit tatsächlich eingesparten Mitteln gleichzusetzen.

2. Ausblick

Aufgrund der Verzögerungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 liegen zwischenzeitlich schon die vorläufigen Jahresabschlüsse der Folgejahre vor. Für weitere Informationen zur Entwicklung der Jahre nach 2020 wird deshalb auf diese verwiesen und an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet.

⁸ Außerdem wirken sich über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, haushaltswirtschaftliche Sperrungen und Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten auf das zur Verfügung stehende Budget aus – ohne gleichzeitig die Planansätze zu erhöhen.

⁹ Siehe auch Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021.

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020

1. Grundsätzliches

Der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2020 wurde nach den für das Haushaltsjahr geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) und der dazugehörigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 wurde erstmals die Verwaltungsvorschrift vom 09.06.2016 (VwV Produkt- und Kontenrahmen) angewendet. Gegenüber der alten Fassung gab es hier größere Änderungen insbesondere in der Kontenstruktur, die mit dem Haushalt sowie den Jahresabschlüssen umgesetzt wurden.

Die Muster wurden teilweise über die vorgeschriebenen Mindestangaben hinaus ergänzt und gestalterisch angepasst. (Die VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 kommt aufgrund der Übergangsregelung in Nr. 11.5. noch nicht zur Anwendung, da das Verfahren zur Aufstellung des Doppelhaushalts zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Verwaltungsvorschrift bereits eingeleitet war. Der Jahresabschluss richtet sich nach den entsprechenden Regelungen der Haushaltsplanung.)

Die dem Jahresabschluss 2020 zugrundeliegenden Kontierungsobjekte und Kontierungselemente ergeben sich außerdem aus dem Produktplan Baden-Württemberg 2017 und dem Kontenrahmen IMK II/2 in der im SAP-Kommunalmaster „Doppik“ durch die Datenzentrale Baden-Württemberg bereitgestellten Form.

2. Ausübung von Wahlrechten¹⁰

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

Die Gliederung des Gesamthaushalts in 12 Teilhaushalte erfolgt produktorientiert.

2.2 Ausweis kalkulatorischer Zinsen

Von der Möglichkeit, in den Teilergebnishaushalten kalkulatorische Zinsen auszuweisen (§ 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO), wird Gebrauch gemacht. Der kalkulatorische Zinssatz wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 15.05.2020 rückwirkend zum 01.01.2020 von 4 % auf 3,5 % gesenkt.

In der Gesamtergebnisrechnung finden die kalkulatorischen Zinsen allerdings keinen Niederschlag. Dort werden nur die ordentlichen Zinserträge und Zinsaufwendungen ausgewiesen. Diese werden zentral im Teilhaushalt 12 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt und gebucht (§ 4 Abs. 3 Ziff. 1 und 2 GemHVO).

¹⁰ Auf angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Bilanz wird unter Gliederungspunkt 3.3 näher eingegangen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Allgemeines

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Konstanz wurde zum 01.01.2011 aufgestellt und durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt sowie durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft. Das Prüfungsverfahren wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg für abgeschlossen erklärt. Die sich aus der Prüfung ergebenden Änderungen erfolgten im Jahresabschluss 2014; kleinere Korrekturen noch im Jahresabschluss 2015.

3.2 Aufbau und Gliederung der Bilanz

3.2.1 Veränderungen in der Darstellungsweise im Rechnungsjahr 2020 (§ 47 Abs. 1 GemHVO)

Die Bilanzstruktur des Jahres 2020 entspricht dem Muster der angewendeten Fassung der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09. Juni 2016. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Änderungen in der Darstellungsweise der Bilanz.

3.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bilanz

Die Bilanz der Stadt Konstanz zum 31.12.2020 entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden angewandt:

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 - 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. § 52 GemHVO 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 innehat und die Vermögensgegenstände 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.

Die im Rechnungsjahr 2020 ansonsten grundsätzlich angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Folgenden dargestellt. Für Details zu den einzelnen Bilanzpositionen wird auf die ergänzenden Ausführungen im Kapitel 3.4, „Erläuterungen zu den Einzelpositionen der Bilanz“ verwiesen.

3.3.1 Aktivseite

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Bei der Bewertung des beweglichen Vermögens erfolgte eine Anpassung der festgelegten Wertgrenze zum 01.01.2018 auf 800 Euro ohne Umsatzsteuer (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Die neue Wertgrenze gilt ab diesem Zeitpunkt auch für die Betriebe gewerblicher Art. Geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände unter der jeweiligen Wertgrenze werden direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht.

Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO (AHK) bilden bei allen Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens die Grundlage für die Bewertung. Die AHK werden um die bis zum 31.12. planmäßig aufgelaufenen Abschreibungen gemindert.

Als Abschreibungsmethode fand ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung (§ 46 Abs. 1 GemHVO). Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden, unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse, die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt.

Keine Abschreibungen erfolgen bei dinglichen Rechten, bei allen städtischen Grundstücken (bebaute, unbebaute und Grundstücke des Infrastrukturvermögens), Waldgrundstücken und mit dazugehörigem Aufwuchs, Anlagen im Bau, Beteiligungsvermögen und Sondervermögen.

Der städtische Baumbestand (außerhalb des Waldes) ist als Festwert, unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 37 Abs. 2 GemHVO, in die städtische Bilanz übernommen worden. Auch hier erfolgen grundsätzlich keine Abschreibungen.

Selbst erstellte oder unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht bilanziert (§ 40 Abs. 3 GemHVO).

Auf das Aktivierungswahlrecht nach § 44 Abs. 3 GemHVO, wonach Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten angesetzt werden dürfen, wurde verzichtet.

Bei der Stadt Konstanz sind alle Kunstgegenstände und Kunstwerke, welche bis 2013 im Bestand enthalten waren, mit Versicherungswerten (Stand 2013) bilanziert. Davon betroffen sind die Kunstgegenstände des Rosgartenmuseums inkl. Bestand aus dem Kunstdepots, der Wessenberg-Galerie und Bibliothek sowie der Bestand des Bodensee-Naturmuseums. Alle nach 2013 erworbenen Kunstgegenstände und Kunstwerke werden - bis die Versicherungswerte wieder aktualisiert werden – mit den Anschaffungskosten aktiviert.

Die Kunstgegenstände unterliegen gewöhnlich keinem Werteverzehr (Stichwort: „anerkannte Künstler“) und werden nicht abgeschrieben. Werke, von „nicht anerkannten Künstlern“ werden über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren abgeschrieben. Davon ausgenommen sind außerdem Bau- und Bodendenkmäler sowie Kunstgegenstände, die im Außenbereich (Kunst im öffentlichen Raum) aufgestellt sind. Da diese Werke Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, werden sie über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (abhängig z. B. vom Material) abgeschrieben.

Bei der Stadt Konstanz wird vom Wahlrecht der Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO) Gebrauch gemacht und gleichartige, bewegliche Vermögensgegenstände als Gruppe aktiviert und abgeschrieben.

Gemäß Leitfaden der AG Bilanzierung sind Vorräte individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen. D.h. unwesentliche Vermögensgegenstände müssen nicht als Vorräte abgegrenzt werden, sondern deren Anschaffung ist sofort und vollständig als Aufwand zu behandeln. Bei der Stadt Konstanz wird die Wesentlichkeitsgrenze für die Bilanzierung von Vorräten auf 50.000 € festgelegt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 besteht kein Vorratsvermögen.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungskosten (§ 44 Abs.1 GemHVO) bilanziert. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen werden mit dem Beteiligungswert, der i. d. R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung, aber eine kalkulatorische Verzinsung.

Forderungen, Beteiligungen und Ausleihungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei ergebnislosen Beitreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen wurden im Berichtszeitraum nur bei Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vorgenommen.

Zu den Wertpapieren zählen Termingelder und Spareinlagen.

Die Position Liquide Mittel umfasst Bar- oder Buchgeld, welches kurzfristig zur Verfügung steht. Bei der Stadt Konstanz sind in den liquiden Mitteln die Bestände des gesamten konzernweiten Liquiditätsverbundes enthalten.

Aktive Abgrenzungsposten

Die Abgrenzungsposten der Aktivseite werden unterteilt in aktive Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse.

Eine aktive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Auszahlungen geleistet wurden, die erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Unter die aktive Rechnungsabgrenzung fallen insbesondere die bereits im Dezember ausbezahlten Beamtengehälter für Januar des Folgejahres, sowie ausbezahlte Sozialhilfeleistungen. Ebenso fallen hierunter IT-Aufwendungen für Folgejahre (Lizenzen, etc.).

Bei der Stadt Konstanz werden geleistete Investitionszuschüsse an Dritte in der Höhe der Anschaffungskosten als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO) und über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes oder entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

3.3.2 Passivseite

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus den Positionen Basiskapital, Rücklagen und Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses zusammen.

Das Basiskapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Passivseite) dar. Damit ist das Basiskapital der Kommune die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die in den zukünftigen Jahresabschlüssen fortgeschrieben wird.

Eine Verringerung des Basiskapitals kann u.a. im Rahmen des Haushaltsausgleiches durch Verrechnung verbleibender Fehlbeträge (§ 25 Abs. 3 GemHVO) erfolgen.

Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und Zweckgebundenen Rücklagen unterschieden. Rücklagen sind als Teil des Eigenkapitals eigene Mittel der Stadt.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO). Außerdem können aktuelle, frühere und zukünftige Fehlbeträge mit dieser Rücklage verrechnet werden.

Der Überschuss des Sonderergebnisses stellt den Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen dar. Überschüsse des Sonderergebnisses (= außerordentliche Überschüsse) sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO) und stehen für die Abdeckung eines aktuellen Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis, sowie für künftige Fehlbeträge im ordentlichen und im Sonderergebnis zur Verfügung. Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere Mehr- bzw. Mindererlöse aus Vermögensveräußerungen sowie Schadenersatzleistungen.

Bei den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird seit dem 31.12.2016 auch die Erbschaft Bernhard mit 387.000 € geführt, da diese keine Zweckbindung enthält und damit freies Gemeindevermögen darstellt. Sie wird jedoch gemäß § 23 Satz 2 GemHVO als „Davon-Position“ (Rücklage für bestimmte Zwecke) bei den Ergebnissrücklagen separat ausgewiesen.

Bei zweckgebundenen Rücklagen (§ 23 Satz 3 GemHVO) handelt es sich in der Regel um zweckgebundenes Vermögen, das gesondert auszuweisen ist und das nicht zur Deckung eventueller Fehlbeträge verwendet werden kann. Hierunter fällt beispielsweise das Vermögen von rechtlich unselbständigen Stiftungen. Daraus abgeleitet wird bei der Stadt Konstanz unter dieser Bilanzposition das zweckgebundene Vermögen aus Erbschaften, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen ausgewiesen.

Fehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag muss dann ausgewiesen werden, wenn eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist (§ 25 GemHVO).

Passive Sonderposten

Sonderposten (SoPo) auf der Passivseite werden zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Hierdurch wird deutlich, dass sie zum Teil Eigenkapitalcharakter (SoPo für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (SoPo für Gebührenausschüsse) haben und deshalb nicht eindeutig zugeordnet werden können.

Als SoPo werden insbesondere Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen, sowie der Wert von Sachzuwendungen bilanziert. Die Sonderposten werden bei der Stadt Konstanz grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten passiviert (Bruttomethode). Es erfolgt keine Verrechnung mit den finanzierten Vermögensgegenständen auf der Aktivseite (Nettomethode). Die Auflösung der Sonderposten auf der Passivseite erfolgt im Regelfall im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst und bleiben solange in der Bilanz aktiviert, wie die Stadt das wirtschaftliche Eigentum am damit finanzierten Vermögensgegenstand besitzt (z.B. Zuweisungen für Grundstücke).

Rückstellungen

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Zum Bilanzstichtag sind Rückstellungen für Lohn- und Gehalt (Altersteilzeitverträge, Lebensarbeitszeitkonto, Rückstellungen im Bereich der Feuerwehr) sowie für Unterhaltsvorschüsse aktiviert. Gewerbesteuerückstellungen oder Finanzausgleichsrückstellungen waren nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune, die am Abschlussstichtag 31.12. der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen.

Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Sie sind am Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

In der Bilanz sind folgende Verbindlichkeiten getrennt voneinander darzustellen:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Passive Abgrenzungsposten

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Bei der Stadt Konstanz setzen sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten insbesondere aus Spenden, zweckgebundenen Erträgen, Abo-Einnahmen des Stadttheaters sowie aus Rechnungsabgrenzungen im Bereich Sozial- und Jugendhilfe zusammen.

Weitere Informationen können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen auf den folgenden Seiten entnommen werden.

3.3.3 Zusammenfassung der angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Bilanz der Stadt Konstanz
Ausnahme vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V. m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Ausnahme vom Grundsatz der Einzelerfassung liegt bei der Bewertung des städtischen Baumbestandes (außerhalb des Waldes) vor. Dieser Baumbestand wurde mit Festwertverfahren bilanziert und wird nicht abgeschrieben.
Gleichartige, bewegliche Vermögensgegenstände	§ 37 Abs. 3 GemHVO	Es wird vom Wahlrecht der Gruppenbewertung Gebrauch gemacht.
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Es werden als Herstellungskosten der Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes bilanziert, außer Fremdkapitalzinsen.
Befreiung von der Inventarisierung und Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 38 Abs. 4 GemHVO i.V.m. §§ 37 Abs. 1 u. 46 Abs. 2 GemHVO	Von der Vereinfachungsregelung wird Gebrauch gemacht (geregelt in der Inventurrichtlinie der Stadt Konstanz DA 058). Aus diesem Grund werden nur einzeln abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens über der Wertgrenze von 800 Euro (netto) bilanziert. Diese Wertgrenze gilt seit 01.01.2018 und wurde auch auf die Betriebe gewerblicher Art übertragen. Die Handhabe beim immateriellen Vermögen erfolgt analog.
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Erhaltene Investitionszuweisungen und –beiträge werden als Sonderposten der Passivseite bilanziert (Bruttomethode) und nicht mit den Buchwerten der damit finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite verrechnet (Nettomethode). Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Regel im selben finanzierten Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Ausgenommen von der

		Bruttomethode sind Sonderfälle im Grundstücksverkehr (z. B. Grundstückstausch).
Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen	§ 40 Abs. 4 GemHVO	Die von der Stadt Konstanz geleisteten Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst. Nach vollständiger Abschreibung werden die Stammsätze in der Anlagenbuchhaltung gelöscht.
Kunstgegenstände, Kunstwerke		Die Bestände von Rosgartenmuseum (inkl. Kunstdepot), Wessenberg-Galerie und Museum sowie Bodensee-Naturmuseum sind mit Versicherungswerten in der Bilanz aktiviert.

3.4 Erläuterungen zu den Einzelpositionen der Bilanz

AKTIVSEITE

1. Immaterielles Vermögen

A 1.1 Immaterielles Vermögen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
246.044,23	144.391,34	0,00	0,00	0,00	-130.711,52	259.724,05

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Immaterielles Vermögen** von 01.01. zum 31.12.2020 um 13.680 € erhöht.

	Buchwert 01.01.	Buchwert 31.12.
	EURO	EURO
Lizenzen	169.906,37	144.664,42
Software	50.192,61	87.386,54
Ähnliche Rechte	15.250,00	17.831,54
Sonstiges immaterielles Vermögen	10.695,25	9.841,55
	246.044,23	259.724,05

Die Vermögenszugänge im Jahr 2020 ergaben sich aus der Beschaffung von **Software** und **Lizenzen**. Insgesamt wurden immaterielle Vermögensgegenstände von 144.391 € erworben. Die größten Anschaffungen waren:

- Software VMware	26.127 €
- Software Energiemanagement	24.708 €
- Lizenz Connectrix	19.330 €
- Software DDP'S Projekt Delivery	18.158 €
- Lizenz Traukalender Online	12.168 €
- Software RFEM5.xx Basisprogramm	10.472 €

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt eine planmäßige Abschreibung in Höhe von 130.712 €.

2. Sachvermögen

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachakti- vierung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
92.143.421,11	3.750.237,99	-522.359,09	-3.246.992,94	0,00	-24.720,33	92.099.586,74

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** von 01.01. bis 31.12.2020 um 43.834 € verringert.

	Buchwert 01.01. EURO	Buchwert 31.12. EURO
Grünflächen	14.960.453,46	14.416.080,94
Grünflächen, Aufwuchs/Ausstattung	15.519.742,80	15.510.821,61
Ackerland	21.598.341,22	22.677.406,81
Wald/Forsten Grund und Boden	3.004.141,70	2.868.402,76
Wald/Forsten Aufwuchs	3.353.212,04	3.351.585,32
Sonstige unbebaute Grundstücke	33.707.529,89	33.275.289,30
	92.143.421,11	92.099.586,74

Von den Vermögenszugängen in Höhe von 3,75 Mio. € entfallen 3,21 Mio. € auf den Ankauf von **Ackerlandflächen und sonstige unbebaute Grundstücke**. Die erworbenen Grundstücke liegen in folgenden Gemarkungen:

- Jungerhalde West Allmannsdorf	1.516.488 €
- Hafner Wollmatingen	544.759 €
- Radolfzeller Straße Wollmatingen	656.019 €
- Gerstäcker Wollmatingen	279.251 €
- Hoheneggstraße Egg	214.295 €

Beim Verkauf von mehreren städtischen Grundstücken (Bilanzwert gesamt: 498.571 €) konnte ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,83 Mio. € auf dem Sachkonto 53110000 im Ergebnishaushalt verbucht werden.

Umbuchungen von mehreren Grundstücken haben die Bilanzposition um -3,25 Mio. € verringert. Dies waren insbesondere:

- Zugang bei A1500 bebautes Grundvermögen (A 1.2.2)	-3.479.255 €
- Zugang bei A2000 Infrastrukturvermögen (A 1.2.3)	-9.772 €
- Abgang bei A1500 bebautes Grundvermögen (A 1.2.2)	+222.490 €

Es sind planmäßige Abschreibungen für die Ausstattung von Grünflächen in Höhe von 24.720 € verbucht worden.

A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Nachakti- vierung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
206.956.708,64	7.090.885,24	-74.515,86	6.861.370,30	2.041,08	-6.941.566,56	213.894.922,84

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** von 01.01. bis 31.12.2020 um 6,94 Mio. € erhöht.

	Buchwert 01.01. EURO	Buchwert 31.12. EURO
Grundstücke Wohnbauten	1.339.221,82	2.791.113,85
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	2.091.721,70	2.207.997,56
Grundstücke soziale Einrichtungen	6.948.699,99	7.132.488,62
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei soz. Einrichtungen	24.819.095,17	24.241.177,38
Grundstücke Schulen	15.366.754,72	15.366.754,72
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	55.943.809,73	53.980.391,51
Grundstücke Kultur-/Sport- und Gartenanlagen	18.796.661,72	22.067.062,13
Geb., Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen b. Kultur-/Sport u. Gartenanl.	38.668.996,98	36.952.408,67
Grundstücke bei sonstigen Gebäuden	13.975.926,13	15.503.621,13
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	29.005.820,68	33.651.907,27
	206.956.708,64	213.894.922,84

Von allen Vermögenszugängen in 2020 in Höhe von 7,09 Mio. € entfallen auf:

Grundstücke und Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei **Wohnbauten (A1200/A1250)** 1,66 Mio. €:

- Grundstück Fl. 00156/014 Rainwiesenweg 8, Litzelstetten 1.451.892 €
 - Wohnhaus Rainwiesenweg 8, Litzelstetten 207.413 €
- (Nachlass Dr. Wagner, siehe Sachspende Bilanzposition P 2.3)

Grundstücke und Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei **Sozialen Einrichtungen (A1300/A1350)** 342.164 €:

- Grundstück Fl. 00132/007 zur Vergrößerung der Außenanlage des Kindergartens Litzelstetten 183.789 €
- Umbau KiKuz Raiteberg mit Außenanlage (Schlusszahlungen, für das 2019 in Betrieb gegangene KinderKulturZentrum) 114.850 €
- Umbau KiGa St. Martin (Schlusszahlungen, für den 2019 in Betrieb gegangenen KiGa) 43.526 €

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei **Schulen (A1450)** 385.649 €:

- GS Wollmatingen und Sonnenhalde, nachträgliche Herstellungskosten für Projekt „Schulen ans Netz“ 197.760 €
- GS Wallgut, Ellenrieder und Humboldt Gymnasium, Herstellung Fahrrad-abstellanlagen 187.889 €

Grundstücke, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei **kulturellen Einrichtungen (A1500/1550)** 126.644 €:

- Einrichtung Bewegungsparcours Schwaketen auf städtischen Grundstücken 08974/002 und 08630/000) (Sachspende Altherhilfeverein siehe Bilanzposition P 2.3) 89.004 €
- Städtische Spielplätze Erneuerung Spielgeräte (Geldspende Cerlowa Stiftung siehe Bilanzposition P 2.3) 37.640 €

Im Schlussbericht der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2016 hat das RPA den Hinweis gegeben, dass der Bilanzwert des Flurstücks 10513/000 (Spielplatz Zergle) angepasst werden muss. Mit dem nun vorliegenden Jahresabschluss wurde dem Hinweis nachgekommen und ein Wertzuwachs in Höhe von 13.635 € als Zugang auf dem betroffenen Flurstück verbucht (Sachkonto 53110000 a. o. Ertrag Grundstücke/Gebäude).

Grundstücke, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei **Sonstigen Gebäuden (A1600/1650)** in Höhe 4,25 Mio. €:

- Erwerb Grundstück Fl. 00252/000 Wessenbergstraße 39 1.527.695 €
- Erwerb Geschäftshaus Wessenbergstraße 39 1.867.183 €
- Feuerwehr Steinstraße Aufstockung Hauptgebäude sowie Sanierung von Unter- und Erdgeschoss 850.150 €

Die Unterkunft der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in der Luisenstraße (Atrium) war auf Zeit angemietet und musste zum damaligen Zeitpunkt umgebaut werden. Die Umbaukosten wurden in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Nach Ablauf des Mietvertrages sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 74.500 € auf dem Sachkonto 51300000 entstanden.

Bei der Summe der Umbuchungen von 6,86 Mio. € handelt es sich u. a. um Anlagen im Bau, die 2020 nach Fertigstellung aus der Bilanzposition A 1.2.9 umgebucht und in A 1.2.2 aktiviert worden sind:

- Feuerwehr Steinstraße Aufstockung Hauptgebäude sowie Sanierung von Unter- und Erdgeschoss 3.393.650 €

Des Weiteren haben die Umbuchungen von Grundstücken mit kleingärtnerischer Nutzung (A1500) zu einer weiteren Erhöhung der Bilanzposition A 1.2.2 geführt. Davon betroffen waren:

- Abgang bei A1060 Sonstige unbebauten Grundvermögen (A 1.2.1) +2.712.386 €
- Abgang bei A1000 Grundstücke Grünflächen (A 1.2.1) +549.813 €
- Abgang bei A1040 Grundstücke Wald (A 1.2.1) +183.973 €
- Abgang bei A1020 Ackerland (A 1.2.1) +33.084 €
- Abgang bei A1500 bebautes Grundvermögen (A 1.2.2) -222.490 €

In dieser Bilanzposition erfolgt eine planmäßige Abschreibung in Höhe von rund 6,94 Mio. €.

Nachaktivierung – Sonderfinanzierung Bildwiese (Homberg Wollmatingen)

Die Sonderfinanzierung Bildwiese wurde in der Zeit vom 25.07.2007 bis 03.08.2010 außerhalb des städtischen Haushalts geführt. Nach Beendigung der externen Erschließungsmaßnahme wurde der Vorgang im Jahr 2010 im Haushalt abgebildet und im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2011 auf dem Durchlaufenden Gelder-Konto (DIG) 27995414 Ext. Finanzierung Erschließung Straße Bildwiese umgebucht.

Auf eine endgültige Aktivierung in der städtischen Bilanz hat das RPA in seinem Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 hingewiesen.

Mit dem nun vorliegenden Jahresabschluss wurde dem Hinweis nachgekommen und eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Sonderergebnis 2020 ergebniswirksam abgebildet (Berichtigung nach Ablauf der Frist zum 31.12.2014, siehe § 63 GemHVO).

Folgende Anlagenstammsätze wurden zum 01.01.2020 in der Bilanzposition 1.2.2 angelegt und mit den nachfolgenden Herstellungskosten nachaktiviert:

- Spielplatz Bildwiese Landschaftsgärtnerische Arbeiten Fl. 10440	2.607 €
- Spielplatz Bildwiese Hängematte	2.083 €
- Spielplatz Bildwiese Stelzenparcours	3.213 €

(Weitere aktivierte Anlagen zur Bildwiese siehe Bilanzposition A 1.2.3)

Im Sonderergebnis 2020 (Sachkonto 50190000 sonstige außerordentliche Erträge) werden die Herstellungskosten der Bildwiese-Anlagen - korrigiert um eine Wertberichtigung in Höhe von 5.861 € (= Summe der bereits angefallenen Abschreibungen von 30.11.2010 bis einschließlich 31.12.2019) - ausgewiesen.

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Nachaktivierung	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
213.020.751,40	3.492.102,43	-3.272,31	2.067.526,48	151.404,19	-5.183.855,26	213.544.656,93

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Infrastrukturvermögen** von 01.01. bis 31.12.2020 um 523.906 € erhöht.

	Buchwert 01.01. EURO	Buchwert 31.12. EURO
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	127.958.727,50	128.057.885,76
Brücken und Tunnel	24.920.001,37	26.132.995,81
Hausanschlüsse/Abwasser	94.201,79	90.677,73
Leitungsnetz	15.642,41	14.476,52
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.462.955,78	52.954.872,84
Straßenbeleuchtung	2.154.634,80	2.107.754,00
Ausstattung Straßen	3.431.821,73	3.187.841,99
Wasserbauliche Anlagen	558.257,63	526.090,94
Brunnen und sonstige Sonderbauten	424.508,39	472.061,34
	213.020.751,40	213.544.656,93

Die Zugänge in Höhe von 3,49 Mio. € resultieren zum größten Teil aus **Straßenbaumaßnahmen und Ingenieurbauwerken** sowie **Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung** und aus dem **Erwerb von Grund- und Boden des Infrastrukturvermögen**:

Erwerb Grundstücke Infrastrukturvermögen (**A2000**):

- Grund- und Boden Infrastrukturvermögen 111.150 €

Ingenieurbauwerke und Straßenbaumaßnahmen (**A2020/2180**):

- Ausbau Gustav-Schwab-Straße (Abschnitt Pestalozzistraße bis Einmündung Handwerkerhof) 723.642 €

- Platzgestaltung Brückenplatz Nord 512.387 €

- Ausbau Radweg Konstanz-Tägerwilen 302.450 €

- Kanalerneuerung Taborweg (mit EBK) 229.635 €

- Sanierung Fußgänger-Unterführung Marktstätte und dazugehörige Treppenanlagen Konzil (Ostseite) und Sparkasse (Westseite) 216.755 €

- Sanierung Sandstein-Ufermauer Rheinsteig (i. R. Straßenausbau) 135.711 €

- *Vorbereitende Untersuchungen Hafner* 493.367 €

(Keine investiven Kosten i. S. des „Leitfadens städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“, Kosten werden innerhalb des laufenden Geschäftsjahres als Aufwand abgeschrieben)

Verkehrsausstattung (**A2195**):

- Versenkbare Polleranlagen, 10 St. 86.863 €

- Ausstattung Brückenplatz Nord 52.208 €

- Aktualisierung Verkehrsrechner 50.383 €

- Erneuerung Parkscheinautomaten im Stadtgebiet, 7 St. 23.771 €

Straßenbeleuchtung (**A2190**):

- Sanierung Fußgänger-Unterführung Marktstätte und dazugehörige Treppenanlagen Konzil (Ostseite) und Sparkasse (Westseite) 131.305 €

- Taborweg, Gustav-Schwab-Straße und Brückenplatz-Nord 85.450 €

(während Straßenausbau- bzw. -sanierung) 86.497 €

- Schwaketenbad Erneuerung Teilstück bis Wendehammer 48.895 €

Bei der Summe der Umbuchungen in Höhe von 2,07 Mio. € handelt es sich um Anlagen im Bau, die 2020 nach Fertigstellung aus der Bilanzposition A 1.2.9 umgebucht und in A 1.2.3 Infrastrukturvermögen aktiviert wurden. Folgende Maßnahmen wurden fertiggestellt:

Ingenieurbauwerke (A2020):

- Sanierung Fußgänger-Unterführung Marktstätte und dazugehörige Treppenanlagen Konzil (Ostseite) und Sparkasse (Westseite)	1.347.897 €
--	-------------

Straßenbau (A2180):

- Ausbau Gustav-Schwab-Straße (Abschnitt Pestalozzistraße bis Einmündung Handwerkerhof)	173.929 €
- Gottlieber Straße, Teilabschnitt (im Zusammenhang Ausbau Radweg nach Tägerwilen)	142.833 €
- Marktstätte Platzneugestaltung	101.276 €
- SG Bahnhof und -platz (hier: Planungskosten Querungsbauwerk) (Vergebliche Planungskosten / Sofortabschreibung)	96.950 €
- Leerrohrverlegung für Wasserleitungen Kleingarten Tägermoos (i. R. Ausbau Radweg Konstanz-Tägerwilen)	78.856 €
- Kanalerneuerung Taborweg (mit EBK)	51.428 €

In dieser Bilanzposition erfolgt eine planmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 5,18 Mio. €.

Nachaktivierung – Sonderfinanzierung Bildwiese (Homberg Wollmatingen)

Nähere Erläuterungen zu Sonderfinanzierung Bildwiese siehe Bilanzposition A 1.2.2.

Folgende Anlagenstammsätze wurden zum 01.01.2020 in der Bilanzposition 1.2.3 angelegt und mit den nachfolgenden Herstellungskosten nachaktiviert:

- Ausbau Straße Bildwiese, Fl. 10438	156.870 €
- Ausbau Landwirtschaftlicher Weg, Fl. 10436	9.421 €
- Straßenbeleuchtung	35.063 €

(Weitere aktivierte Anlagen zur Bildwiese siehe Bilanzposition A 1.2.2)

Im Sonderergebnis 2020 (Sachkonto 50190000 sonstige außerordentliche Erträge) werden die Herstellungskosten der Bildwiese-Anlagen - korrigiert um eine Wertberichtigung in Höhe von 49.951 € (= Summe der bereits angefallenen Abschreibungen von 30.11.2010 bis einschließlich 31.12.2019) - ausgewiesen.

A 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.267.287,46	18.851,80	0,00	0,00	0,00	-51.962,27	1.234.176,99

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Bauten auf fremden Grundstücken** von 01.01. bis 31.12.2020 um 33.110 € verringert.

	Buchwert 01.01.	Buchwert 31.12.
	EURO	EURO
Bauten auf fremden Grundstücken	1.267.287,46	1.234.176,99
	1.267.287,46	1.234.176,99

Die Vermögenszugänge in dieser Anlagenklasse erfolgen durch Aufbauten auf nicht städtischen Flurstücken. Im Jahr 2020 wurde für die Skateanlage auf dem Flurstück 634, Gemarkung Giratbühl in Dettingen (Eigentümer ist das Land) eine Mini-Ramp-Anlage aufgebaut.

In dieser Bilanzposition sind Abschreibungen in Höhe von 51.962 € verbucht worden.

A 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
18.192.515,64	11.810,80	0,00	0,00	0,00	-36.145,76	18.168.180,68

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler** von 01.01. bis 31.12.2020 um 24.335 € verringert.

	Buchwert 01.01.	Buchwert 31.12.
	EURO	EURO
Kunstgegenstände	17.213.693,82	17.223.335,97
Kunst im öffentlichen Raum	366.831,19	350.423,74
Baudenkmäler	611.990,63	594.420,97
	18.192.515,64	18.168.180,68

Im Bereich **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler** hat sich der Bestand aufgrund der Anschaffung von mehreren Textil- und Digitaldrucken um 11.811 € erhöht.

Es erfolgt eine planmäßige Abschreibung im Berichtsjahr um 36.146 € für Kunst im öffentlichen Raum, sowie für Baudenkmäler.

A 1.2.6 Bewegliches Vermögen - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
3.518.333,09	1.635.238,04	-7.117,80	322,16	0,00	-757.897,25	4.388.878,24

Insgesamt hat sich der Bestand der **Bilanzposition Bewegliches Vermögen - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen** von 01.01. bis 31.12.2020 um 870.545 € erhöht.

	Buchwert 01.01.	Buchwert 31.12.
	EURO	EURO
Fahrzeuge	2.232.928,62	3.021.605,76
Maschinen	371.288,58	459.645,44
Technische Anlagen	914.115,89	907.627,04
	3.518.333,09	4.388.878,24

Von den Vermögenszugängen in Höhe von 1,64 Mio. € entfielen auf 1,15 Mio. € auf Fahrzeuge und 485.109 € auf Maschinen und Technische Anlagen.

Zugänge Fahrzeuge (A3200-3220):

- Gelenkdrehleiter L32A-XS KN-FF 633 (Feuerwehr)	797.009 €
- Wechselrollbehälter Atemschutz KN-79 (Feuerwehr)	279.465 €
- Pritschenwagen (Sportpark Schänzle)	27.669 €
- Funkanlage Tetra mit Handfunkgeräten (Bürgeramt)	20.900 €
- Elektro-Rollstühle/Scooter mit ÖPNV-Zulassung (Geldspende Cerlowa Stiftung siehe Bilanzposition P 2.3)	8.407 €

Zugänge Maschinen (A3400):

- Böschungsmäher Drücker (Bauhof Dettingen-Wallhausen)	34.910 €
- Aufsitz-Frontmäher (Bauhof Litzelstetten)	33.033 €
- Hydraulische Schneidemaschine (Hausdruckerei)	21.301 €
- Saugluft-Falzmaschine (Hausdruckerei)	16.158 €
- Passepartout-Schneidemaschine (Wessenberg-Galerie)	11.990 €
- Tischbohrmaschinen (Geschwister-Scholl-Schule)	15.749 €
- CNC Fräsmaschinen (GWS Berchen)	9.244 €

Zugänge Technische Anlagen (A3450):

- Server für VMWare-Server-Cluster (IT Netzplanung)	122.882 €
- Backup Storage NetAppShelf (IT Netzplanung)	69.488 €
- Switche Connectrix (IT Netzplanung)	49.980 €
- Tachymeter (Amt für Liegenschaft, Vermessung)	34.986 €

Die planmäßige Abschreibung dieser Bilanzposition beläuft sich 2020 auf 757.897 €.

A 1.2.7 Bewegliches Vermögen - Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4.438.653,73	875.873,92	-7.264,36	1.317,69	0,00	-851.236,23	4.457.344,75

Insgesamt hat sich der Bestand der **Bilanzposition Bewegliches Vermögen** bestehend aus **Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung** von 01.01. bis 31.12.2020 um 18.691 € erhöht.

	Buchwert 01.01. EURO	Buchwert 31.12. EURO
Betriebsvorrichtungen	1.067.433,19	1.279.465,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.371.220,54	3.177.879,01
	4.438.653,73	4.457.344,75

Der Großteil der Vermögenszugänge in 2020 entfällt auf **Betriebs- und Geschäftsausstattung** im klassischen Sinne und **Betriebsvorrichtungen** mit 875.874 € auf folgende Einrichtungen:

Betriebsvorrichtungen (A3500):

- Humboldt Laboreinrichtung Bio- und Chemieräume	98.798 €
- Feuerwehr Schlauchwaschanlage mit Prüfeinrichtung	91.953 €
- GS Litzelstetten Ausgabeküche Kernzeitbetreuung	39.490 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung (A3550-A3650):

- EDV-Hardware Gesamtverwaltung	145.113 €
- Rosgartenmuseum Audio-Guide und Ausstattung Café	70.931 €
- Feuerwehr Ausstattung nach Aufstockung Gebäude Steinstraße	37.739 €
- Ratssaal Ausstattung	39.272 €

Es sind Abschreibungen in Höhe von 851.236 € verbucht worden.

A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Buchwert zum 01.01. EURO	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12. EURO
	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Umbuchungen EURO	Zuschreibungen EURO	Abschreibungen EURO	
12.850.081,90	11.283.757,07	0,00	-5.702.204,56	0,00	0,00	18.431.634,41

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau** von 01.01. bis 31.12.2010 um 5,58 Mio. € erhöht.

Anlagen im Bau (AIB) sind Gegenstände des Sachvermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Für diese Anlagen werden kalkulatorische Zinsen, aber noch keine Abschreibungen berechnet, da noch kein Werteverzehr stattfindet.

	Buchwert 01.01. EURO	Buchwert 31.12. EURO
AIB Hochbau	6.637.362,81	10.049.738,09
AIB Tiefbau	4.135.051,65	5.190.133,97
AIB Sonstige Baumaßnahmen	2.077.667,44	3.191.762,35
	12.850.081,90	18.431.634,41

Die Vermögenszugänge von insgesamt 11,28 Mio. € sind wie folgt verbucht:

6,91 Mio. € **AIB Hochbau (A4010):**

Davon Schulbauten 5,12 Mio. €:

- Gemeinschaftsschule Gebhard Neubau Oberstufe	2.899.918 €
- Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung	1.618.353 €
- GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsanierung	333.400 €
- GS Wallgut Generalsanierung	54.833 €
- GHWRS Berchen Generalsanierung	75.164 €
- Theodor-Heuss-Realschule Generalsanierung	82.972 €
- Buchenberg-Schule Sanierung	61.675 €

Davon Kindergartenbauten 1,49 Mio. €:

- KiGa Jungerhalde Neubau	1.458.922 €
- Kindertagesstätte Grenzbach	26.714 €

Davon Sonstige Gebäude 203.215 €:

- Campingplatz Litzelstetten Sanitärgebäude	150.671 €
---	-----------

2,94 Mio. € **AIB Tiefbau (A4020)** insbesondere:

- VK Wollmatingen San. Fürstenbergstraße	1.256.777 €
- Sternenplatz Sanierung Unterführung	850.438 €
- Sanierung Fußgänger-Unterführung Marktstätte und dazugehörige Treppenanlagen Konzil (Ostseite) und Sparkasse (Westseite)	218.968 €
- Sternenplatz barrierefreier Zugang Bushaltestelle	203.968 €
- Brücke am Bärengraben Sanierung	138.730 €
- Umgestaltung Gustav-Schwab-Straße	111.569 €

1,44 Mio. € **AIB sonstige Baumaßnahmen (A4030)**, insbesondere:

- Bahnsteigerhöhung Wollmatingen	481.952 €
- Rüstwagen (Ersatzwagen)	301.936 €
- KiGa Jungerhalde Außenanlage	170.626 €
- Konzilmole Neugestaltung	98.529 €
- Campingplatz Litzelstetten Außenanlage	74.419 €

Bei der Summe der Umbuchungen (Abgänge) in Höhe von -5,70 Mio. € handelt es sich um Anlagen im Bau, die im Jahr 2020 fertiggestellt und aktiviert worden sind.

Jahresabschluss 2020

Das bebaute Grundvermögen A 1.2.2 erhöhte sich 2020 insbesondere durch die Aktivierung folgender Baumaßnahmen:

- Feuerwehr Steinstraße Aufstockung Hauptgebäude sowie Sanierung von Unter- und Erdgeschoss	3.439.522 €
- Humboldt u. Ellenrieder Gymnasium Einbau Radabstellanlagen	109.536 €
- Musikschule Einbau Fluchttreppe	62.436 €

Das Infrastrukturvermögen A 1.2.3 erhöht sich 2020 nach Fertigstellung von Ingenieurbauwerken, Straßen- und sonstigen Baumaßnahmen insbesondere durch die Aktivierung folgender Maßnahmen:

- Sanierung Fußgänger-Unterführung Marktstätte und dazugehörige Treppenanlagen Konzil (Ostseite) und Sparkasse (Westseite)	1.454.542 €
- Ausbau Gustav-Schwab-Straße (Abschnitt Pestalozzistraße bis Einmündung Handwerkerhof)	223.138 €
- Ausbau Radweg Konstanz-Tägerwilen	133.377 €
- SG Bahnhof- und -platz (hier: Planungskosten Querungsbauwerk) (Vergebliche Planungskosten / Sofortabschreibung)	96.950 €
- Leerrohrverlegung für Wasserleitungen Kleingarten Tägermoos (i. R. Ausbau Radweg Konstanz-Tägerwilen)	78.856 €
- Kanalerneuerung Taborweg (mit EBK)	51.428 €

3. Finanzvermögen

A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
60.462.777,15	1.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.351.777,15

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Anteile an verbundenen Unternehmen** von 01.01. bis 31.12.2020 um 1,89 Mio. € erhöht.

Die Zugänge im Rechnungsjahr 2020 resultieren aus:

- Kapitalzuführung an die Stadtwerke Konstanz GmbH	1.889.000 €
--	-------------

Anteile an verbundenen Unternehmen werden grundsätzlich nicht abgeschrieben.

A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä.

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
17.639.166,59	400,00	0,00	-17.398.807,70	0,00	0,00	240.758,89

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä.** von 01.01. bis 31.12.2020 um 17,40 Mio. € verringert.

17,40 Mio. € sind in das Sondervermögen Bilanzposition 1.3.3 umgebucht worden. Hierbei handelt es sich um das Stammkapital und um die Rücklagen für das Bodenseeforum. In seinem Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 hat das RPA darauf hingewiesen, dass die als Beteiligung am Bodenseeforum eingestellten Werte umzubuchen sind, da es sich hierbei um das Vermögen eines Eigenbetriebes handelt. Mit dem Jahresabschluss 2020 ist man diesem Hinweis nachgekommen.

Beteiligungen werden grundsätzlich nicht abgeschrieben.

A 1.3.3 Sondervermögen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0,00	0,00	0,00	17.398.807,70	0,00	0,00	17.398.807,70

Der Bestand der Bilanzposition **Sondervermögen** hat von 01.01. bis 31.12.2020 um 17,40 Mio. € erhöht.

17,40 Mio. € sind aus den Sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in die Bilanzposition 1.3.2 umgebucht worden. Hierbei handelt es sich um das Stammkapital und um die Rücklagen für das Bodenseeforum. In seinem Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 hat das RPA darauf hingewiesen, dass die als Beteiligung am Bodenseeforum eingestellten Werte umzubuchen sind, da es sich hierbei um das Vermögen eines Eigenbetriebes handelt. Mit dem Jahresabschluss 2020 ist man diesem Hinweis nachgekommen.

Sondervermögen wird grundsätzlich nicht abgeschrieben.

A 1.3.4 Ausleihungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
15.637.764,76	0,00	-531.960,51	0,00	0,00	0,00	15.105.804,25

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Ausleihungen** von 01.01. bis 31.12.2020 um 531.961 € verringert.

Ursächlich dafür war die Tilgung der Wohnungsbaudarlehen (Wohnungsbaugesellschaft Konstanz GmbH, Spar- und Bauverein und Spitalstiftung).

A 1.3.5 Wertpapiere

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
32.228.725,85	0,00	-96.030,43	0,00	0,00	0,00	32.132.695,42

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Wertpapiere** von 01.01. bis 31.12.2020 um rd. 96.030 € verringert.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag spiegelt die bei verschiedenen Banken angelegten Festgelder (Anlagezeitraum länger als 30 Tage) aus dem Kassenbestand der Stadt und des Liquiditätsverbundes, einschließlich der Geldanlagen aus Sondervermögen (rechtlich un-selbständige Stiftungen) wider.

Der Bestand an Festgelder im Jahr 2020 war gleichbleibend. Die Finanzmittel zur Bestreitung der Auszahlungen wurden sowohl bei der Stadt, als auch bei den Teilnehmern am Liquiditätsverbund benötigt.

Die Geldanlage aus Sondervermögen hat sich zudem um 100.000,00 € verringert, da die Geldanlage aus der Cerlowa-Stiftung anteilig aufgelöst wurde, im Gegenzug wurden die Zinsen von 3.969,57 € aus dem Anlagezeitraum Mai 2019 bis Mai 2020 thesauriert.

A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
9.436.616,35	1.258.967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695.583,64

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Öffentlich-rechtliche Forderungen** von 01.01. bis 31.12.2020 um 1.258.967 € erhöht.

In dieser Bilanzposition werden insbesondere die Forderungen aus Gebühren, Steuern, Ordnungswidrigkeiten sowie Kindesunterhalt im Rahmen der städtischen Beistandschaften abgebildet.

Übersicht öffentlich-rechtliche Forderungen

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
15110000	Steuerliche Nebenforderungen und Gebühren	1.244.948,82 €	2.109.388,01 €	1.641.052,02 €	1.511.306,79 €
15110010	Einzelwertberichtigung zweifelhafte Forderungen	-107.026,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15210000	Forderungen aus Steuer-Hauptforderung	5.783.483,34 €	5.069.558,47 €	5.415.757,92 €	7.099.359,92 €
15910000	Erschließungsbeiträge *), Obdachlosenunterbringung, Stellplatzablösung	212.503,74 €	323.275,69 €	284.081,00 €	251.752,85 €
15911000	Beistandschaften	1.891.081,53 €	1.855.534,32 €	1.890.414,99 €	1.833.164,08 €
15913210	Forderungen aus OWI	191.321,91 €	200.853,95 €	205.310,42 €	0,00 €
	GESAMT	9.216.313,34 €	9.558.610,44 €	9.436.616,35 €	10.695.583,64 €

*) Gestundete Beträge

A 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
29.243.209,73	0,00	-25.264.755,18	0,00	0,00	0,00	3.978.454,55

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Forderungen aus Transferleistungen** von 01.01. bis 31.12.2020 um 25,26 Mio. € verringert.

Das Sachkonto korrespondiert mit dem Verbindlichkeitssachkonto debitorische Akontozahlungen 27910200 (siehe Bilanzposition P 4.6). Dort findet sich die entsprechende Gegenbuchung.

In dieser Position werden die **Forderungen aus Transferleistungen**, wie z. B. der städtische Anteil an der Einkommenssteuer und die Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, abgebildet.

Im Vorjahr erhöhte sich der Forderungsbestand um rd. 25,58 Mio. €. Dies war insbesondere auf einzelne hohe Forderungen (Teil- und Abschlagszahlungen aus dem Finanzausgleich sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) zurückzuführen, die zwar bereits im Jahr 2019 eingegangen sind, kassenseitig jedoch erst im Jahr 2020 ausgeglichen wurden. Durch diesen Ausgleich reduziert sich der Forderungsbestand im Jahresabschluss 2020 wieder entsprechend.

A 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
8.109.661,49	2.782.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892.445,28

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Privatrechtliche Forderungen** von 01.01. bis 31.12.2020 um 2,78 Mio. € erhöht.

Die Abstimmkonten dieser Bilanzposition spiegeln im Wesentlichen Folgendes wider:

- Grundstücksbezogene Abrechnungen für 2020, die in 2021 kassenwirksam werden
- Forderungen gegen den Liquiditätsverbund
- Forderungen aus Personalkostenabrechnungen 2020 mit Kassenwirksamkeit 2021

Die relativ großen Abweichungen von Jahr zu Jahr sind auf die Veränderungen der Bilanzkonten der Teilnehmer des Liquiditätsverbunds zurückzuführen.

A 1.3.9 Liquide Mittel

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
26.139.093,01	192.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332.048,77

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Liquide Mittel** von 01.01. bis 31.12.2020 um ca. 200.000 € erhöht.

Die liquiden Mittel (Zahlungsmittelbestand) spiegeln die sofort verfügbaren Geldmittel und Bargeldbestände zum Bilanzstichtag 31.12.2020 wider.

4. Abgrenzungsposten

A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
979.278,76	18.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	997.413,74

Jahresabschluss 2020

Insgesamt hat sich der Bestand der **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** von 01.01. bis 31.12.2020 um 18.165 € erhöht (Vorjahr: 40.566 €). Hier wurden insbesondere Jahresabgrenzungen der Softwarepflege, die Beamtengehälter für Januar 2021 (kassenwirksam 2020) und Zahlungen für Jugendhilfe 2021 (kassenwirksam 2020) gebucht.

A 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umb- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
16.557.137,24	3.275.916,45	0,00	18.660,87	0,00	-2.009.358,84	17.842.355,72

Insgesamt hat sich der Bestand der **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** von 01.01. bis 31.12.2020 um 1,29 Mio. € erhöht.

	Buchwert 01.01.	Buchwert 31.12.
	EURO	EURO
Sonderposten (SoPo) für geleistete Investitionszuschüsse	12.515.847,03	13.407.163,06
Anlagen im Bau - SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	4.041.290,21	4.435.192,66
	16.557.137,24	17.842.355,72

Bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gab es Zugänge in Höhe von rd. 3,28 Mio. €. Es erfolgt eine Gliederung in Sonderposten für geleistete Zuwendungen und in AIB Sonderposten für geleistete Zuwendungen.

2020 gab es folgende Zugänge bei den **Sonderposten für geleistete Zuwendungen (A0900)** (bereits endgültig abgerechnete und ausbezahlte Zuschüsse):

- Zuschüsse nicht-städtische Kindertagesstätten	1.995.393 €
- Zuschüsse Sportbereich	220.663 €
- Jährliche Wohnungsbauförderung für Familien	145.000 €

Zugänge bei **AIB Sonderposten für geleistete Zuwendungen (A0990)** (bei diesen Maßnahmen fehlt noch die Schlussabrechnung zum Verwendungsnachweis).

- Zuschüsse nicht-städtische Kindertagesstätten	413.848 €
- Zuschuss Ordnungsmaßnahme Caritas (Abbruch ehem. Schule Zoffingen)	300.000 €
- Zuschüsse Sportbereich	34.400 €

Bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfolgt eine planmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 2,01 Mio. €.

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

Die Summe des **Eigenkapitals** hat sich gegenüber 2019 um **13.759.641 € erhöht**. Die Details können aus der nachfolgenden Bilanzposition 1.2 Rücklagen herausgelesen werden.

P 1.1 Basiskapital

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
490.524.137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.524.137,26

Der Bestand der Bilanzposition **Basiskapital** hat sich von 01.01. bis 31.12.2020 nicht verändert.

Beim Basiskapital handelt es sich um einen rechnerischen Saldo, der mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz für das Jahr 2011 erstmals ermittelt wurde. Es wird ausschließlich durch eine Fehlbetragsabdeckung (insofern die Ergebnisrücklagen aufgebraucht sind) oder eine Zuführung aus den Ergebnisrücklagen verändert.

P 1.2 Rücklagen

P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
105.318.668,97	11.571.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116.890.614,07

Der Bestand **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** hat sich von 01.01. bis 31.12.2020 um 11.571.945 € erhöht.

In den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist ein Betrag von 387.000 € für bestimmte Zwecke vorgesehen (Erbschaft Bernhard, davon-Vermerk, gebildet im Jahr 2016, § 23 Satz 2 GemHVO).

P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
2.567.582,09	2.283.726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851.308,51

Der Bestand **Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses** hat sich von 01.01. bis 31.12.2020 um 2.283.726 € erhöht.

P 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.841.725,85	0,00	-96.030,43	0,00	0,00	0,00	1.745.695,42

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Zweckgebundene Rücklagen** von 01.01. bis 31.12.2020 um 96.030 € verringert. Hierbei handelt es sich um die Verwendung aus dem Vermächtnis Walser (Cerlowa-Stiftung) im Ergebnishaushalt (Aktionsplan Inklusion).

P 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis

P 1.3.2 Jahresfehlbeträge ordentliches Ergebnis

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In dieser Bilanzposition gab es keine Bestandsveränderung. Hier sind haushaltsrechtlich Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses zu führen, insofern keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses mehr zur Verrechnung bestehen.

2. Sonderposten (SoPo)

P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
58.683.356,74	1.330.957,37	-111.670,69	545.135,73	0,00	-2.741.303,07	57.706.476,08

Der Bestand der Bilanzposition **Sonderposten für Investitionszuweisungen** hat sich von 01.01. bis 31.12.2020 um 976.881 € reduziert.

	Buchwert 01.01.	Buchwert 31.12.
	EURO	EURO
SoPo Zuweisungen Bund	19.168.868,36	18.989.227,85
SoPo Zuweisungen Land	34.956.503,31	34.177.675,68
SoPo Zuweisungen Zweckverband	19.988,04	18.788,53
SoPo Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	850.649,72	967.243,56
SoPo Zuweisungen verbundene Unternehmen	165.736,57	61.299,66
SoPo Zuweisungen sonstiger öffentlicher Sonderbereich	1.459.728,88	1.432.220,62
SoPo Zuweisungen private Unternehmen	1.327.204,56	1.347.119,38
SoPo Zuweisungen übriger Bereich	734.677,30	712.900,80
	58.683.356,74	57.706.476,08

Im Jahr 2020 gab es bei den Investitionszuweisungen Zugänge in Höhe von 1,33 Mio. €. Die wesentlichen Zugänge bei den verschiedenen Zuschussarten sind:

Bundeszuschüsse (A9000)

- Sanierung Fußgänger-Unterführung Marktstätte und dazugehörige Treppenanlagen Konzil (Ostseite) und Sparkasse (Westseite) 200.176 €
- Umbau KiGa St. Martin 108.183 €
- Fahrradabstellanlagen GS Wallgut, Humboldt und Ellenrieder Gymnasium 68.649 €

Landeszuschüsse (A9010)

- Z-Brücke (SG Bahnhof Petershausen) 368.481 €
- Sanierung Fußgänger-Unterführung Marktstätte und dazugehörige Treppenanlagen Konzil (Ostseite) und Sparkasse (Westseite) 160.153 €
- Mini-Ramp-Anlage für Skateanlage Flurstück 634, Gemarkung Giratbühl in Dettingen (Eigentümer Land) 12.833 €

Sonstige Zuschüsse (A9040 und 9070)

- Gelenkdrehleiter und Wechsel-Abrollbehälter Fahrzeuge Feuerwehr 179.100 €
- Kostenerstattung Casino 78.159 €

2020 erfolgte in dieser Bilanzposition ein Abgang in Höhe von 111.671 €. Dabei wurde eine Zuschussanlage, die den Hockgraben betroffen hat, versehentlich gelöscht. Der Abgang erzeugte einen außerordentlichen Ertrag auf dem Sachkonto 50192000. Der versehentliche Abgang wird im Haushaltsjahr 2023 korrigiert.

Insgesamt konnten Zuschüsse in Höhe von 545.136 € umgebucht und passiviert werden, da die dazugehörigen Baumaßnahmen 2020 fertiggestellt worden sind. Hier die wichtigsten Maßnahmen:

Bundeszuschüsse (A9000):

- Sanierung Fußgänger-Unterführung Marktstätte und dazugehörige Treppenanlagen Konzil (Ostseite) und Sparkasse (Westseite) 210.407 €

Landeszuschüsse (A9010):

- Sanierung Fußgänger-Unterführung Marktstätte und dazugehörige Treppenanlagen Konzil (Ostseite) und Sparkasse (Westseite)	169.208 €
- Feuerwehr Steinstraße Aufstockung Hauptgebäude	90.000 €

Sonstige Zuschüsse (A9040):

- Wechsel-Abrollbehälter	47.050 €
--------------------------	----------

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen erfolgt eine planmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 2,74 Mio. €.

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
19.071.956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.071,81	18.372.884,32

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Sonderposten für Investitionsbeiträge** von 01.01. bis 31.12.2020 um 699.072 € verringert.

Die Verringerung des Bestandes dieser Bilanzposition ist auf die Verbuchung der planmäßigen Abschreibungen aus 2020 zurückzuführen.

P 2.3 Sonstige Sonderposten (AIB / Spenden)

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Nachaktivierung	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
16.447.526,26	3.202.100,31	0,00	-545.135,73	0,00	-110.036,47	18.994.454,37

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Sonstige Sonderposten** von 01.01. bis 31.12.2020 um 2,55 Mio. € erhöht.

	Buchwert 01.01. EURO	Buchwert 31.12. EURO
Sonstige Sonderposten (Sach- und Geldspenden)	8.962.034,38	10.581.455,20
Anlagen im Bau - Sonstige Sonderposten	7.485.491,88	8.412.999,17
	16.447.526,26	18.994.454,37

In dieser Bilanzposition werden **Spenden** in Form von Geld- oder Sachspenden (A9400) sowie **Zuschüsse/Kostenbeteiligungen von Dritten und Erschließungsbeiträge**

(A9900 = Anlagen im Bau) für Baumaßnahmen, welche 2020 noch nicht fertiggestellt waren, passiviert. Die wesentlichen Vermögenszugänge in Höhe von 3,20 Mio. € waren:

Sach- und Geldspenden (A9400):

- Sachspende Altenhilfeverein Einrichtung Bewegungsparcours Schwaketen auf städtischen Grundstücken 08974/002 und 08630/000 <i>(siehe Hinweis Bilanzposition A 1.2.2)</i>	46.624 €
- Geldspende Cerlowa für Spielgeräte im Stadtgebiet (Anschaffung 2018 und 2020) <i>(siehe Hinweis Bilanzposition A 1.2.2)</i>	33.257 €
- Geldspende Cerlowa für 3 Elektro-Rollstühle <i>(siehe Hinweis Bilanzposition A 1.2.6.)</i>	8.407 €
- Schenkung Nachlass Dr. Wagner Grundstück Fl. 00156/014 Rainwiesenweg 8, Litzelstetten mit dazugehörigem Wohnhaus <i>(siehe Hinweis Bilanzposition A 1.2.2)</i>	1.600.000 €

Bundes- und Landeszuschüsse für Maßnahmen im Bau (A9900):

- Geschwister Scholl Schule Generalsanierung	473.300 €
- SG Bahnhof Petershausen	292.695 €
- Geschwister Scholl Schule energetische Sanierung	300.000 €
- Ordnungsmaßnahme Caritas (Abbruch Zoffingen)	172.056 €
- Feuerwehr Rüstwagen	94.180 €
- VK Wollmatingen San. Fürstenbergstraße	85.000 €

Insgesamt sind Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 545.136 € umgebucht und passiviert worden. Die dazugehörigen Baumaßnahmen wurden fertiggestellt. Die wichtigsten Maßnahmen waren:

- Sanierung Fußgänger-Unterführung Marktstätte und dazugehörige Treppenanlagen Konzil (Ostseite) und Sparkasse (Westseite)	407.161 €
- Feuerwehr Steinstraße Aufstockung Hauptgebäude	90.000 €
- Feuerwehr Wechselrollbehälter Atemschutz KN-79	47.050 €

Bei den Sonstigen Sonderposten (Sach- und Geldspenden) erfolgt eine planmäßige Abschreibung in Höhe von 110.036 €.

3. Rückstellungen

P 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.583.934,46	866.116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.050,99

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** von 01.01. bis 31.12.2020 um 866.117 € erhöht (Vorjahr: 570.018 €). Gründe hierfür sind insbesondere höhere Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten (409.694 €: Wert der eingebrachten Überstunden/Urlaubstage) sowie für Altersteilzeit und für Wertrückstellungen im Bereich des feuerwehrtechnischen Dienstes.

P 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
537.065,08	0,00	-58.351,55	0,00	0,00	0,00	478.713,53

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition Unterhaltsvorschussrückstellungen von 01.01. bis 31.12.2020 um -58.352 € verringert (Vorjahr -22.409 €). Grund hierfür ist, dass die werthaltigen Forderungen zurückgegangen sind und damit auch die Rückstellung nach unten angepasst wurde. (Die Rückstellung bildet den Rückerstattungsanspruch des Landes für erstatteten Unterhaltsvorschuss der Stadt ab, der entsteht, wenn Forderungen gegenüber Unterhaltspflichtigen von diesen erfüllt werden.)

4. Verbindlichkeiten

P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
17.534.086,40	3.020.850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.554.936,65

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** von 01.01. bis 31.12.2020 um rd. 3,02 Mio. € erhöht.

Es wurde ein Förderdarlehen bei der KfW Bankengruppe in Höhe von 4,5 Mio. € aufgenommen. Bestehende Darlehen wurden planmäßig getilgt.

P 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0,00	294.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	294.664,72

Bei der Bilanzposition **Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** wird im Jahr 2020 erstmals die aus einer Leibrente bestehende Verbindlichkeit in Höhe von 294.665 € durch einen Grundstückskauf ausgewiesen.

Das Grundstück wurde im Jahr 2018 im Wert von 326.600 € erworben. Statt eines einmaligen Kaufpreises wurde die Zahlung einer monatlichen Rente von 2.462,26 € vereinbart.

Da das Grundstück versehentlich nicht bereits im Jahr 2018 aktiviert worden ist, wurde es zum 01.01.2020 nachaktiviert (Bilanzposition A 1.2.1). Da kein Aktivtausch durch Kaufpreiszahlung stattgefunden hat, musste eine entsprechende Verbindlichkeit auf der Passivseite gebildet werden. Diese verringert sich im Laufe der Jahre um die geleisteten Rentenzahlungen.

P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
5.138.967,31	0,00	-127.798,93	0,00	0,00	0,00	5.011.168,38

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen** von 01.01. bis 31.12.2020 um rd. 127.799 € verringert.

Die Bilanzposition bildet die kreditorischen Buchungen zum 31.12.2020 mit Kassenwirksamkeit in 2021 ab.

P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bung	Abschrei- bungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
48.532.904,28	0,00	-23.410.734,44	0,00	0,00	0,00	25.122.169,84

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Sonstige Verbindlichkeiten** von 01.01. bis 31.12.2020 um 23,41 Mio. € erhöht.

Bei den **Sonstigen Verbindlichkeiten** handelt es sich um die Buchungsposten „Durchlaufende Gelder“ auf Bestandskonten. Insbesondere sind dort die Verbindlichkeiten gegenüber den Teilnehmern am Liquiditätsverbund dargestellt (Bilanzposition A 1.3.7).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Buchwert zum 01.01.	unterjährige Vermögensveränderungen					Buchwert zum 31.12.
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibung	Abschreibungen	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.285.317,30	165.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.868,52

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** von 01.01. bis 31.12.2020 um 165.551 € erhöht (Vorjahr: 25.916,30 €). Hier wurden insbesondere Jahresabgrenzungen der Spenden und weiterer Zuweisungen sowie der Erträge des Theaters abgegrenzt.

Zusammenfassende Betrachtung

Die Bilanz 2020 schließt mit einem Bilanzvolumen von 764.448.143 €. Das sind 4,62 Mio. € weniger als in der Schlussbilanz 2019.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber 2019 um 13.759.641 € erhöht.

Die Erhöhung resultiert aus dem positiven ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 11.571.945 €, welches in die Rücklagen „Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses“ eingeflossen ist und aus dem positiven außerordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 2.283.726 €, welches in die Rücklagen „aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ eingeflossen ist. Die zweckgebundenen Rücklagen haben sich um 96.030 € verringert.

4. Die Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des NKHR

4.1 Allgemeines

Das neue Haushaltsrecht schreibt in § 14 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für alle Aufgabenbereiche vor, jedoch eingeschränkt nach den örtlichen Bedürfnissen. Da die Kostenstellen im ressourcen- und ergebnisorientierten Haushalts- und Rechnungswesen die unterste Veranschlagungsebene in den Teilhaushalten bilden, ist eine flächendeckende Kostenstellenrechnung erforderlich. Die KLR ist Teil des internen Rechnungswesens, liefert aber wertvolle Informationen zur Steuerung des kommunalen Haushaltes.

Die KLR bildet die Grundlage für die „Preisbildung“ der kommunalen Dienstleistungen (Gebühren- und Entgeltkalkulationen) und für Wirtschaftsvergleiche (interkommunal sowie mit privaten Anbietern). Die Auswertungen einzelner Kosten- und Leistungsrechnungen sind Gegenstand von Informationen der Fachbereiche, wie beispielsweise „Information über die Spielzeit“ des Theaters. Ebenso ist die KLR Voraussetzung für die Ermittlung von Kennzahlen, wie z.B. die „Kosten je Fall“, den Zuschussbedarf je Einwohner/in, Kostendeckungsgrade. Mit dem Aufbau von Kennzahlen gewinnt die KLR für die kommunale Steuerung an Bedeutung.

Im Jahresabschluss spiegeln sich die Ergebnisse der KLR sehr aggregiert bei den jeweiligen Teilhaushalten im kalkulatorischen Ergebnis.

4.2 Interne Leistungsverrechnungen

Zu den Gesamtkosten eines Produktes gehören auch die internen Leistungen. Es handelt sich hierbei um Leistungen, die innerhalb der Verwaltung von einem Bereich für andere Bereiche der Verwaltung erbracht werden. Gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO sind die internen Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnung der internen Leistungen erfolgt nach unterschiedlichen Kriterien. Die Verrechnungsmodalitäten wurden im Rahmen der Projektphase im sogenannten Verrechnungsmodell festgelegt.

Verrechnet wird beispielsweise anhand kalkulierter (z.B. Kosten einer Farbkopie) oder festgelegter (z.B. Miete je m²) Verrechnungspreise. Hier werden die erbrachten Leistungen anhand der in Anspruch genommenen Menge und den jeweiligen Verrechnungspreisen abgerechnet. Direkt zuordenbare Kosten werden im Verhältnis 1:1 weiterverrechnet, wie u.a. Kosten für Fremdreinigung, Gesprächsgebühren, Portokosten, Gebäudebewirtschaftungskosten.

Andere Bereiche werden über eine Umlage anhand festgelegter Schlüssel verrechnet, wie beispielsweise

- Kosten Informationstechnik über Anzahl PCs,
- Kosten des POAs über Anzahl Mitarbeiter/-innen,
- Steuerungsleistungen zu 50% über das Haushaltsvolumen und 50% über Anzahl Mitarbeiter/-innen.

In der Ergebnisrechnung werden die internen Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten in den Positionen „Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)“ und „Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)“ ausgewiesen. Zusammen mit den kalkulatorischen Kosten (Verzinsung des Anlagevermögens) ergeben diese das „Kalkulatorische Ergebnis“. Die Position „Anteiliges ordentliches Ergebnis“ zuzüglich des kalkulatorischen Ergebnisses ergibt den „Nettoressourcenbedarf/-überschuss“.

5. Anteil der Stadt Konstanz an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Der auf die Stadt Konstanz entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2020: 80.310.535 €.

Pensionsrückstellungen werden bei den Kommunen in Baden-Württemberg selber nicht gebildet. Diese Verpflichtung ist auf den KVBW übertragen worden. Die Kommunen müssen jedoch im Anhang zur Bilanz die auf sie entfallenden Anteile an den Pensionsrückstellungen des KVBW angeben.

6. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die liquiden Mittel wurden wie folgt zur Finanzierung der Investitionen verwendet:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.215.957,53 €
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	-1.479.149,75 €
Freie liquide Mittel für Investitionen	18.736.807,78 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.915.238,43 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.011.974,39 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.096.735,96 €
Finanzierungsmittelbedarf	-6.359.928,18 €
Kreditaufnahme	4.500.000,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.859.928,18 €

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2020 rd. 31,01 Mio. €. Diese wurden zum Teil aus laufenden Eigenmitteln sowie aus investiven Einzahlungen finanziert werden. Zudem wurde ein Kredit in Höhe von 4,5 Mio. € aufgenommen. Ein Anteil von rd. 1,86 Mio. € musste aus freien Finanzierungsmitteln der Vorjahre finanziert werden.

7. In das Folgejahr übertragene Ermächtigungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Ermächtigungen sind in Anlage 4 detailliert aufgeführt. Insgesamt wurden rd. 27,8 Mio. € nicht verbrauchte Restmittel nach 2021 übertragen. Davon entfallen 7.629.294 € auf den Ergebnishaushalt und 20.182.275 € auf den Finanzhaushalt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde in der Haushaltssatzung 2020 auf 6.098.880 € festgesetzt. Im Jahr 2020 stand außerdem die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 1.400.000 € zur Verfügung. Die Kreditermächtigungen wurden im Jahr 2020 in Höhe von 4.500.000 € in Anspruch genommen.

8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, die nach § 42 GemHVO unter der Vermögensrechnung (Bilanz) zu vermerken sind, sind außerdem auch im Anhang anzugeben.

Auf den folgenden Seiten sind die sich für die Stadt Konstanz zum 31.12.2020 für künftige Haushaltsjahre ergebende Vorbelastungen dargestellt:

8.1 Bürgschaften

	Höhe der Bürgschaften zum 31.12.2020 in EUR
1. <u>Wohnungs- und Siedlungswesen</u>	
Gesetzliche Wohnungsbürgschaften	8.333.338,55
Freiwillige Wohnungsbürgschaften	26.753.912,34
	35.087.250,89
2. <u>Gesundheitswesen</u>	
Klinikum Konstanz	29.396.900,45
Personalwohnheime	256.916,89
Bädergesellschaft Konstanz mbH	7.413.430,00
	37.067.247,34
3. <u>Wohlfahrtswesen / Jugendeinrichtungen</u>	
Pflegeheim-Neubauten	52.466,88
Umbau ehemaliges Feierabendheim	0,00
Altenheim Talgartenstraße	78.860,23
	131.327,11
4. <u>Versorgung und Verkehr</u>	
Stadtwerke Konstanz GmbH	6.426.401,72
5. <u>Sonstige Zwecke</u>	
Ballspiel-Club 1951 Konstanz-Egg e.V.	37.229,23
Türkischer Sport-Verein	56.593,98
Initiative Rheintorturm e. V. Konstanz	1.000,00
	94.823,21
Zusammenfassung:	
1. Wohnungs- und Siedlungswesen	35.087.250,89
2. Gesundheitswesen	37.067.247,34
3. Wohlfahrtswesen	131.327,11
4. Versorgung und Verkehr	6.426.401,72
5. Sonstige Zwecke	94.823,21
	78.807.050,27 €

8.2 Gewährträgerschaften der Stadt Konstanz gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK)

Gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) hat die Stadt Konstanz für die Zusatzversicherung der Beschäftigten folgender städtischer Beteiligungen Gewährträgerschaften übernommen¹¹:

Mitglied	Mitgliedsnummer	Höhe Ausgleichsbetrag 31.12.2020 (geschätzt)
Stadtwerke Konstanz GmbH	216917	77,8 Mio. €
Von Wessenberg'sche Vermächtnisstiftung	216805	3,7 Mio. €
WOBAK Städtische Wohnungsbau-gesellschaft mbH	216903	6,7 Mio. €
Marketing und Tourismus Konstanz GmbH	216911	1,9 Mio. €
Musikschule Konstanz e.V.	216912	2,5 Mio. €
Summe		92,6 Mio. €

8.3 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurden die Verpflichtungsermächtigungen auf 15.125.000 € festgesetzt.

Zum 31.12.2020 wurden die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 222.607 € in Anspruch genommen.

8.4 Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts

Hierzu wird auf die Anlage 7 verwiesen.

¹¹ Bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung bei der ZVK wäre ein Ausgleichsbetrag von der Stadt an die ZVK zu entrichten. Bei den oben ausgewiesenen Ausgleichsbeträgen handelt es sich um unverbindlich geschätzte Werte, die uns die ZVK jährlich mitteilt. Erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens würde versicherungsmathematisch der zu zahlende Ausgleichsbetrag berechnet werden.

9. Organe der Stadt Konstanz

Oberbürgermeister: Uli Burchardt (CDU)

1. Beigeordneter: Bürgermeister Dr. Andreas Osner (SPD)

2. Beigeordneter: Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn (parteilos)

Mitglieder des Gemeinderats:

Partei

Freie Grüne Liste (FGL)

Name

Müller-Neff, Peter
 Dr. Jacobs-Krahn, Dorothee
 Mühlhäußer, Anne
 Dr. Kreitmeier, Christiane
 Seiler, Till
 Beyer-Köhler, Günter
 Dr. Badawi, Mohamed
 Röckelein, Nina
 Fuchs, Sotaria
 Pfister, Marvin
 Coccorese, Elisa (bis 31.01.2020)
 Thorbecke, Christel (ab 01.02.2020)
 Küttner, Normen
 Kusche, Gisela

Christlich Demokratische Union (CDU)

Müller-Fehrenbach, Wolfgang
 Demmler, Kurt
 Fuchs, Heinrich
 Tscheulin, Roger
 Groß, Daniel
 Hölzl, Manfred
 Nabholz, Markus

Sozialdemokratische Partei (SPD)

Welsch, Jan
Sarikas, Zahide
Rebmann, Tanja
Dr. Ruff, Jürgen
Reichle, Alfred

Freie Wähler Konstanz (FW)

Dr. Weisschedel, Ewald
Faden, Jürgen
Venedey, Anselm (bis 29.02.2020)
Dr. Hölzle, Daniel (ab 01.03.2020)
Kossmehl, Christian
Heiß, Susanne

Freie Demokratische Partei (FDP)

Dr. Everke, Heinrich
Hartwich, Johann
Schächtle, Achim

DIE LINKE.Liste Konstanz (LLK)

Reile, Holger
Schwede, Anke
Pschorr, Simon

Junges Forum Konstanz (JFK)

Dr. Schäfer, Matthias
Dr. Finke, Christine
Faustein, Verena
Weiner, Gabriele

Anlagen zum Anhang

Anlage 1: Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht 2020							
Art des Vermögens *	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Rechnungsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Rechnungsjahres**	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	zum 31.12. des Rechnungsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5***	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	246.044	144.391	0	0	0	-130.712	259.723
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	552.387.753	28.158.757	-614.529	-18.662	153.445	-13.847.383	566.219.381
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.143.421	3.750.238	-522.359	-3.246.993	0	-24.720	92.099.587
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.956.709	7.090.885	-74.516	6.861.370	2.041	-6.941.567	213.894.922
2.3. Infrastrukturvermögen	213.020.751	3.492.102	-3.272	2.067.526	151.404	-5.183.855	213.544.656
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.267.287	18.852	0	0		-51.962	1.234.177
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.192.516	11.811	0	0	0	-36.146	18.168.181
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.518.333	1.635.238	-7.118	322	0	-757.897	4.388.878
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.438.654	875.874	-7.264	1.318	0	-851.236	4.457.346
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.850.082	11.283.757	0	-5.702.205	0	0	18.431.634
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	125.968.435	1.889.400	-627.991	540.000	0	0	127.769.844
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	60.462.777	1.889.000	0	0	0	0	62.351.777
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	17.639.167	400		-17.398.808	0	0	240.759
3.3. Sondervermögen	0	0	0	17.938.808	0	0	17.938.808
3.4. Ausleihungen	15.637.765	0	-531.961	0	0	0	15.105.804
3.5. Wertpapiere	32.228.726	0	-96.030	0	0	0	32.132.696
Insgesamt	678.602.232	30.192.548	-1.242.520	521.338	153.445	-13.978.095	694.248.948

* Die Vermögensübersicht enthält die als „1. Vermögen“ auf der Aktivseite der Vermögensrechnung geführten Bilanzpositionen – ohne Vorräte, Forderungen und Liquide Mittel. Weitere Informationen zu den einzelnen Bilanzpositionen, den Buchwerten und den Vermögensveränderungen im Rechnungsjahr können dem Kapitel „Erläuterungen zur Bilanz“ dieses Jahresabschlusses entnommen werden.

** Entspricht dem Stand zum 31.12. des Vorjahres

*** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf anderen Positionen der Übersicht abgebildet. Beispiel: Anlagen im Bau aus einer mehrjährigen Straßenbaumaßnahme (Nr. 2.8) werden mit der Fertigstellung zu Infrastrukturvermögen (Nr. 2.3) bzw. Umbuchungen zwischen Bilanzpositionen/-konten oder aufgrund von Stammdatenänderungen.

Anlage 2: Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 37 GemHVO)

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte))	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
1 Geldschulden	17.534.086	20.554.937	2.694.738	5.284.571	12.575.628	3.020.851
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Kredite für Investitionen	17.534.086	20.554.937	2.694.738	5.284.571	12.575.628	3.020.851
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	17.534.086	20.554.937	2.694.738	5.284.571	12.575.628	3.020.851
1.2.7 verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Kredite (ohne Kassenkredit)	17.534.086	20.554.937	2.694.738	5.284.571	12.575.628	3.020.851
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulden	17.534.086	20.554.937	2.694.738	5.284.571	12.575.628	3.020.851

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
3.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.383.410	84.300.298	2.902.688	10.737.698	70.659.912	916.888
3.2.1	Eigenbetrieb EBK	79.701.665	80.803.952	2.711.593	9.911.423	68.180.936	1.102.287
3.2.1.1	davon gegenüber der Stadt Konstanz	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Eigenbetrieb TBK	3.681.745	3.496.346	191.095	826.275	2.478.976	-185.399
3.2.2.1	davon gegenüber der Stadt Konstanz	1.718.286	1.718.286	0	0	1.718.286	0
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

4. Schulden insgesamt

4.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	100.917.496	104.855.235	5.597.426	16.022.269	83.235.540	3.937.739
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	100.917.496	104.855.235	5.597.426	16.022.269	83.235.540	3.937.739

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgungen im 1. Folgejahr

*** Tilgungen im 2. bis 5. Folgejahr

**** Tilgungen ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anlage 3: Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn ²⁾	15.072.068,77 €	26.125.493,01 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	18.733.697,95 €	20.215.957,53 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-18.545.638,00 €	-25.096.735,96 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-1.406.224,79 €	3.020.850,25 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	12.271.589,08 €	2.052.933,94 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	26.125.493,01 €	26.318.498,77 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.228.725,85 €	2.132.695,42 €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.099.169,20 €	3.953.322,65 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0 €	0 €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-17.366.928,55 €	-19.477.941,20 €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	44.086.459,51 €	42.926.575,64 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-32.297.908,00 €	-27.811.568,58 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	1.400.000,00 €	2.998.880,00 €
12	+	übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 2, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
13	=	bereinigt liquide Mittel zum Jahresende	13.188.551,51 €	18.113.887,06 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-1.841.725,85 €	-1.745.695,42 €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-387.000,00 €	-387.000,00 €
16	=	bereinigt liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.959.825,66 €	15.981.191,64 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität	4.528.693,00 €	4.748.715,59 €

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen worden ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021

Durch die Übertragung von Mittelansätzen aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 wird ermöglicht, im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht (vollständig) beanspruchte Haushaltsmittel im Folgejahr zu bewirtschaften.

Die Mittelübertragungen von 2020 in das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich insgesamt auf:

Ergebnishaushalt: 7.629.294 € (Vorjahr: 6.361.095 €)
Finanzhaushalt: 20.182.275 € (Vorjahr: 25.936.813 €)

gesamt 27.811.569 € (Vorjahr: 32.297.908 €)

Nachfolgend die Entwicklung der Haushaltsreste bzw. Ermächtigungsübertragungen in den vergangenen 10 Jahren:

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Summe Übertragungen
2011	1.646.563 €	7.413.723 €	9.060.286 €
2012	2.377.299 €	16.851.111 €	19.228.410 €
2013	2.554.698 €	17.156.508 €	19.711.206 €
2014	2.092.558 €	16.456.813 €	18.549.371 €
2015	2.203.985 €	19.966.119 €	22.170.104 €
2016	3.010.471 €	14.720.041 €	17.730.512 €
2017	4.422.005 €	14.753.305 €	19.175.310 €
2018	4.779.640 €	15.544.018 €	20.323.658 €
2019	6.361.095 €	25.936.813 €	32.297.908 €
2020	7.629.294 €	20.182.275 €	27.811.569 €
Durchschnitt	3.707.699 €	16.832.669 €	20.540.368 €

Aus der tabellarischen Darstellung kann entnommen werden, dass die Summe der nach 2021 übertragenen Restmittel mit 27,8 Mio. € unter dem Vorjahreswert liegt und damit erstmals seit 2015 die Übertragungen nicht weiter angestiegen sind.

Nachfolgend sind Ermächtigungsübertragungen nach 2021 detailliert zusammengestellt:

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
Dezernat I				
Referat Oberbürgermeister	BE 1112-01 ST/CO ROB		Budg.einh. Steuerungsunterstützung ROB	3.200,00
	BE 1114-01 ÜB.ZENT.		Budg.einh. Repräsentationen	74.700,00
	BE 1112-01 PROJEKT.M		Budg.einh. Projektmanagement	6.100,00
	BE 1114-01 DIGITALIS		Budgeteinheit Digitalisierung	51.600,00
	BE 1210 STATISTIK		Budgeteinheit Statistik	28.650,00
	BE 1114-01 BÜRG.ENG.		Budgeteinheit Bürgerschaftliches Engag.	12.500,00
	1114105000	43180513	Bürgerbudget	14.410,00
	5610005000	43180515	Projektzuschüsse Klimabürgerrat	18.450,00
	BE 1110 STEUERU.DII		Budget Steuerung Büro DII	2.500,00
	2630005000		Musikschulen; Beratung Integration SWP	34.593,27
	BE 1110 STEUERU.DIII		Budget Steuerung Büro DIII	1.600,00
	Zwischensumme			
Kämmerei	BE 541002 VERK.AUSS.		Budg.einh. Erneuerung Verkehrsausstattung	57.400,00
	BE 5550 FORSTWIRTS.		Budg.einh. Forstwirtschaft	5.000,00
	1112005200	44294020	St.unterst. / Beratungskosten Konzessionsverg.	25.900,00
	1112005200	44310100	Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	75.000,00
	5360025000	43150525	mobile Infrastruktur / Anschubfin. W-LAN	15.155,88
	5730085000	43150520	Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	3.508.500,00
	5750005000	43150517	Zuschuss an MTK GmbH	23.400,00
	Zwischensumme			
Personal- u. Organisationsamt	BE 1120 Geschauf.Org		Budgeteinheit Geschäftsaufw. Organisation	10.000,00
	BE 112004 DMS		Budgeteinheit e-akte / DMS	50.000,00
	BE 1121 PE u. BG		Budgeteinheit Personalentwicklung	29.000,00
	1121045000	42640020	OE/PE-Entwicklungsprozess	325.800,00
	BE 5111-08 RAUMB.IT		Budgeteinheit raumbez. Informationssystem	28.500,00
	Zwischensumme			
Justizariat	BE 1123 Justizariat		Budgeteinheit Justizariat	20.000,00
	Zwischensumme			
Ortsverw. Dett./ Wa.	BE 1125 BAUHOF DE		Bud.einh. Bauhof Dettingen-Wallh.	3.000,00
	BE BU Dettingen-Wallhausen		Bud.einh. Bauunt. De.-Wallh. (Straßen, etc.)	23.000,00
	BE 5510-09 GRÜN.DETT		Bud.einh. Grünpflege Dettingen-Wallh.	2.000,00
	BE 5520 SPORHT.WALLH		Bud.einh. Sportboothafen Wallhausen	2.000,00
	Zwischensumme			
Ortsverw. Litzelst.	BE 1190 OV Litzelst.		Bud.einh. Ortsverwaltung Litzelstetten	1.000,00
	Zwischensumme			
Ortsverw. Dingelsd.	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
	Zwischensumme			
Bürgeramt	BE 1223 PERS.STANDSW		Budgeteinheit Standesamt	2.200,00
	3140075000	44520025	Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	340.000,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
	Zwischensumme			342.200,00
Feuerwehr	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
	Zwischensumme			0,00
Personalrat	BE 1114-01 Ges.Pers		Budgeteinheit Gesamtpersonalrat	8.200,00
	Zwischensumme			8.200,00
Presse-referat	5610005500	42710010	Budget Pressearbeit Klimaschutz	47.700,00
	Zwischensumme			47.700,00
Wirtsch.-förderung	BE 5710 WiFö		Budgeteinheit Wirtschaftsförderung	6.500,00
	Zwischensumme			6.500,00
	Summe Dezernat I			4.857.559,15
Dezernat II				
Amt f. Bild. u. Sport (Sport)	4210005000	43180440	Sportförderung - Zuschuss HSG Konstanz	50.000,00
	3650015500	43120301	städt. Zusch. KITA (Anteil Sportgarten, 2019-0028)	84.000,00
	Zwischensumme Sport			134.000,00
Amt f. Bild. u. Sport (Bildung)	BE 318010 INTEG.SONS	3180105200	Budgeteinh. Integr. / Hausaufg.betr./Sprachf.	14.500,00
	2150005000	42220020	Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	337.505,00
	2150005000	42716000	sonst. schul. Aufw.; besondere Aufw.	10.000,00
	2140025000	42716000	Fördermaßn. für Schüler, Sommerschule	3.500,00
	2150005000	43180207	Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	5.500,00
	Zwischensumme Bildung			371.005,00
	21* (Schulen)	43120205	Jugendbegleiter (Summe aller Schulen)	42.607,00
	BE 211001 GS ALL_SCH	2110015000	Grundschule Allmannsdorf	5.300,00
	BE 211001 GS DI_SCH	2110015010	Grundschule Dingelsdorf	3.600,00
	BE 211001 GS HAID_SC	2110015020	Grundschule Haidelmoos	11.000,00
	BE 211001 GS LI_SCH	2110015030	Grundschule Litzelstetten	0,00
	BE 211001 GS SONN_SC	2110015040	Grundschule Sonnenhalde	28.300,00
	2110015040	42740020	Grundschule Sonnenh.: Aufwand Inklusion	1.800,00
	BE 211001 GS WALL_SC	2110015050	Grundschule Wallgut	13.000,00
	BE 211001 GS WOLL_SC	2110015060	Grundschule Wollmatingen	4.800,00
	BE 211001 GS DE_SCH	2110015070	Grundschule Dettingen	9.100,00
	BE 211001 GS ST_SCH	2110015080	Grundschule Stephan	45.100,00
	BE 211001 GS PETERSH	2110015090	Grundschule Petershausen	27.500,00
	BE 211001 GSF.HAI_SC	2110015110	Grundschulförderklassen Haidelmoos	0,00
	BE 211001 GS.FÖ.ST_S	2110015120	Grundschulförderklassen Stephan	270,00
	BE 211003 GWRS BER_S	2110035010	Grund- und Werkrealschule Berchen	0,00
	2110035010	42740020	Grund- u. W.reals. Berchen: Aufw. Inklusion	6.600,00
	BE 211004 THEO_SCHUL	2110045010	Theodor-Heuss-Realschule	10.000,00
	BE 211006 HUMB_SCH	2110065010	Humboldt-Gymnasium	16.400,00
	BE 211006 ELLEN_SCH	2110065020	Ellenrieder-Gymnasium	37.400,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
	BE 211006 SUSO_SCH	2110065030	Heinrich-Suso-Gymnasium	28.400,00
	211006 SUSO BIB	2110065030	Budget Suso-Bibliothek	9.200,00
	BE 211008 SCHOLL_SCH	2110085000	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	58.400,00
	211008 SCHOLL ENERGI	42110160	Geschw.-Scholl-Schule: zus. Energiesparm.	7.654,00
	BE 211010 GEBHARD_SC	2110105010	Gemeinschaftsschule Gebhard	61.700,00
	2110105010	42740020	Gem.schule Gebhard: Aufwand Inklusion	17.600,00
	BE 212002 BUCH_SCH	2120025010	Schule am Buchenberg (Förderschule)	7.900,00
	BE 212001 SPRACH_SCH	2120015010	Sprachheilkindergarten (Schulkiga)	0,00
	BE 21200307 SOND.SCH	2120035070	Sondersch.f.Kranke m.läng.Krankenhausbeh	100,00
	Zwischensumme Schulen			453.731,00
	Zwischensumme (ABS ges.)			958.736,00
Museen	BE 2520 WESSENBERG		Budget Wessenberg-Galerie	10.000,00
	Zwischensumme			10.000,00
Bibliothek	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
	Zwischensumme			0,00
Kulturamt	2150005000	42910081	Aufwendungen Kulturagenten	6.364,00
	2620005000	43180234	Unterstützung von Musikveranstaltungen	4.600,00
	2810015000	43180220	Förderung Kulturveranstaltungen	2.600,00
	2810025000	43180255	Förderung Projekte kulturelle Bildung	4.000,00
	2810015000	43180221	Kulturfonds	22.370,00
	2910005000	43180252	Zuschuss Initiative Stolpersteine	1.000,00
	Zwischensumme			40.934,00
Sozial- und Jugendamt	BE 314001 Seniorenz.		Budgeteinheit Seniorenzentrum	18.500,00
	3180085100	42710307	Handlungsprogramm Pflege	788,68
	3650015500	43120300	Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	70.300,00
	3650015500	43120304	Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000,00
	BE 3180 Pflege-WG		Budgeteinheit Pflege-WG	14.830,89
	3630025100	44910071	Jugendhilfe, Verw. Spendenm. Landgericht	431,66
	3650015060	42910211	Kiga Villa Kunterbunt, Sprachförderung SPATZ	3.749,35
	3650015020	42910211	Kinderhaus am Salzberg, Sprachförd. SPATZ	18,73
	Zwischensumme			158.619,31
Archiv	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
	Zwischensumme			0,00
Integr.b. / Stabsstelle KN intern.	3180105000/-5100	43180120	(Budgetreste Förderung Initiativen)	12.000,00
	BE 318010 INTEGRAT.		(Budgetreste Integrationsb., 3180105000)	9.600,00
	3180105100	42710155	Kommunales Integrationskonzept	26.627,21
	Zwischensumme			48.227,21
	Summe Dezernat II			1.216.516,52
Dezernat III				

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021
 Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Kostenstelle / Budgeteinheit	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung
Stabsstelle Klimasch.	5610005500	42710000	Klimaschutzstrategie (Anteil SKS)	50.000,00
	5610005500	42710000	Klimaschutz - lfd. Maßnahmen / Projekte	46.400,00
	Zwischensumme			96.400,00
Bauverw.-amt	(keine Resteübertragung / keine Reste vorhanden)			
Zwischensumme				0,00
Amt für Stadt-planung und Umwelt	BE 5110-08 ASU		Budget Stadtplanung	245.000,00
	BE 5110-08 ASU VERK		Budget Verkehr	60.000,00
	BE 5610 UMWELTSCH.		Budget Umwelt	50.000,00
	BE 5610 KLIMA ASU		Budget Klima (ASU)	80.000,00
	5110005200	42710257	AK Radverkehr Projektmittel	5.000,00
	5110005200	42710322	Wettbewerb "Zukunftsstadt"	117.018,10
	5110065000	42120116	Umsetzungskonzept HaPro Rad	8.300,00
	5460015000	42710267	Wasserbus, Machbarkeitsstudie	20.000,00
Zwischensumme				585.318,10
Tiefbauamt	5410015200	42120123	Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	290.500,00
	5410015200	42710250	Planungskosten	23.700,00
	Zwischensumme			314.200,00
Hochbau-amt	BE TECHN.GEB.SANIER.		Budget technische Gebäudesanierung	200.000,00
	Zwischensumme			200.000,00
Amt für Liegensch. u. Geoinf.	1133045000	42490040	unb. Grundstücke, Winterdienst	18.000,00
	1133045000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00
	5111085000	42710100	Baulandumlegung	326.000,00
	Zwischensumme			354.000,00
Baurechts- und Denkm.amt	BE 5210 BDA		Budget Baurechts- und Denkmalamt	5.300,00
	Zwischensumme			5.300,00
Summe Dezernat III				1.555.218,10
Gesamtsumme Ergebnishaushalt				7.629.293,77

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Mittel- übertragung
Dezernat I				
Referat OB	I11100190004	78312000	ROB Erwerb bew. Anlagevermögen	1.000,00
	I11100190003	78312000	ROB Neuausstattung Ratssaal	97.000,00
	Zwischensumme			98.000,00
Kämmerei	I57300080001	78430001	Zuführung Kapitalrücklage SWK	625.000,00
	I54100260017	78720000	Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen	26.025,85
	Zwischensumme			651.025,85
Personal- u. Organisationsamt	I11200240001	78312010	Netzinvestitionen: Hardware	281.100,00
	I11200290001	78312010	Informationstech.: Hardware Gesamtverw.	82.900,00
	I11200290002	78311010	Informationstech.: Software Gesamtverw.	12.800,00
	I11210790001	78312000	Arbeitssicherheit, Erwerb bew. AV	3.821,00
	Zwischensumme			380.621,00
Ortsverw. Dettingen/Walh.	I11902290002	78312032	Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	10.273,00
	I11252290001	78312000	Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV	1.500,00
	Zwischensumme			11.773,00
Ortsverw. Litzelstetten	I11902090002	78312030	Ortsteilbudget Litzelstetten	9.200,00
	Zwischensumme			9.200,00
Ortsverw. Dingelsdorf	I11902190002	78312031	Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.989,00
	Zwischensumme			4.989,00
Feuerwehr	I12602690002	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.600,00
	I12602690013	78312100	FW Ersatz Rüstwagen BJ 1992	248.063,74
	I12602690015	78312000	FW Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz	1.776,80
	I12602690023	78312100	FW Ersatz Hilfeleistungslöschfahrzeug	450.000,00
	I12602690024	78312100	FW Ersatz Einsatzleitwagen 1	120.000,00
	I12602690025	78312100	FW Ersatz 2 Wechselladerfahrzeuge	300.000,00
	Zwischensumme			1.132.440,54
Wirtsch.-förderung	I57100290001	78312000	farm Erstausrüstung	100.000,00
	Zwischensumme			100.000,00
Summe Dezernat I				2.388.049,39
Dezernat II				
Amt f. Bild. u. Sport SPORT	4241 SP.ANL. ERW.BEW	78312000	Sportanlagen allg.: Ersatz Sport-/Pflegegeräte	90.300,00
	Zwischensumme Sport			90.300,00
Amt f. Bild. u. Sport BILDUNG	2110 GS VERK.+AUSST.	78710000	EDV-Schulhausverk. + Medienausstt. Schulen	910.558,79
	2150 MEDIENAUSSATT	78312050	Medienausstattung an Schulen allg.	50.000,00
	Zwischensumme Bildung			960.558,79

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Mittel- übertragung
	I21102490001	78312000	GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV	3.700,00
	I21102690002	78312060	GS Wollmatingen: Erwerb Sportgeräte	2.900,00
	I21105090001	78312000	Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV	4.800,00
	I21105090005	78312000	T.-Heuss RS Neuausstatt. Bio Lehrübungsr.	130.000,00
	I21107090003	78312000	Humboldt: Erwerb bew. AV	52.400,00
	I21107090005	78312060	Humboldt: Erwerb Turn-/Sportgeräte	8.400,00
	I21107190003	78312000	Ellenrieder: Erwerb bew. AV	3.000,00
	I21107290002	78312000	Suso: Erwerb bew. AV	23.400,00
	I21203090001	78312000	Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV	600,00
	I21102390004	78312000	GS Litzelstetten Küchenzeile Kernzeit	5.200,00
	Zwischensumme Schulen			234.400,00
	Zwischensumme			1.285.258,79
Museen	I25202090001	78312000	Rosgartenmuseum: Einricht.k. Dauerausst.	6.190,00
	I25202090003	78312000	Rosgartenmuseum: Erwerb Museumsobjekte	7.870,00
	I25202090008	78312000	Rosgartenmuseum: Kunstdepot Erw. bew. AV	12.571,00
	Zwischensumme			26.631,00
Bibliothek	I27200090001	78312000	Erwerb bewegliches Anlageverm. Bücherei	7.058,83
	Zwischensumme			7.058,83
Sozial- und Jugendamt	I36204390001	78312005	Kikuz Raiteberg: Erwerb bew. AV	15.500,00
	I36511209001	78312000	Kinderhaus Paradies: Erwerb bew. AV	3.423,00
	I36511219001	78312000	KiGa Litzelstetten: Erwerb bew. AV	2.095,00
	I36511229001	78312000	KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV	6.096,00
	I36511249001	78312000	KiGa Urisberg: Erwerb bew. AV	12.387,00
	I36511269001	78312000	KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV	17.400,00
	I36511329003	78312000	KiGa Gustav-Schwab Erwerb bew. AV	7.000,00
	I36511379001	78312005	KiTa Rebberg Erw. bew. Anlagevermögen	7.000,00
	I36521278002	78180000	Investitionskostenzuschuss Tagespflege	10.000,00
	I36511278015	78180000	KiGa Petrus Kuhmoos: Zuschuss Neubau	387.776,20
	I36511278068	78312000	Waldkindergarten Zuschuss Bauwagen	27.919,11
	I36511278087	78180000	Krippe Säntisströlche Zusch. Balkon/Brandsch.	20.200,00
	I36511278090	78180000	KiTa Chérisy/ Neue Arbeit Zusch.Erw. Krippe	134.232,44
	I36511278092	78180000	KiGa St. Suso Zusch. Brandschutz/Sicherh	23.000,00
	I36511278093	78180000	KiTa St. Gebhard Zuschuss Außengelände	46.800,00
	Zwischensumme			720.828,75
Archiv	I25210090003	78312000	Erwerb Rollregal/Kompaktusanlage	25.000,00
	Zwischensumme			25.000,00
	Summe Dezernat II			2.064.777,37
Dezernat III				
SEM Hafner	I51101070001	78760000	SEM Hafner	910.150,79
	Zwischensumme			910.150,79

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Mittel- übertragung
Stabsstelle Klimaschutz	I11100190005	78312000	Stadtwandelflächen Erw.bew.AV	32.116,15
	Zwischensumme			32.116,15
Bauverwaltungsamt	I51105060006	78720024	San.Bhf.Petersh.: Brückenplatz Nord	55.256,12
	I51105060011	78720036	San.Bhf.Petersh.: Umgestalt. G.Schwab-Str.BAU	266.453,12
	I51105560010	78720043	SG Altst.mN Unterf. Marktstätte Bauwerk	875.677,23
	I51105560013	78720000	SG Altstadt/Niederburg Bahnhofplatz	33.116,18
	I51105580001	78170004	SG Altstadt mN: Zusch. Gebäudemod.Dritte	52.200,00
	I51108570002	78730000	SG OM De Bürgerhaus Außenanlage	50.000,00
	I51108540001	78710000	SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus	250.000,00
	I51108560001	78720000	SG OM De Parkgarage 40 Stellplätze	100.000,00
	I51108570003	78730000	SG OM De Multifunk. Schulhof/Dorfplatz	30.000,00
	I51108570004	78730000	SG OM De Umgest.Schulweg m. Bachlauf	110.000,00
	I51108580001	78170004	SG OM De Zusch. Geb.modern. an Dritte	77.063,00
	I51109070002	78760000	SG Stadelhofen Vorbereit.Untersuchungen	41.000,00
	I54800060001	78720041	Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen	547.440,30
	I54800060003	78720040	Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	270.543,78
	I55100070017	78730000	Planungskosten Marienschlucht	60.000,00
	Zwischensumme			2.818.749,73
Amt für Stadt-planung und Umwelt	I21102440004	78731000	GS Sonnenhalde Außenanlage	31.500,00
	I21102670001	78730000	GS Wollmatingen Außenanlage Erweiterung	30.000,00
	I21104370001	78730000	GS Stephan Spielgeräte Schulhof	43.902,50
	I21104370002	78730000	GS Stephan Baul. Maßnahmen Außenbereich	65.000,00
	I21105270004	78730000	GemSch Gebhard Außenanlage NB/Oberstufe	33.401,56
	I21107070001	78731000	Humboldt Neugestalt./Erw. Schulhof	45.860,00
	I36511387001	78730000	KiGa Jungerhalde Außengelände	15.374,00
	I51100170003	78720000	Brückenquartier Erschließung	23.000,00
	I51100860001	78720000	Döbele-Verlegung Grenzbach	19.165,42
	I54100260042	78720000	Verkehrsmanagement, -regime Plg.Kost	89.000,00
	I54200160001	78720000	Radweg Dettingen/Allensbach -Stadtanteil	8.000,00
	I54600160016	78720000	BP Jungerhalde Nord - Parkplätze	22.600,00
	I55100070012	78730000	Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschalon	31.000,00
	I55100070016	78730000	Bewegungsparcours Litzelstetten	6.000,00
	I55200160001	78720019	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	2.900,00
	I57500660003	78731000	Zeltplatz Litzelstetten Außenanlage	322.680,41
	Zwischensumme			789.383,89
Tiefbauamt	I54600160001	78720000	Neuinstallation Parkscheinautomaten	0,00
	I54600160014	78720000	Augustinerpl. Außenschranke Platzzugang	79.579,66
	I54300160016	78720000	Zähringerplatz FW-Zufahrt Planung	14.652,19
	I54300160004	78720000	Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße	795.860,93
	I54300160017	78720000	Radweg Konstanz-Tägerwilen	20.000,00
	I54100460005	78720000	Sanierung Brücke am Bärengaben	419.870,31
	I54100260038	78720000	Vorrangschaltung Ampeln Feuerwehr/Stream	40.000,00
	I54100160095	78720000	VK Altstadtr. I. BA Rheinsteig Plg.+Bau	25.000,00
	I54100160119	78720000	Erschließung Marienweg Li Straßenbau	232.695,20
	I54100260020	78720000	Verkehrrechner / Parkleitrechner	11.795,30
	I54100160105	78720000	Taborweg (mit EBK)	3.000,00

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

Bewirtschaftende Stelle	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Mittel- übertragung
	I54100160112	78720000	Sternenplatz/B33 San.Unterführung usw.	280.477,84
	I54100160121	78720000	Ruppanerstraße (mit EBK)	269.462,00
	I54100160133	78720000	Radweg Egg-Holzgasse	75.000,00
	I54100160123	78720000	Kreuz.Reichenaustr/B33 Umb. Kreisverkehr	17.500,00
	I54100160060	78720000	ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.	124.700,00
	I54100260021	78720000	Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung	80.000,00
	I54100160122	78720000	Königsbau (mit EBK)	235.693,26
	I54100160117	78720000	Erschließung Paradies II B	118.924,00
	I54100160118	78720000	Erschließung Brühläcker (Dettingen)	15.000,00
	I54100160128+116	78720000	Bush.st. Sternenpl. barrierefrei / Überdachung	339.093,65
	I12602660001	78720000	Feuerwehr Rettungsbootstation Seerhein	26.346,73
	Zwischensumme			3.224.651,07
Hochbauamt	I11240890002	78312000	Gebäudereinigung: Erwerb bew. AV	10.400,00
	I12200290002	78312000	Obdachlosenunterkunft Erwerb bew. AV	2.426,86
	I12602640003	78710000	Feuerwehr Steinstr.Aufstock.Hauptgebäude	19.920,25
	I12602140001	78710000	Feuerwehr Di Ersatzbau Planungrate	100.000,00
	I12602240001	78710000	Feuerwehr De Ersatzbau Planungrate	100.000,00
	I21102540006	78710000	GS Wallgut Generalsanierung	653.592,80
	I21102640006	78710000	GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.	195.770,23
	I21104040006	78710000	GHWRS Berchen Generalsanierung	1.023.060,12
	I21105040007	78710000	T.-Heuss-RS/Gebhard Generalsanierung	61.547,74
	I21105240008	78710000	GemSch.Gebhard Neubau Oberstufenräume	50.086,58
	I21109040015	78710000	GSS Generalsanierung	1.092.115,43
	I21203040002	78710000	Buchenberg Schule Generalsanierung	558.359,34
	I25202040004	78710000	Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot	20.000,00
	I36511384001	78710000	KiGa Jungerhalde Neubau	138.189,58
	I42413440002	78710000	SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha	499.400,00
	I51100170005	78730000	Konzilmole Neugestaltung	51.470,86
	I57500640002	78710000	Zeltplatz Litzelstetten Sanitärgebäude	211.782,75
	I57500640003	78710000	Campingplatz Klausenhorn Sanierung	93.273,88
	Zwischensumme			4.881.396,42
Amt für Liegensch. u. Geoinf.	I11242640014	78710000	Kiosk Steg Bodenseeforum Erschließung	43.000,00
	I11330130001	78210000	Allg.Grundstücksverkehr Erwerb Grundstücke	2.980.000,00
	I52200080001	78170005	Wohnbauförderung für Familien	50.000,00
	Zwischensumme			3.073.000,00
	Summe Dezernat III			15.729.448,05
				20.182.274,81

Anlage 5:

Fortschreibung Bilanz Stadt Konstanz

	Eröffnungsbilanz 01.01.2011 *) EURO	Bilanz 31.12.2011 EURO	Bilanz 31.12.2012 EURO	Bilanz 31.12.2013 EURO	Bilanz 31.12.2014 EURO	Bilanz 31.12.2015 EURO	Bilanz 31.12.2016 EURO	Bilanz 31.12.2017 EURO	Bilanz 31.12.2018 EURO	Bilanz 31.12.2019 EURO	Bilanz 31.12.2020 EURO
Aktivseite											
1. Vermögen	656.634.635,60	653.323.774,89	690.544.895,14	707.588.995,57	707.276.461,84	730.997.710,65	725.996.667,76	712.797.277,64	726.937.767,52	751.530.812,13	745.607.481,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	608.821,13	574.901,45	473.556,20	448.332,26	388.966,39	502.091,37	412.327,67	329.739,00	388.728,17	246.044,23	259.724,05
1.2 Sachvermögen	512.867.845,64	520.423.367,92	519.661.347,23	518.593.523,92	517.627.079,79	528.193.822,51	535.504.997,04	536.237.110,96	545.093.553,86	552.387.752,97	566.219.381,58
1.3 Finanzvermögen	143.157.968,83	132.325.505,52	170.409.991,71	188.547.139,39	189.260.415,66	202.301.796,77	190.079.343,05	176.230.427,68	181.455.485,49	198.897.014,93	179.128.375,65
2. Abgrenzungsposten	9.293.179,84	10.905.137,57	12.412.003,20	14.116.471,72	15.681.310,97	17.338.353,30	16.865.572,50	17.993.206,03	17.993.158,98	17.536.416,00	18.840.661,38
Bilanzsumme	665.927.815,44	664.228.912,46	702.956.898,34	721.705.467,29	722.957.772,81	748.336.063,95	742.862.240,26	730.790.483,67	744.930.926,50	769.067.228,13	764.448.142,66
Passivseite											
1. Eigenkapital	506.169.559,49	493.811.027,04	526.529.412,57	548.265.612,09	550.153.973,37	565.976.056,37	569.913.544,70	572.335.717,17	592.032.992,31	600.252.114,17	614.011.755,26
1.1 Basiskapital	505.076.809,49	495.970.388,54	495.934.840,75	496.636.253,32	490.184.150,84	490.524.137,26	490.524.137,26	490.524.137,26	490.524.137,26	490.524.137,26	490.524.137,26
1.2 Rücklagen	1.092.750,00	1.092.750,00	30.594.571,82	51.629.358,77	59.969.822,53	75.451.919,11	79.389.407,44	81.811.579,91	101.508.855,05	109.727.976,91	123.487.618,00
1.3 Fehlbeiträge ordentliches Ergebnis (-Fehlbetrag / +Überschuss)		-3.252.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	97.391.734,11	100.749.959,00	100.982.772,00	103.343.859,34	94.637.418,30	93.198.395,09	96.294.065,38	95.410.557,94	95.038.355,17	94.202.839,13	95.073.814,77
3. Rückstellungen	527.570,46	542.856,11	500.434,55	518.577,33	12.512.401,42	24.488.309,40	12.594.986,45	8.462.583,25	1.573.389,48	2.120.999,54	2.928.764,52
4. Verbindlichkeiten	61.344.355,35	68.541.161,68	74.211.643,39	68.868.249,11	64.931.811,54	63.889.078,64	63.140.312,15	53.454.787,38	55.026.788,54	71.205.957,99	50.982.939,59
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	494.596,03	583.908,63	732.635,83	709.169,42	722.168,18	784.224,45	919.331,58	1.126.837,93	1.259.401,00	1.285.317,30	1.450.868,52
Bilanzsumme	665.927.815,44	664.228.912,46	702.956.898,34	721.705.467,29	722.957.772,81	748.336.063,95	742.862.240,26	730.790.483,67	744.930.926,50	769.067.228,13	764.448.142,66

**Anlage 6: Aufteilung der in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigungen auf die Einzelmaßnahmen**

Maßnahme	Auftrags- summe bis 31.12.2020	bisher bereit- gestellte Mittel (mit Ansatz 2020)	Gesamtbetrag der VE in 2020	Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen und voraussichtliche Fälligkeit			tatsächliche Inanspruch- nahme der VE	noch verfügbare VE
				2021	2022	2023		
GS Allmannsdorf Erweiter. Mehrzweckräume	0	175.000	1.040.000	640.000	400.000	0	0	1.040.000
T.-Heuss-RS/Gebhard Generalsanierung	779.011	800.000	215.000	215.000	0	0	0	215.000
GemSch Gebhard Einrichtung Oberstufe	0	190.000	940.000	940.000	0	0	0	940.000
Theater Großes Haus Foyer Planungsrate	0	30.000	70.000	70.000	0	0	0	70.000
SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha	0	522.213	4.250.000	2.250.000	2.000.000	0	0	4.250.000
Brückenquartier Erschließung	0	220.000	700.000	700.000	0	0	0	700.000
Döbele-Verlegung Grenzbach	94.139	457.000	440.000	440.000	0	0	0	440.000
San.Bhf.Petersh.: Brückenplatz Nord	864.934	642.703	240.000	240.000	0	0	222.230	17.770
Bhf.Petersh.Umgestalt. G.Schwab-Str.BAU	988.521	1.382.374	1.300.000	800.000	500.000	0	0	1.300.000
SG OM De Bürgerhaus Außenanlage	50.376	50.000	4.080.000	1.560.000	1.520.000	1.000.000	376	4.079.624
Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz	0	1.849.315	450.000	450.000	0	0	0	450.000
Erschließ.Marienweg 1.BA Li Straßenbau	90.785	269.908	1.090.000	490.000	0	600.000	0	1.090.000
Erschließung Marienweg Li Grünanlage	0	30.000	310.000	310.000	0	0	0	310.000
	2.867.766	6.618.514	15.125.000	9.105.000	4.420.000	1.600.000	222.607	14.902.393

Anlage 7: Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
1	Naturmuseum im Sea Life-Centre (ca. 560 qm)	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 10.06.1998 zwischen Stadt und Sea Life. Die Stadt ist Eigentümer des gesamten Grundstücks Flst. Nr. 2255. Eigentümer des gesamten Gebäudes ist Sea Life.</p> <p><u>Nachtragsvertrag</u> vom 23.04.1999 neuer Erbbauzins festgelegt</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit.</p>	<p><u>Anteilige städtische Baukosten</u> für das Museum = rd. 2,0 Mio. DM Die Stadt trägt hiervon rd. 1.366.000 DM durch Verzicht auf Erbbauzins, Stellplatzablösung, Erschließungskosten, Abwasserbeitrag u. a.</p>	<p>a) <u>Einrichtungskosten</u> für das Naturmuseum = rd. 1,3 Mio. DM, finanziert durch die Stadt</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u>: 1/2 des Verkehrswertes des gesamten Gebäudes (Museum und Sea Life zum Zeitpunkt des Heimfalls, voraussichtlich zum 31.05.2048).</p>	<p><u>Erbbauzins</u>: 6 % aus 390 DM/m² = 76.500 DM pro Jahr (aktuell: 49.633,19 €/Jahr)</p> <p><u>ermäßigt</u> auf 40.000 DM pro Jahr für die Dauer von Nutzung und Betrieb des Naturmuseums. Diese Räume sind der Stadt durch beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Diese <u>Ermäßigung</u> wurde als einmaliger Barwert in der Rechnung 1999 durchgebucht als Gegenleistung zu den Baukosten.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) Betreibervertrag vom 29.09.1999 zwischen Stadt (Naturmuseum) und Sea Life-Centre GmbH</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048 analog Erbbauvertrag</p> <p>Bei Ende des Erbbauvertrages endet auch der Betreibervertrag.</p>			<p>a) Sea Life trägt die Kosten für Unterhaltung und Wartung von Gebäude, technischer Betriebseinrichtung und der Außenanlagen, <u>einschließlich der Anlagen Naturmuseum</u></p> <p>b) Stadt trägt sonstigen Betriebskosten für das städt. Naturmuseum, z. B. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Durchführung von ständiger und wechselnden Ausstellungen.</p> <p>c) Sea Life erhält von der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsvergütung 40.000 DM pauschal pro Jahr - 10 %ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf - Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit: 30.000 DM/Jahr.

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
2	Gebäude Fischmarkt 2 (Räumlichkeiten für die Südwestdeutsche Philharmonie)	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 10.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 214/1 und 214/2. Eigentümerin des Gebäudes Fischmarkt 2 wird die Sparkasse Konstanz.</p> <p><u>Genehmigung des Reg.Präs.</u></p> <p>Freiburg vom 07.12.1999</p>	30 Jahre bis 30.04.2029	<p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM</p> <p>b) <u>Bauunterhaltung</u> durch die Sparkasse 01. bis 10. Jahr = 15.000 DM/Jahr 11. Jahr bis Vertragsablauf = 37.500 DM/Jahr</p> <p>c) <u>Modernisierungszuschuss</u> der Stadt an die Sparkasse in Höhe von 1.152.000 DM (verrechnet mit der Gebäudewertentschädigung).</p>	<p>a) <u>Heimfallrecht</u>: Festbetrag in Höhe von 3.197.000 DM durch die Stadt an die Sparkasse</p> <p>b) <u>Architektenhonorar</u> der Sparkasse an das städtische Hochbauamt in Höhe von 99.000 DM.</p>	<p>a) <u>Gebäudewert</u> in Höhe von 1.150.000 DM als Zahlung der Sparkasse an die Stadt.</p> <p>b) <u>Erbbauzins</u>: 6 % aus 480 DM/m² = 25.056 DM pro Jahr (aktuell: 12.810,92 €/Jahr)</p> <p>c) <u>Förderzuschuss des Landes</u> im Rahmen des Sanierungsgebietes Bahnhofplatz/ Klein Venedig in Höhe von rd. 690.000 DM.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) Mietvertrag vom 01.05.99 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz.</p> <p>Untervermietung für kulturelle Zwecke, insbesondere für Probe, Veranstaltungs- und Verwaltungszwecke im Zusammenhang mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz oder der TIK wird ausdrücklich zugelassen.</p> <p>+ <u>Nachtragsvereinbarung v. 14.12.2015:</u> Investitionen durch die Sparkasse in die Raumausstattung; im Gegenzug Erhöhung der Miete</p>	<p>30 Jahre bis 30.04.2029 Bei Ende des</p> <p>Erbbauvertrags endet auch der Mietvertrag.</p>		<p>a) Mietzins der Stadt an die Sparkasse =13.334 DM/Monat (Erhöht auf 8.369,03 €/Monat)</p> <p>b) Die Stadt trägt außerdem die anfallenden Betriebskosten wie Strom, Heizung, Wasser usw.</p>	
		<p>c) Sanierungsvereinbarung am Gebäude Fischmarkt 2 vom 01.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz</p>	<p>Ende der Bauarbeiten: 31.12.2000</p>	<p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM. Eine Erhöhung der vereinbarten Modernisierungskosten ist ausgeschlossen.</p>		

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
3	Gebäude Untere Laube 30, Flst. Nr. 303 (Gebäude wurde im Jahr 2019 von der Stadt Konstanz erworben)	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 20.07.1999 zwischen der Stadt und der WOBAK Die Stadt ist Eigentümer des Grundstücks Nr. 303. Eigentümer des Gebäudes ist die WOBAK. <u>Genehmigung</u> des Reg.Präs. Freiburg vom 28.07.1999.</p> <p>b) Mietvertrag vom 01.03.2015 Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten für Stadtverwaltung</p>	50 Jahre	a) <u>Baukosten</u> rd. 6,7 Mio. DM durch die WOBAK	<p>a) <u>Heimfallrecht</u> 2/3 des Verkehrswerts abzüglich einer Abschreibung von 2 % jährlich für jedes abgelaufene Vertragsjahr. Nach Zeitablauf fällt das Gebäude <u>entschädigungslos</u> an die Stadt.</p> <p>b) <u>Mietpreis</u> für die Stadt für das Erdgeschoss und einen Teil des 1. OG (rd. 316 m²). Der Mietpreis wird in Höhe des Erbbauzinses festgelegt, so dass die Stadt de facto keine Miete, sondern nur ihren Betriebskostenanteil bezahlt.</p> <p>c) Miete für weitere Räume im 1.OG sowie Kellerraum: 18.124,16 €/Jahr + Nebenkosten</p>	<p><u>Erbbauzins:</u> 6 % aus 1.650 DM/m² = 43.758 DM/Jahr (aktuell: 40.951,32 €/Jahr)</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
4	<p>Gebäude Spanierstr. 3 (ehemaliges Offizierskasino) Flst. Nr. 1781 mit 1.801 m²</p> <p><u>Nutzung</u> für Zwecke Restaurant/Café, Weinstube, Gartenwirtschaft (Orangerie)</p>	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 29.12.1998 zwischen Stadt Konstanz und der „Ehem. Offizierskasino Gesellschaft des bürgerlichen Rechts“.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 1781. Eigentümer des Gebäudes Spanierstraße 3 ist die oben genannte Gesellschaft.</p> <p>b) <u>Mietvertrag</u> zwischen der Philharmonie und der oben genannten Gesellschaft bis zur möglichen Räumung des Gebäudes durch die Philharmonie.</p> <p>Die Philharmonie befindet sich mittlerweile im Gebäude Fischmarkt 2.</p>	<p>30 Jahre bis zum 28.12.2028</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit einer <u>einseitigen</u> zweimaligen Option um jeweils 10 Jahre zugunsten des Erbbauberechtigten.</p>	<p><u>Generalsanierung</u> des gesamten Gebäudes Spanierstr. 3 durch den Erbbauberechtigten Kosten = rd. 4,5 Mio. DM</p>	<p>a) <u>Bauunterhaltung</u> ist Sache des Erbbauberechtigten</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u> mit 2/3 Entschädigung des Verkehrswertes zum Zeitpunkt des Heimfalls</p>	<p>a) <u>Erbbauzins:</u> 6 % aus 500 DM/m² und 1.801 m² = 54.030 DM/Jahr</p> <p><u>ermäßigt</u> auf 44.030 DM/Jahr für die Dauer des Erbbauvertrages (30 Jahre)</p> <p>Dies geschieht im Hinblick auf die Verpflichtung zur Ablösung von Autostellplätzen. (30 Stellplätze = 300.000 DM).</p> <p>b) <u>Gebäudewertentschädigung:</u> Ausgangswert 440.000 DM = 24.467 DM/Jahr x 30 Jahre</p> <p>c) <u>Stellplatzablöseträge:</u> Ausgangswert 300.000 DM = 10.000 DM/Jahr x 30 Jahre</p>

Anlage 8: Investiver Mittelabfluss 2020 - aufsummiert nach Kategorien

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget
Hochbaumaßnahmen											
I11242440009	VG Rathaus Umgestaltung Eingangsbereich	78710000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00	14.086,85	14.086,85
I11242640011	Stadtarchiv Alarmanlage	78710000	34.174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.174,69	0,00	14.153,26	14.153,26
I11242640013	Palmenhaus Abbruch Sozialgebäude	78710000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11242640014	Kiosk Steg Bodenseeforum Erschließung	78710000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.923,33	6.923,33
I11242640015	Quartierszentrum Paradies/Palmenhaus	78710000	20.000,00	430.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602140001	Feuerwehr Di Ersatzbau Planungsrate	78710000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602240001	Feuerwehr De Ersatzbau Planungsrate	78710000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602640003	Feuerwehr Steinstr.Aufstock.Hauptgebäude	78710000	118.589,72	200.000,00	0,00	-8.163,00	0,00	290.506,47	0,00	283.723,60	283.723,60
I12602640005	Feuerwehr Steinstraße San./Umb. EG+UG	78710000	134.352,56	400.000,00	0,00	0,00	0,00	534.352,56	0,00	541.135,43	541.135,43
I12602640006	Feuerwehr Steinstr. Schlauchwaschanlage	78710000	110.000,00	0,00	0,00	8.163,00	0,00	118.163,00	89.628,73	28.533,38	118.162,11
I21102040006	GS Allmannsdorf Erweiter. Mehrzweckräume	78710000	0,00	175.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I21102240001	GS Haidelmoos EDV-Schulhausverkabelung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.845,88	53.845,88
I21102440003	GS Sonnenhalde EDV-Schulhausverkabelung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.823,89	111.823,89
I21102540006	GS Wallgut Generalsanierung	78710000	230.600,51	450.000,00	0,00	0,00	0,00	27.007,71	0,00	27.007,71	27.007,71
I21102640005	GS Wollmatingen EDV-Schulhausverkabelung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,02	85.936,02
I21102640006	GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.	78710000	484.650,11	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	288.879,88	0,00	288.879,88	288.879,88
I21104040004	GHWRS Berchen 6 Behelfsräume (Container)	78710000	53.069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53.069,27	0,00	3.138,74	3.138,74
I21104040006	GHWRS Berchen Generalsanierung	78710000	289.320,40	800.000,00	0,00	0,00	0,00	66.260,28	0,00	66.260,28	66.260,28
I21105040007	T.-Heuss-RS/Gebhard Generalsanierung	78710000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	38.452,26	0,00	38.452,26	38.452,26
I21105240008	GemSch.Gebhard Neubau Oberstufenräume	78710000	408.612,39	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.858.525,81	0,00	2.858.525,81	2.858.525,81
I21107140007	Ellenrieder: Fahrradabstellanlage	78710000	5.493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,52	4.985,81	0,00	4.985,81
I21107140009	Ellenrieder Umb. Chemieraum m.Einrichtg.	78710000	9.017,35	0,00	0,00	5.246,00	0,00	14.263,35	0,00	14.262,39	14.262,39
I21107240008	Suso EDV-Schulhausverkabelung	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,91	12.590,91
I21109040015	GSS Generalsanierung	78710000	2.543.688,45	2.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.551.573,02	0,00	1.546.221,59	1.546.221,59
I21109040018	GSS Erstmaßnahmen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,43	5.351,43
I21203040002	Buchenberg Schule Generalsanierung	78710000	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	41.640,66	0,00	41.640,66	41.640,66
I21500040003	EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst.	78710000	425.961,65	755.000,00	0,00	0,00	0,00	270.402,86	0,00	0,00	0,00
I25202040004	Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot	78710000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	24.241,23	24.241,23
I26100040006	Theater Großes Haus Foyer Planungsrate	78710000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I28100040008	Kulturzentrum Aufzug Turm zur Katz	78710000	50.000,00	475.000,00	-15.000,00	0,00	445.000,00	65.000,00	0,00	30.046,85	30.046,85
I36204340003	KiKuz Raiteberg Sanierung	78710000	112.633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	112.633,62	0,00	84.756,47	84.756,47
I36511204002	Kinderhaus Paradies Umbau Krippengruppen	78710000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511384001	KiGa Jungerhalde Neubau	78710000	612.501,77	1.000.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	1.444.312,19	0,00	1.444.312,19	1.444.312,19
I42413440002	SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha	78710000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
I54900040001	Erwerb 3 mobiler WC-Anlagen	78710000	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	44.291,80	44.291,80
I57500640002	Zeltplatz Litzelstetten Sanitärgebäude	78710000	355.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	143.993,37	0,00	143.993,37	143.993,37
I57500640003	Campingplatz Klausenhorn Sanierung	78710000	0,00	125.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.726,12	0,00	6.726,12	6.726,12
I36511304001	KiGa St. Martin: Ausbau unter 3jährige	78710051	5.822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,72	0,00	15.679,63	15.679,63
Gesamtsumme Hochbau			6.229.264,85	14.600.000,00	29.300,00	-24.754,00	6.835.000,00	8.228.153,36	94.614,54	7.837.140,96	7.931.755,50
Tiefbaumaßnahmen											
I12602660001	Feuerwehr Rettungsbootstation Seerhein	78720000	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.653,27	3.653,27	0,00	3.653,27
I51100170003	Brückenquartier Erschließung	78720000	0,00	220.000,00	0,00	0,00	147.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I51100860001	Döbele-Verlegung Grenzbach	78720000	78.436,26	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.270,84	21.605,73	37.665,11	59.270,84
I51105060014	Bhf.Petersh.Wiederherstellung Radweg	78720000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51105060015	Bhf.Petersh. Bruder-Klaus-Straße	78720000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.697,90	4.223,32	9.921,22
I51105560013	VK Altstadttring - Bahnhofplatz	78720000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.883,82	3.477,00	13.406,82	16.883,82
I51108540001	SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus	78720000	86.924,00	825.000,00	0,00	0,00	647.466,47	14.457,53	0,00	14.457,53	14.457,53
I51108560001	SG OM De Parkgarage 40 Stellplätze	78720000	47.187,56	500.000,00	0,00	0,00	447.187,56	0,00	0,00	0,00	0,00
I51108560002	SG OM De Stellplätze bei Turnhalle	78720000	64.028,50	0,00	0,00	0,00	64.029,00	-0,50	0,00	0,00	0,00
I54100160059	Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz	78720000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100160060	ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.	78720000	125.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	300,00	0,00	204,48	204,48
I54100160078	Fuß/Radweg Seerhein/MaxStrom.Str/Bahnlin	78720000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget
I54100160094	Weierhofstraße	78720000	48.908,80	0,00	0,00	0,00	48.909,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
I54100160095	VK Altstadt. I. BA Rheinsteig Plg.+Bau	78720000	600.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	526.000,00	6.828,77	272.607,89	279.436,66
I54100160105	Taborweg (mit EBK)	78720000	360.020,26	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	301.020,26	65.150,37	173.748,24	238.898,61
I54100160107	Radweg Litzelstetten-Mainau	78720000	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100160108	HaPro Radverkehr Vorplanung Achsen	78720000	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
I54100160109	Verkehrsregime	78720000	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100160112	Sternenplatz/B33 San.Unterführung usw.	78720000	1.102.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	821.638,28	48.054,18	773.584,10	821.638,28
I54100160116	Sternenplatz barrierefreie Bushaltestelle	78720000	112.457,43	0,00	49.000,00	0,00	0,00	-177.636,22	165.763,78	20.000,00	185.763,78
I54100160117	Erschließung Paradies II B	78720000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	472,00	604,00	1.076,00
I54100160118	Erschließung Brühläcker (Dettingen)	78720000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100160119	Erschließ. Marienweg 1.BA LI Straßenbau	78720000	67.400,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	4.704,80	1.496,98	3.207,82	4.704,80
I54100160121	Ruppanerstraße (mit EBK)	78720000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	80.000,00	538,00	538,00	0,00	538,00
I54100160122	Königsbau (mit EBK)	78720000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	64.306,74	15.574,74	48.732,00	64.306,74
I54100160123	Kreuz.Reichenaustr./B33 Umb. Kreisverkehr	78720000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100160128	Bushaltestelle Sternenplatz Überdachung	78720000	0,00	230.000,00	0,00	150.000,00	0,00	380.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00
I54100160133	Radweg Egg-Holzgasse	78720000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54100260017	Straßenbeleuchtung TBA	78720000	0,00	20.000,00	0,00	121.177,53	0,00	115.151,68	73.162,02	41.989,66	115.151,68
I54100260020	Verkehrsrechner / Parkleitreechner	78720000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.204,70	0,00	27.204,70	27.204,70
I54100260021	Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung	78720000	59.000,00	70.000,00	0,00	-27.705,21	0,00	21.294,79	0,00	7.955,95	7.955,95
I54100260022	Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung	78720000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I54100260024	Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung	78720000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I54100260038	Vorrangschaltung Ampeln Feuerwehr/Stream	78720000	61.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,84	0,00	0,00	0,00
I54100260039	Bewegliche Poller Konzilvorplatz	78720000	139.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	139.735,58	47.015,71	40.647,85	87.663,56
I54100260042	Verkehrsmanagement, -regime Plg.Kost	78720000	26.710,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	57.710,00	57.346,68	0,00	57.346,68
I54100260043	Inv.Kostenerstatt.TBK Bänke/Unterflurbeh	78720000	0,00	0,00	0,00	7.798,75	0,00	7.798,75	0,00	7.798,75	7.798,75
I54100460002	Bahnunterführung zum Klein Venedig	78720000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I54100460004	Sanierung Brücke am Lago	78720000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I54100460005	Sanierung Brücke am Bärengraben	78720000	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	135.129,69	131.902,87	3.226,82	135.129,69
I54200160001	Radweg Dettingen/Allensbach -Stadtanteil	78720000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I54200160002	Radweg Dettingen-Dingelsdorf	78720000	91.000,00	100.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
I54300160004	Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße	78720000	525.637,56	1.500.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	1.184.776,63	1.062.878,34	121.898,29	1.184.776,63
I54300160014	Konstanzer Straße Tägermoos (Stadtanteil)	78720000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I54300160016	Zähringerplatz FW-Zufahrt Planung	78720000	14.652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54300160017	Radweg Konstanz-Tägerwilen	78720000	466.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	446.198,84	1.754,35	364.165,71	365.920,06
I54600160001	Neuinstallation Parkscheinautomaten	78720000	0,00	30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.771,06	23.771,06
I54600160011	Gehwege B33 zw. Schiffahrtamt-H.MerkStr	78720000	10.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I54600160014	Augustinerpl. Außenschanke Platzzugang	78720000	95.257,85	0,00	0,00	0,00	15.200,00	478,19	0,00	478,19	478,19
I54600160016	BP Jungerhalde Nord öffentl. Parkplatz	78720000	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51105560005	SG Altst. mN: Verkehrsber. Kuhgässchen	78720014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I55200160001	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	78720019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	347,10	347,10
I51103060003	Gel. Great Lakes: Steg am Seerhein	78720022	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
I51105060006	San.Bhf.Petersh.: Brückenplatz Nord	78720024	0,00	200.000,00	440.000,00	0,00	0,00	584.743,88	208.312,27	376.431,61	584.743,88
I51106060005	San. Bhf. Querungsbauwerk - Planungsrate	78720027	7.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,75	0,00	25.436,25	25.436,25
I51105060011	Bhf.Petersh.Umgestalt. G.Schwab-Str.BAU	78720036	20.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.053.546,88	466.332,15	387.214,73	853.546,88
I54800060003	Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	78720040	732.495,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	481.952,00	0,00	481.952,00	481.952,00
I54800060001	Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen	78720041	573.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.488,90	0,00	26.488,90	26.488,90
I51105560010	SG Altst.mN Unterf. Marktstätte Bauwerk	78720043	1.011.055,34	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	435.378,11	0,00	435.378,11	435.378,11
Gesamtsumme Tiefbau			7.031.935,86	7.890.000,00	1.109.600,00	686.271,07	3.605.792,03	7.298.185,83	2.412.817,11	3.734.826,99	6.147.644,10
Tiefbaumaßnahmen											
I11220030001	Erwerb Nachlass Dr. Wagner	78210000	0,00	0,00	54.796,00	0,00	0,00	54.796,00	0,00	54.795,05	54.795,05
I11330130001	Allg.Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke	78210000	5.640.000,00	2.000.000,00	2.650.000,00	45.000,00	0,00	7.355.000,00	0,00	7.067.079,34	7.067.079,34
I11330130005	Leibrente Auszahlung Rentenschulden	78210000	0,00	0,00	0,00	29.115,12	0,00	29.115,12	0,00	29.115,12	29.115,12
I51108530001	SG OM De Grunderwerb Ausf. Parkgarage	78210000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11330140001	Allg.Grundstücksverkehr Übern.Erschl.bei	78210002	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Grunderwerb			5.710.000,00	2.050.000,00	2.704.796,00	74.115,12	70.000,00	7.488.911,12	0,00	7.150.989,51	7.150.989,51

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget
Sonstige Baumaßnahmen											
I21102070001	GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung	78730000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102570001	GS Wallgut Fahrradabstellanlage	78730000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.359,79	0,00	17.359,79
I21102670001	GS Wollmatingen Außenanlage Erweiterung	78730000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21104370001	GS Stephan Spielgeräte Schulhof	78730000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50	1.097,50
I21104370002	GS Stephan Baul. Maßnahmen Außenbereich	78730000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105270004	GemSch Gebhard Außenanlage NB/Oberstufer	78730000	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	56.598,44	56.598,44	0,00	56.598,44
I36511387001	KiGa Jungerhalde Außengelände	78730000	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	164.626,00	164.626,00	0,00	164.626,00
I42413270024	Sportanlage Sonnenbühlstraße	78730000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.663,57	0,00	1.663,57
I42413470004	Schänzlesportplatz Leichtathletikanlage	78730000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.821,50	0,00	10.821,50
I51100170001	Klein Venedig Neugestaltung +Sofortmaßn.	78730000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51100170005	Konzilmole Neugestaltung	78730000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	98.529,14	0,00	98.529,14	98.529,14
I51108570002	SG OM De Bürgerhaus Außenanlage	78730000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51108570003	SG OM De Umgestaltung Dorfplatz/Schulweg	78730000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51108570004	SG OM De Umgest.Schulweg m. Bachlauf	78730000	398.319,76	0,00	0,00	0,00	278.320,00	9.999,76	0,00	9.380,00	9.380,00
I54100160127	Erschließung Marienweg Li Grünanlage	78730000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I54700060001	Brückenquartier Reisebusse	78730000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	25.363,13	25.363,13
I55100070004	Neuanlage von Grillplätzen	78730000	0,00	5.000,00	0,00	-1.678,00	0,00	3.322,00	0,00	0,00	0,00
I55100070012	Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschakon	78730000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.794,29	648,80	8.443,09
I55100070013	Spielplatz Bismarcksteig	78730000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	248.540,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
I55100070014	Spielplatz Weiherhof Verlegung	78730000	497.074,76	0,00	0,00	0,00	497.075,00	-0,24	0,00	25.650,69	25.650,69
I55100070016	Bewegungsparcours Litzelstetten	78730000	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.912,70	9.912,70
I55100070017	Planungskosten Marienschlucht	78730000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55100070018	KiGa Petrus/Kuhmoos Verlegung Spielplatz	78730000	0,00	90.000,00	-14.500,00	0,00	55.915,00	19.585,00	0,00	19.584,69	19.584,69
I55100070019	Investive Kostenerstatt. TBK Spielgeräte	78730000	0,00	0,00	0,00	44.655,00	0,00	44.655,00	0,00	44.655,00	44.655,00
I55100070020	Bewegungsparcours Schwaketen	78730000	0,00	0,00	14.500,00	25.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.380,08	39.380,08
I21102440004	GS Sonnenhalde Außenanlage	78731000	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21107070001	Humboldt Neugestalt./Erw. Schulhof	78731000	0,00	330.000,00	-22.600,00	0,00	17.418,90	244.121,10	162.691,93	0,00	162.691,93
I36511307001	KiGa St. Martin: Außenanlagen	78731000	7.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	7.062,12	7.062,12
I36511307002	KiGa St. Martin Verlegung Bach	78731000	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55100370001	Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen	78731000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I57500660003	Zeltplatz Litzelstetten Außenanlage	78731000	378.348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55.668,50	55.668,50	0,00	55.668,50
I42413270012	Hockeyclub: Austausch Kunstrasen	78731006	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	21.453,97	21.453,97
I55100370002	Kleingärten Tägermoos Erm. Wasserleitung	78731017	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
I51100170002	ArealBrückenköpfer Nord Plg/WettbewGesamta	78760000	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	8.437,34	-8.437,34	0,00
I51101070001	SEM Hafner Nord Vorb. Untersuchung	78760000	853.517,85	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	493.367,06	0,00	493.367,06	493.367,06
I51109070002	SG Stadelhofen Vorbereite Untersuchungen	78760000	80.118,64	0,00	0,00	-24.629,71	0,00	14.488,93	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonstige Baumaßnahmen			2.523.279,92	2.825.000,00	322.400,00	79.347,29	2.467.268,90	1.405.418,19	487.121,36	787.647,54	1.274.768,90
Zuschüsse an Dritte											
I42100180017	DJK KN Zusch. Neubau Vereinsheim	78170000	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42100180022	TSV Dett./Wallh. Zusch. Kanalanschluss	78170000	0,00	0,00	10.734,00	0,00	0,00	10.734,00	0,00	10.663,00	10.663,00
I51105580001	SG Altstadt mN: Zusch. Gebäudemod.Dritte	78170004	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
I51108580001	SG OM De Zusch. Geb.modern. an Dritte	78170004	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22.937,00	0,00	22.937,00	22.937,00
I52200080001	Wohnbauförderung für Familien	78170005	31.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
I42100180012	Kanu-Club KN Zuschuss NB Bootshaus	78170019	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00
I42100180014	Ruderverein Neptun Zusch.NB Vereinsräume	78170021	0,00	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
I28100180005	Zusch. Fasnachtsmuseum Langenstein NB	78180000	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
I29100180001	Israel.Kultusgemeinde Zuschuss Synagoge	78180000	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00	38.750,00
I36204080005	Ev.Jugendhaus Zusch.Schallschutz/Beleuch	78180000	0,00	0,00	6.379,45	0,00	0,00	6.379,45	0,00	6.379,45	6.379,45
I36500180001	Schülerhort Caritas Zuschuss Außenanlage	78180000	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00
I36511278015	KiGa Petrus Kuhmoos: Zuschuss Neubau	78180000	387.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511278035	KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit:Zu.Ausbau U3	78180000	0,00	1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00
I36511278036	KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit Zu.Außenanl.	78180000	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	152.400,00
I36511278037	KiKriSonnebühl/Seezeit ZuschErstauKüch	78180000	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	72.600,00	72.600,00
I36511278077	KiGa MariaHilf Zusch. Außengelände	78180000	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00
I36511278078	KiGa St. Gallus Zusch.Sonnenschutz Klein	78180000	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget
I36511278080	KiTa Talabu (AWO) Zuschuss Außenanlage	78180000	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511278082	KiTa Arche Zusch. San. Bestandsgebäude	78180000	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00
I36511278084	WessenVermächtnis.Zusch.Betriebs-Krippe	78180000	7.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,63	0,00	5.211,50	5.211,50
I36511278087	KiKrippeSäntisstroche Zusch.Balkon/Bran	78180000	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
I36511278090	KiTa Chérisy/NeueArbeitZusch.Erw. Krippe	78180000	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.767,56	0,00	149.767,56	149.767,56
I36511278092	KiGa St. Suso Zusch. Brandschutz/Sicherh	78180000	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511278093	KiTa St. Gebhard Zuschuss Außengelände	78180000	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36521278002	Investitionskostenzuschuss Tagespflege	78180000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I51105580002	SGAltstadt mN:Zusch.Caritas Abbruch Zoff	78180000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I55400080001	Imkerverein Zuschuss Umb.Lehrbienenstand	78180000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I36511278056	KiGa Fürstenberg/AWO Zusch.Außenanl.	78180006	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	2.886,29	2.886,29
I36511278072	Erw. Kihaus Montessori Zusch. Außenanl.	78180006	10.449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.449,37	0,00	10.449,37	10.449,37
I36511278018	KiGa Edith Stein: Zuschuss Wiederaufbau	78180012	0,00	0,00	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00	0,00	29.678,00	29.678,00
I36511278030	KiGa KätheLuther: Zusch. San.Dach/Außeng	78180035	127.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.440,00	0,00	127.440,00	127.440,00
I36511278065	KiGa St. Stephan: Zuschuss Dachsanierung	78180048	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	0,00	132.092,27	132.092,27
Gesamtsumme Zuschüsse an Dritte			1.220.850,20	2.966.950,00	46.791,45	0,00	31.800,00	3.401.520,01	0,00	3.192.854,44	3.192.854,44
Beteiligungen											
I57300080001	Zuführung Kapitalrücklage SWK	78430001	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	1.889.000,00	0,00	1.889.000,00
I57300080002	Aufstockung Stammkapital BGV	78530000	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Gesamtsumme Beteiligungen			0,00	2.530.000,00	400,00	0,00	0,00	1.905.400,00	1.889.400,00	0,00	1.889.400,00
Erwerb bewegliches Anlagevermögen											
I11240090004	HBA, Erwerb immaterielles Vermögen	78311000	0,00	0,00	20.306,00	10.297,00	0,00	30.603,00	0,00	24.707,88	24.707,88
I11200240002	Netzinvestitionen: Software	78311010	46.000,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00	48.605,00	48.604,30	0,00	48.604,30
I11200290002	Informationstech.: Software Gesamtverw.	78311010	30.000,00	100.000,00	0,00	-100.722,00	0,00	16.478,00	14.659,22	1.722,60	16.381,82
I56100090001	Klimaschutz Erwerb imm. VG Software	78311010	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00
I11100190001	Steuerung Obere Gemeindeo: Erw. bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	2.767,00	0,00	2.767,00	2.766,76	0,00	2.766,76
I11100190003	Ob.Gemeindeorgane Neumöblierung Ratssaal	78312000	137.244,65	0,00	-1.470,00	0,00	0,00	38.774,65	40.426,32	-1.721,93	38.704,39
I11100190004	ROB Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11100190005	Stadt Wandel Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	17.883,85	5.407,85	12.476,00	17.883,85
I11140090002	Erwerb Zeiterfassungsgeräte	78312000	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
I11140490001	Inklusion Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	0,00	0,00	41.663,98	0,00	41.663,98	8.406,84	33.257,14	41.663,98
I11200290003	Informationstechnik: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11200590001	Telekommunikation: Erwerb bew. AV	78312000	23.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	6.546,05	20.406,70	26.952,75
I11210690001	Kantine: Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	0,00	0,00	3.171,00	0,00	3.171,00	0,00	2.663,90	2.663,90
I11210790001	Sicherheitsing./Arb.schutz: Erw. bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11240890002	Gebäudereinigung: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.560,09	1.560,09
I11252090001	Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
I11252190001	Bauhof Dingseldorf: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.374,00	934,45	2.308,45
I11252290001	Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV	78312000	17.900,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	49.625,22	0,00	49.625,22
I11260390001	Printwesen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
I11260390002	Hausdruckerei: Erwerb bew. AV	78312000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	21.301,00	0,00	21.301,00
I11902090001	OV Litzelstetten: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.249,29	1.249,29
I11902290001	OV Dettingen-Wallhausen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.874,48	6.874,48
I12200290002	Obdachlosenunterkunft Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.573,14	0,00	12.573,14	12.573,14
I12210090001	BA Verkehrswesen Erwerb bew. AV	78312000	20.900,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	30.000,00	17.799,43	9.100,00	26.899,43
I12220090001	Einwohnerwesen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.129,99	2.129,99
I12602690002	Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	82.000,00	70.000,00	0,00	-10.737,00	0,00	128.663,00	32.122,27	58.520,59	90.642,86
I12602690015	FW Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz	78312000	277.500,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00	279.465,20	161.805,07	117.660,13	279.465,20
I12602690022	FW Steinstr.Aufstock.HauptgebAussstattung	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,20	23.415,71	37.985,91
I12602690024	FW Ersatz Einsatzleitwagen (ELW 1)	78312000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12602690025	FW Ersatz 2 Wechselladerfahrzeuge	78312000	0,00	300.000,00	0,00	-14,00	7.549,00	-7.563,00	0,00	0,00	0,00
I21102290001	GS Haidelmoos: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I21102390001	GS Litzelstetten: Erwerb bew. AV	78312000	1.300,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	2.772,00	0,00	2.771,84	2.771,84
I21102390004	GS Litzelstetten Küchenzeile Kernzeit	78312000	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.496,40	39.496,40
I21102490001	GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV	78312000	2.800,00	6.500,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.777,10	2.777,10

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget
I21102690001	GS Wollmatingen: Erwerb bew. AV	78312000	1.000,00	0,00	0,00	5.623,00	0,00	6.623,00	1.497,40	5.125,00	6.622,40
I21102990001	GS Petershausen Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.278,88	0,00	1.278,88
I21104090001	GHS Berchen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	9.244,00	13.052,00	0,00	22.296,00	15.717,34	6.577,82	22.295,16
I21104390003	GS Stephan: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.756,60	1.756,60
I21105090001	Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105090005	T.-HeussRS Neuausstatt.BioLehrübungsraum	78312000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105290003	GemSch. Gebhard: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	2.500,00	0,00	6.600,00	0,00	9.100,00	3.990,00	5.109,20	9.099,20
I21105290008	GemSch Gebhard Einrichtung Oberstufe	78312000	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21107090003	Humboldt: Erwerb bew. AV	78312000	60.800,00	50.000,00	0,00	-29.882,00	0,00	28.518,00	1.985,00	2.457,59	4.442,59
I21107090011	Humboldt Neuausstattung Bio/Chemie	78312000	0,00	100.000,00	0,00	29.882,00	0,00	129.882,00	0,00	129.891,81	129.891,81
I21107190003	Ellenrieder: Erwerb bew. AV	78312000	4.900,00	5.000,00	8.500,00	7.400,00	4.900,00	17.900,00	15.260,20	2.636,00	17.896,20
I21107290002	Suso: Erwerb bew. AV	78312000	23.900,00	17.000,00	0,00	-4.180,00	0,00	13.320,00	12.172,27	1.131,08	13.303,35
I21109090012	GSS: Erwerb bew. AV	78312000	13.900,00	20.000,00	21.630,00	10.234,84	0,00	65.764,84	33.332,39	32.432,02	65.764,41
I21203090001	Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV	78312000	900,00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	1.400,00	1.372,26	0,00	1.372,26
I25202090001	Rosgartenmuseum: Einricht.k. Dauerausste	78312000	68.100,00	0,00	0,00	-37.953,00	0,00	23.957,00	11.489,45	12.466,80	23.956,25
I25202090002	Rosgartenmuseum: Erwerb bew. AV	78312000	18.526,00	12.500,00	0,00	55.335,08	0,00	86.361,08	70.794,73	15.517,60	86.312,33
I25202090003	Rosgartenmuseum: Erwerb Museumsobjekte	78312000	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25202090004	Rosgartenmuseum Cafe/Shop Erwerb. bew.AV	78312000	0,00	0,00	28.257,00	2.954,00	0,00	31.211,00	3.779,93	27.430,00	31.209,93
I25202090008	Rosgartenmuseum Kunstdepot Erw. bew. AV	78312000	24.561,00	0,00	0,00	-11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25202090009	Rosgartenmuseum Erwerb immat. Vermögen	78312000	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.099,24	7.099,24
I25202190001	Naturmuseum: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	5.493,00	0,00	5.493,00	3.042,07	2.450,00	5.492,07
I25202290001	Wessenberg-Galerie: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	11.989,76	0,00	11.989,76
I25210090001	Stadtarchiv: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
I25210090003	Stadtarchiv Erw.Rollregal-/Kompaktusanl.	78312000	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.149,20	0,00	20.149,20
I26100090001	Stadtheater: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.092,03	2.190,08	31.282,11
I26100090002	Theater Brandschutz/Sicherheit	78312000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I26100090003	Theater Erwerb e-Lastenfahrrad	78312000	0,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	4.690,00	0,00	4.690,00
I27200090001	Stadtbücherei: Erwerb bew. AV	78312000	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	1.141,17	0,00	1.141,17
I28100090003	Kulturzentrum: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	3.700,00	0,00	1.385,01	0,00	5.085,01	0,00	4.840,02	4.840,02
I31100090001	Sozialamt: Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	0,00	6.767,00	0,00	0,00	6.767,00	6.766,94	0,00	6.766,94
I31402090002	Seniorenzentrum Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.179,35	5.179,35
I31402190002	Treffpunkt Petershausen: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	968,00
I36511209001	Kinderhaus Paradies: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	13.000,00	7.376,00	0,00	16.953,00	0,00	16.952,93	16.952,93
I36511219001	KiGa Lizelstetten: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511229001	KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV	78312000	1.596,70	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
I36511249001	KiGa Urisberg: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	7.000,00	387,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511259001	Kinderhaus am Rhein: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	4.321,10	0,00	4.321,10	0,00	4.321,10	4.321,10
I36511269001	KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV	78312000	11.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36511278068	Waldkindergarten Zuschuss Bauwagen	78312000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.080,89	0,00	82.080,89	82.080,89
I36511329003	KiGa Gustav-Schwab Erwerb bew. AV	78312000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42412090001	MZH Dettingen Erwerb bew. AV	78312000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.409,94	1.409,94
I42412590001	MZH Allmannsdorf Erwerb bew. AV	78312000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I42413190005	Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte	78312000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I42413290005	Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät	78312000	5.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
I42413390005	Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte	78312000	0,00	2.500,00	56.000,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00
I42413490001	Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	27.669,04	27.669,04
I42413490005	Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte	78312000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.026,66	3.026,66
I51110090004	ALG Vermessung Erwerb bew. AV	78312000	0,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.577,61	1.577,61
I51110090013	ALG Erwerb Tachymetertheodolit	78312000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.986,00	34.986,00
I54100190001	Tiefbau: Erwerb bew. Anlagevermögen	78312000	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	7.880,19	-3.677,10	4.203,09
I55100090001	OV Dett-Walh. Erwerb Spielgeräte	78312000	16.584,60	0,00	0,00	7.067,20	4.800,00	18.851,80	9.669,68	9.182,12	18.851,80
I57100290001	farm Erstaussstattung	78312000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61200090003	Pauschale für Ersatzbeschaff. KFZ	78312000	0,00	50.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I21102690004	GS Wollmatingen Erweiter.Ersteinrichtung	78312005	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36204390001	Kikuz Raiteberg: Erwerb bew. AV	78312005	25.055,12	0,00	0,00	4.138,88	0,00	13.694,00	0,00	10.970,56	10.970,56
I36511379001	KiTa Rebberg Erw. bew. Anlagevermögen	78312005	8.344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,53	0,00	0,00	0,00
I11200240001	Netzinvestitionen: Hardware	78312010	219.000,00	345.000,00	0,00	18.820,00	0,00	301.720,00	250.618,18	51.067,66	301.685,84

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	APL / ÜPL	Deckungsfähigkeiten	Sperren	aktuelles Budget	Ist statistisch	Ist	Ist Budget
I11200240003	Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk	78312010	0,00	145.000,00	-48.769,00	-56.890,00	39.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11200290001	Informationstech.: Hardware Geamtverw.	78312010	12.000,00	52.000,00	59.870,00	144.187,00	0,00	185.157,00	162.836,52	22.262,00	185.098,52
I51110090009	ALG Erwerb Soft-/Hardware GIS	78312010	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	5.957,98	0,00	5.957,98
I11902090002	OV Litzelstetten: Ortsteilbudget	78312030	4.200,00	7.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11902190002	OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget	78312031	4.000,00	4.400,00	0,00	-2.196,00	0,00	1.215,00	0,00	1.214,79	1.214,79
I11902290002	OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget	78312032	0,00	8.400,00	0,00	1.873,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
I21102990003	GS Petershausen Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,20	5.372,20
I21104390005	GS Stephan Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,98	423,98
I21105290009	GemSch. Gebhard: Medienausstattung	78312050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,98	409,98
I21500090001	Medienausstattung an Schulen	78312050	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102090002	GS Allmannsdorf: Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312060	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I21102290002	GS Haidelmoos: Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312060	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I21102390002	GS Litzelstett: Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312060	4.000,00	0,00	0,00	-1.472,00	2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21102490002	GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte	78312060	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I21102690002	GS Wollmatingen: Erwerb Sportgeräte	78312060	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105090002	Theodor-Heuss RS: Erwerb Sportgeräte	78312060	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
I21105290004	GemSch. Gebhard: Erwerb Sportgeräte	78312060	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I21107090005	Humboldt: Erwerb Sportgeräte	78312060	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21107290004	Suso: Erwerb Sportgeräte	78312060	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	4.179,02	0,00	4.179,02
I21203090002	Buchenberg Schule: Erwerb Sportgeräte	78312060	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42412390002	Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I42412490002	MZH Wollmatingen Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I42413190003	Sportzentr. Wollm. Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.022,64	3.022,64
I42413290002	Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte	78312060	7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	977,97	977,97
I42413390002	Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.621,00	2.621,00
I42413490003	Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte	78312060	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.592,77	1.592,77
I42413490007	Sportpark Schänzle Kosten Beweg.parours	78312060	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42413490009	Sportpark Schänzle Ersatz Aufsitzmäher	78312060	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I12602690013	Feuerwehr Ersatz Rüstwagen BJ 1992	78312100	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.936,26	301.936,26	0,00	301.936,26
I12602690014	Feuerwehr Ersatz DLK 23/12	78312100	790.000,00	0,00	0,00	7.009,00	0,00	797.009,00	766.242,50	30.766,11	797.008,61
I12602690023	FW Ersatz Hilfeleistungslöschfahrzeug	78312100	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Erwerb bewegliches Anlagenvermögen			3.221.482,60	2.589.900,00	239.422,00	176.458,89	619.218,00	3.293.869,00	2.188.775,88	948.444,56	3.137.220,44
GESAMT			25.936.813,43	35.451.850,00	4.452.709,45	991.438,37	13.629.078,93	33.021.457,51	7.072.728,89	23.651.904,00	30.724.632,89