

# SCHÜLLERMANN

**SWS** Schüllermann – Wirtschafts- und Steuerberatung – GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft

**Stadt Oberndorf am Neckar**

---

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

---

## Inhaltsverzeichnis

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Bilanz zum 31. Dezember 2020</b>                | <b>1 – 2</b> |
| <b>Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020</b> | <b>3</b>     |
| <b>Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020</b>   | <b>4 – 6</b> |

### Anlagenverzeichnis

|            |  |
|------------|--|
| Anlage 1:  | Anhang zum Jahresabschluss   |
| Anlage 2:  | Liquiditätsentwicklung für das Haushaltsjahr 2020                        |
| Anlage 3:  | Teilergebnisrechnung für die Teilhaushalte 1 – 7                         |
| Anlage 4:  | Teilfinanzrechnung für die Teilhaushalte 1 – 7                           |
| Anlage 5:  | Vermögensübersicht   |
| Anlage 6:  | Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss               |
| Anlage 7:  | Schuldenübersicht  |
| Anlage 8:  | Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit           |
| Anlage 9:  | Übersicht über den Übertrag der Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2021 |
| Anlage 10: | Bescheinigung  |
| Anlage 11: | Feststellungsbeschluss   |
| Anlage 12: | Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses         |

### **Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften vom Juni 2022**

0009/24  
OBO/Fri  
3126045

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Bilanz zum 31.12.2020**  
- EUR -

| <b>Aktivseite</b> |  | <b>Stand zum<br/>31.12.2020</b> | <b>Stand zum<br/>31.12.2019</b> |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>1.</b>         | <b>Vermögen</b>  | <b>139.636.097,80</b>           | <b>134.552.333,57</b>           |
| 1.1.              | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 51.211,49                       | 49.021,92                       |
| 1.2.              | Sachvermögen   | 123.183.064,97                  | 116.416.082,22                  |
| 1.2.1.            | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 26.765.743,22                   | 23.367.997,55                   |
| 1.2.2.            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 32.403.704,53                   | 31.159.847,29                   |
| 1.2.3.            | Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte  | 47.061.831,39                   | 44.672.495,93                   |
| 1.2.4.            | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 685.119,24                      | 682.284,24                      |
| 1.2.5.            | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 5.299.075,98                    | 5.647.680,86                    |
| 1.2.6.            | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 487.548,12                      | 520.857,30                      |
| 1.2.7.            | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 10.480.042,49                   | 10.364.919,05                   |
| 1.3.              | Finanzvermögen   | 16.401.821,34                   | 18.087.229,43                   |
| 1.3.1.            | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 327.400,00                      | 227.400,00                      |
| 1.3.2.            | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 83.156,67                       | 83.156,67                       |
| 1.3.3.            | Sondervermögen   | 1.725.000,00                    | 1.725.000,00                    |
| 1.3.4.            | Ausleihungen   | 1.407.226,89                    | 1.456.976,88                    |
| 1.3.5.            | Wertpapiere und sonstige Einlagen  | 6.402.184,80                    | 8.831.835,34                    |
| 1.3.6.            | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 1.475.461,56                    | 2.001.281,44                    |
| 1.3.7.            | Privatrechtliche Forderungen   | 1.047.691,72                    | 1.638.773,40                    |
| 1.3.8.            | Liquide Mittel   | 3.933.699,70                    | 2.122.805,70                    |
| <b>2.</b>         | <b>Abgrenzungsposten</b>   | <b>608.306,24</b>               | <b>361.577,39</b>               |
| 2.1.              | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 78.251,38                       | 74.974,20                       |
| 2.2.              | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse  | 530.054,86                      | 286.603,19                      |
|                   | <b>Summe Aktiva</b>  | <b>140.244.404,04</b>           | <b>134.913.910,96</b>           |

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Bilanz zum 31.12.2020**  
 - EUR -

Seite 2

| <u>Passivseite</u> |   | <b>Stand zum<br/>31.12.2020</b> | <b>Stand zum<br/>31.12.2019</b> |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>1.</b>          | <b>Eigenkapital</b>                                     | <b>77.920.560,64</b>            | <b>74.010.150,18</b>            |
| 1.1.               | Basiskapital  | 65.871.220,66                   | 65.908.614,56                   |
| 1.2.               | Rücklagen   | 12.049.339,98                   | 8.101.535,62                    |
| 1.2.1.             | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.819.743,13                    | 3.871.277,64                    |
| 1.2.2.             | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 4.657.262,02                    | 3.666.608,02                    |
| 1.2.3.             | Zweckgebundene Rücklagen                                | 572.334,83                      | 563.649,96                      |
| <b>2.</b>          | <b>Sonderposten</b>                                     | <b>33.776.955,53</b>            | <b>30.350.859,30</b>            |
| 2.1.               | Sonderposten für Investitionszuweisungen                | 13.191.379,38                   | 13.077.302,21                   |
| 2.2.               | Sonderposten für Investitionsbeiträge                   | 17.912.177,33                   | 15.009.815,50                   |
| 2.3.               | Sonderposten für Sonstiges                              | 2.673.398,82                    | 2.263.741,59                    |
| <b>3.</b>          | <b>Rückstellungen</b>                                   | <b>23.123.698,33</b>            | <b>24.311.682,23</b>            |
| 3.1.               | Lohn- und Gehaltsrückstellungen                         | 235.543,93                      | 335.633,32                      |
| 3.2.               | Gebührenüberschussrückstellungen                        | 1.072.636,42                    | 1.132.141,41                    |
| 3.3.               | Sonstige Rückstellungen                                 | 21.815.517,98                   | 22.843.907,50                   |
| <b>4.</b>          | <b>Verbindlichkeiten</b>                                | <b>3.401.957,04</b>             | <b>4.333.249,25</b>             |
| 4.1.               | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                   | 423.184,15                      | 486.642,04                      |
| 4.2.               | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen     | 592.805,00                      | 727.025,00                      |
| 4.3.               | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        | 2.144.723,13                    | 2.415.615,11                    |
| 4.4.               | Sonstige Verbindlichkeiten                              | 241.244,76                      | 703.967,10                      |
| <b>5.</b>          | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>               | <b>2.021.232,50</b>             | <b>1.907.970,00</b>             |
|                    | <b>Summe Passiva</b>                                    | <b>140.244.404,04</b>           | <b>134.913.910,96</b>           |

**Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO:**

Die Ausfallhaftung der Stadt Oberndorf am Neckar gegenüber der L-Bank aufgrund von LAKRA-Förderdarlehen wird zum 31.12.2020 mit EUR 369.835,88 ausgewiesen. Des Weiteren ist die Stadt Oberndorf am Neckar weitere Ausfallbürgschaften gegenüber einem Verein in Höhe EUR 12.994,39 eingegangen.

Oberndorf am Neckar, den 24. Januar 2024



  
 \_\_\_\_\_  
 Matthias Winter  
 - Bürgermeister -

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020**  
- EUR -

| Nr.       |   | Ergebnis             | Fortgeschrieb.       | Ergebnis             | Vergleich                          | Ergänz.                       | Ermächtigungs-             | Verfügbare Mittel   | Ermächtigungs-               |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
|           |   | 2019                 | Ansatz<br>2020       | 2020                 | Ergeb./Ansatz<br>(Sp. 2-1)<br>2020 | Festlegungen<br>im HH-Vollzug | übertragung aus<br>Vorjahr | abzgl. Ergebnis     | übertragung ins<br>Folgejahr |
|           |   | 1                    | 2                    | 3                    | 4                                  | 5                             | 6                          | 7                   | 8                            |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 22.074.615,38        | 21.398.000,00        | 22.661.753,01        | 1.263.753,01                       | 0,00                          | 0,00                       | -1.263.753,01       | 0,00                         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 9.384.051,96         | 9.498.000,00         | 10.647.620,54        | 1.149.620,54                       | 0,00                          | 0,00                       | -1.149.620,54       | 0,00                         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge      | 1.527.972,68         | 683.200,00           | 1.143.836,15         | 460.636,15                         | 0,00                          | 0,00                       | -460.636,15         | 0,00                         |
| 4         | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 5.338.741,59         | 3.824.100,00         | 3.447.277,59         | -376.822,41                        | 0,00                          | 0,00                       | 376.822,41          | 0,00                         |
| 5         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 1.240.519,70         | 1.110.100,00         | 975.808,11           | -134.291,89                        | 0,00                          | 0,00                       | 134.291,89          | 0,00                         |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 906.461,81           | 838.600,00           | 734.892,44           | -103.707,56                        | 0,00                          | 0,00                       | 103.707,56          | 0,00                         |
| 7         | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 43.877,55            | 166.000,00           | 186.381,53           | 20.381,53                          | 0,00                          | 0,00                       | -20.381,53          | 0,00                         |
| 8         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 9.455,50             | 1.000,00             | 27.494,02            | 26.494,02                          | 0,00                          | 0,00                       | -26.494,02          | 0,00                         |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                          | 573.066,99           | 967.200,00           | 673.099,04           | -294.100,96                        | 0,00                          | 0,00                       | 294.100,96          | 0,00                         |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>41.098.763,16</b> | <b>38.486.200,00</b> | <b>40.498.162,43</b> | <b>2.011.962,43</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>2.011.962,43</b> | <b>0,00</b>                  |
| 11        | Personalaufwendungen                                  | 10.241.460,05        | 11.090.300,00        | 10.683.537,95        | -406.762,05                        | 0,00                          | 0,00                       | 406.762,05          | 0,00                         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                               | 6.629,18             | 0,00                 | 1.757,82             | 1.757,82                           | 0,00                          | 0,00                       | -1.757,82           | 0,00                         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 7.746.989,79         | 7.894.520,00         | 6.758.923,37         | -1.135.596,63                      | 0,00                          | 0,00                       | 1.135.596,63        | 0,00                         |
| 14        | Abschreibungen  | 3.840.654,61         | 3.050.500,00         | 3.370.042,42         | 319.542,42                         | 0,00                          | 0,00                       | -319.542,42         | 0,00                         |
| 15        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | 21.129,03            | 45.000,00            | 34.245,11            | -10.754,89                         | 0,00                          | 0,00                       | 10.754,89           | 0,00                         |
| 16        | Transferaufwendungen                                  | 15.033.807,34        | 16.714.000,00        | 15.391.996,66        | -1.322.003,34                      | 0,00                          | 0,00                       | 1.322.003,34        | 0,00                         |
| 17        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 1.240.436,98         | 1.538.180,00         | 1.309.193,61         | -228.986,39                        | 0,00                          | 0,00                       | 228.986,39          | 0,00                         |
| <b>18</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>38.131.106,98</b> | <b>40.332.500,00</b> | <b>37.549.696,94</b> | <b>-2.782.803,06</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>2.782.803,06</b> | <b>0,00</b>                  |
| <b>19</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>2.967.656,18</b>  | <b>-1.846.300,00</b> | <b>2.948.465,49</b>  | <b>4.794.765,49</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>4.794.765,49</b> | <b>0,00</b>                  |
| 20        | Außerordentliche Erträge                              | 2.582.473,51         | 0,00                 | 1.001.804,04         | 1.001.804,04                       | 0,00                          | 0,00                       | 1.001.804,04        | 0,00                         |
| 21        | Außerordentliche Aufwendungen                         | -42.956,30           | 0,00                 | -11.150,04           | -11.150,04                         | 0,00                          | 0,00                       | -11.150,04          | 0,00                         |
| <b>22</b> | <b>Sonderergebnis</b>                                 | <b>2.539.517,21</b>  | <b>0,00</b>          | <b>990.654,00</b>    | <b>990.654,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>990.654,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b> | <b>Gesamtergebnis</b>                                 | <b>5.507.173,39</b>  | <b>-1.846.300,00</b> | <b>3.939.119,49</b>  | <b>5.785.419,49</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>5.785.419,49</b> | <b>0,00</b>                  |

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020**  
- EUR -

| Nr.       |          | Ergebnis   | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz.<br>Festlegungen<br>im HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>Vorjahr | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungen<br>ins Folgejahr |             |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|           |          |  |                          |                      |   |  |  |                                      |                                 | 2019        |
|           |          | 1  | 2                        | 3                    | 4   | 5  | 6  | 7                                    | 8                               |             |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 22.366.856,79            | 21.398.000,00        | 22.430.029,42                             | 1.032.029,42                             | 0,00   | 0,00                                 | -1.032.029,42                   | 0,00        |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 9.353.181,19             | 9.498.000,00         | 10.532.190,78                             | 1.034.190,78                             | 0,00   | 0,00                                 | -1.034.190,78                   | 0,00        |
| 3         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen            | 5.547.384,22             | 3.824.100,00         | 3.485.148,00                              | -338.952,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 338.952,00                      | 0,00        |
| 4         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.286.028,05             | 1.110.100,00         | 1.023.277,24                              | -86.822,76                               | 0,00   | 0,00                                 | 86.822,76                       | 0,00        |
| 5         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 860.356,92               | 838.600,00           | 735.908,04                                | -102.691,96                              | 0,00   | 0,00                                 | 102.691,96                      | 0,00        |
| 6         | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 3.910,09                 | 166.000,00           | 135.353,98                                | -30.646,02                               | 0,00   | 0,00                                 | 30.646,02                       | 0,00        |
| 7         | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 531.483,42               | 572.200,00           | 665.620,90                                | 93.420,90                                | 0,00   | 0,00                                 | -93.420,90                      | 0,00        |
| <b>8</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.949.200,68</b>     | <b>37.407.000,00</b> | <b>39.007.528,36</b>                      | <b>1.600.528,36</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.600.528,36</b>             | <b>0,00</b> |
| 9         |          | Personalauszahlungen   | 10.285.019,90            | 11.090.300,00        | 10.816.715,11                             | -273.584,89                              | 0,00   | 0,00                                 | 273.584,89                      | 0,00        |
| 10        | +        | Versorgungsauszahlungen  | 6.629,18                 | 0,00                 | 1.757,82                                  | 1.757,82                                 | 0,00   | 0,00                                 | -1.757,82                       | 0,00        |
| 11        | +        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 7.642.418,36             | 7.894.520,00         | 6.860.187,54                              | -1.034.332,46                            | 0,00   | 0,00                                 | 1.034.332,46                    | 0,00        |
| 12        | +        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 21.756,71                | 45.000,00            | 34.372,61                                 | -10.627,39                               | 0,00   | 0,00                                 | 10.627,39                       | 0,00        |
| 13        | +        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                | 15.818.041,81            | 16.714.000,00        | 15.900.868,10                             | -813.131,90                              | 0,00   | 0,00                                 | 813.131,90                      | 0,00        |
| 14        | +        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | 1.219.489,30             | 1.538.180,00         | 2.186.430,56                              | 648.250,56                               | 0,00   | 0,00                                 | -648.250,56                     | 0,00        |
| <b>15</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>34.993.355,26</b>     | <b>37.282.000,00</b> | <b>35.800.331,74</b>                      | <b>-1.481.668,26</b>                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.481.668,26</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung</b>    | <b>4.955.845,42</b>      | <b>125.000,00</b>    | <b>3.207.196,62</b>                       | <b>3.082.196,62</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>3.082.196,62</b>             | <b>0,00</b> |

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020**  
- EUR -

| Nr.       |          | Ergebnis   | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis             | Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungen ins Folgejahr |                     |
|-----------|----------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
|           |          | 2019   | 2020                  | 2020                 | 2020                                |                                    |                                      |                                   |                              |                     |
|           |          | 1  | 2                     | 3                    | 4                                   | 5                                  | 6                                    | 7                                 | 8                            |                     |
| 17        |          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.465.857,84          | 2.387.900,00         | 1.612.648,18                        | -775.251,82                        | 0,00                                 | 0,00                              | -775.251,82                  | 525.000,00          |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 215.737,08            | 20.000,00            | 3.578.894,18                        | 3.558.894,18                       | 0,00                                 | 0,00                              | 3.558.894,18                 | 0,00                |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 2.778.357,16          | 1.676.000,00         | 3.209.089,04                        | 1.533.089,04                       | 0,00                                 | 0,00                              | 1.533.089,04                 | 0,00                |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 49.999,99             | 0,00                 | 49.999,99                           | 49.999,99                          | 0,00                                 | 0,00                              | 49.999,99                    | 0,00                |
| 21        | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 20.378,83             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.530.330,90</b>   | <b>4.083.900,00</b>  | <b>8.450.631,39</b>                 | <b>4.366.731,39</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>4.366.731,39</b>          | <b>525.000,00</b>   |
| 23        | +        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.417.125,09          | 2.057.000,00         | 4.876.357,32                        | 2.819.357,32                       | 0,00                                 | 0,00                              | -2.819.357,32                | 0,00                |
| 24        | +        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 7.919.638,10          | 9.854.700,00         | 6.856.033,24                        | -2.998.666,76                      | 0,00                                 | 4.539.400,00                      | 7.538.066,76                 | 4.939.000,00        |
| 25        | +        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 504.120,51            | 603.600,00           | 278.528,20                          | -325.071,80                        | 0,00                                 | 69.800,00                         | 394.871,80                   | 230.000,00          |
| 26        | +        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 100.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 27        | +        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 185.600,00            | 200.000,00           | 215.515,83                          | 15.515,83                          | 0,00                                 | 0,00                              | -15.515,83                   | 0,00                |
| 28        | +        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                  | 0,00                 | 3.828,00                            | 3.828,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | -3.828,00                    | 0,00                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.126.483,70</b>  | <b>12.815.300,00</b> | <b>12.330.262,59</b>                | <b>-485.037,41</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>4.609.200,00</b>               | <b>5.094.237,41</b>          | <b>5.169.000,00</b> |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-5.596.152,80</b>  | <b>-8.731.400,00</b> | <b>-3.879.631,20</b>                | <b>4.851.768,80</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>4.609.200,00</b>               | <b>9.460.968,80</b>          | <b>4.644.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>  | <b>-640.307,38</b>    | <b>-8.606.400,00</b> | <b>-672.434,58</b>                  | <b>7.933.965,42</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>4.609.200,00</b>               | <b>12.543.165,42</b>         | <b>4.644.000,00</b> |
| 32        | =        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 306.615,62            | 8.670.400,00         | 670.819,28                          | -7.999.580,72                      | 0,00                                 | 0,00                              | -7.999.580,72                | 0,00                |
| 33        | =        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 1.326.876,38          | 64.000,00            | 458.752,14                          | 394.752,14                         | 0,00                                 | 0,00                              | -394.752,14                  | 0,00                |

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020**  
- EUR -

| Nr. |   | Ergebnis   | Fortgeschrieb. | Ergebnis     | Vergleich     | Ergänz.       | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungen |              |
|-----|---|--|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
|     |   |  | Ansatz         |              |               |               |                |                   |                | Ergebnis     |
|     |   | 2019   | 2020           | 2020         | 2020          |               |                |                   |                |              |
|     |   | 1  | 2              | 3            | 4             | 5             | 6              | 7                 | 8              |              |
| 34  | = | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>         | -1.020.260,76  | 8.606.400,00 | 212.067,14    | -8.394.332,86 | 0,00           | 0,00              | -8.394.332,86  | 0,00         |
| 35  | = | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>    | -1.660.568,14  | 0,00         | -460.367,44   | -460.367,44   | 0,00           | 4.609.200,00      | 4.148.832,56   | 4.644.000,00 |
| 36  | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen   | 6.841.618,33   | 3.828,00     | 12.350.254,43 | 3.828,00      | 3.828,00       | 3.828,00          | 3.828,00       | 3.828,00     |
| 37  | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen   | 5.522.228,22   | 3.828,00     | 10.079.042,99 | 3.828,00      | 3.828,00       | 3.828,00          | 3.828,00       | 3.828,00     |
| 38  | + | <b>Überschuss/ Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b> | -1.319.390,11  | 3.828,00     | 2.271.211,44  | 3.828,00      | 3.828,00       | 3.828,00          | 3.828,00       | 3.828,00     |
| 39  | = | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  | 2.462.743,73   | 3.828,00     | 2.121.565,70  | 3.828,00      | 3.828,00       | 3.828,00          | 3.828,00       | 3.828,00     |
| 40  | = | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                     | -341.178,03    | 3.828,00     | 1.810.844,00  | 3.828,00      | 3.828,00       | 3.828,00          | 3.828,00       | 3.828,00     |
| 41  |   | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                 | 2.121.565,70   | 3.828,00     | 3.932.409,70  | 3.828,00      | 3.828,00       | 3.828,00          | 3.828,00       | 3.828,00     |

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2020**  
**Anhang zum Jahresabschluss**

**I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Auf der Grundlage der Entscheidung der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 "Grundzüge eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens" – hat der baden-württembergische Landtag mit dem Beschluss am 22. April 2009 die Einführung der Doppik in Baden-Württemberg beschlossen.

Die Einführung der Doppik in der Stadt Oberndorf am Neckar erfolgte zum 1. Januar 2018. Damit ist ab dem Haushaltsjahr 2018 die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Hierzu wurde der vorliegende Jahresabschluss erstellt.

Die Eröffnungsbilanz wurde zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht geprüft. Der nun vorliegende Jahresabschluss der Stadt Oberndorf am Neckar basiert auf der Eröffnungsbilanz.

Unmittelbar nach Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 soll mit der Erstellung des Folgeabschlusses zum 31. Dezember 2021 begonnen werden. Etwaige Prüfungsfeststellungen sollen daher im frühesten dann noch offenen Jahresabschluss umgesetzt werden.

Der Jahresabschluss der Stadt Oberndorf am Neckar beinhaltet die Rechnungslegungskomponenten, welche die GemO, die GemHVO sowie die Verwaltungsvorschrift des baden-württembergischen Innenministeriums vorsehen.

Auf Ebene der sogenannten Dreikomponenten-Rechnung:

1. Bilanz
2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Finanzrechnung (entspricht einer Kapitalflussrechnung)

Auf Ebene der Teilrechnungen bzw. Teilhaushalte gilt:

Die Teilrechnungen bzw. Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Stadt Oberndorf am Neckar aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit den organisatorischen Verantwortungsbereichen der Stadt Oberndorf am Neckar und haben die Funktion von Budgets.

## II. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern (§ 95 GemO). Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung zu erläutern. Es sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind außerdem anzugeben (§ 53 Abs. 2 GemHVO):

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

Die soeben genannten Angaben werden zum Schluss des Anhangs, in Kapitel VII. "Ergänzende Angaben", nochmals einzeln aufgeführt.

Darüber hinaus sind dem Anhang als Anlagen beizufügen:

1. Liquiditätsentwicklung für das Haushaltsjahr 2020
2. Teilergebnisrechnung für die Teilhaushalte 1 – 7
3. Teilfinanzrechnung für die Teilhaushalte 1 – 7
4. die Vermögensübersicht
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss
6. die Schuldenübersicht
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
8. Übersicht über den Übertrag der Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2021
9. Feststellungsbeschluss
10. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresabschluss ist um einen Rechenschaftsbericht zu ergänzen.

### **III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurden die Regelungen der Gemeindeordnung für das Bundesland Baden-Württemberg (GemO), in der Fassung vom 24. Juli 2000, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 403), §§ 22, 32, 42 und 63, zuletzt geändert durch Verordnung vom 04. Februar 2021 (GBl. S. 192), die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, des Kontenrahmens und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 9. Juni 2016 und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 791), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. S. 1191, 1200), sowie der Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des NKHR in Baden-Württemberg (3. Auflage, Fassung Juni 2017) beachtet.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Anlagen zum Anhang erfolgt nach dem in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederungsschemata und unter Beachtung der Muster gem. VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gem. § 91 Abs. 4 GemO i. V. m. § 62 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

In die Herstellungskosten werden lediglich die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht einbezogen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Zum Zwecke der vorsichtigen Bewertung der Forderungen ist es unabdinglich, eine Wertberichtigung vorzunehmen. Für die Berechnung der Wertberichtigung wurde aus der Finanzbuchhaltung eine Auswertung der offenen Posten für Forderungen erzeugt. Diese wurde nach Fälligkeitsdatum sortiert. Für die offenen bereits seit mehr als einem Jahr fälligen Forderungen wurde eine Wertberichtigung in voller Höhe vorgenommen, da davon auszugehen ist, dass die Wahrscheinlichkeit des Ausgleiches bei solchen Forderungen sehr gering ist. Auf die übrigen Forderungen wurden – sofern erforderlich – zur Berücksichtigung des allgemeinen Forderungsausfallrisikos Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 2% vorgenommen.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass keine Überprüfung der Forderungen hinsichtlich der ursprünglichen Ertragsart und dem zugeordneten Forderungssachkonto vorgenommen wurde. Eine derartige Aufgliederung wäre nur unter erheblichem sowie unverhältnismäßigem Aufwand möglich, da etwaige Abweichungen zu keinen wesentlichen Änderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage die Stadt Oberndorf am Neckar führen würden.

Den liquiden Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2020 zugrunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes.

Tatbestände, die eine Pflichtrückstellung gem. § 41 Abs. 1 GemHVO auslösen würden, lagen zum 31. Dezember 2020 in Form von Rückstellungen für Altersteilzeit sowie Rückstellungen für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse im Bereich der Abwasserbeseitigung vor. Darüber hinaus wurden Wahrrückstellungen für den Finanzausgleich und die Kreisumlage, Steuerrückstellungen, Nachsorgerückstellungen für Erddeponien sowie für Corona-Hilfen der Volkshochschule gebildet.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbeträgen) angesetzt.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass für den Bilanzstichtag keine Überprüfung der Verbindlichkeiten hinsichtlich der ursprünglichen Aufwandsart und dem zugeordneten Verbindlichkeitssachkonto vorgenommen wurde. Eine derartige Aufgliederung wäre nur unter erheblichem sowie unverhältnismäßigem Aufwand möglich, da etwaige Abweichungen zu keinen wesentlichen Änderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Oberndorf am Neckar führen würden.

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen ausgewiesen, die im Haushaltsjahr zugeflossen sind aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Detailliertere Hinweise sind den Erläuterungen zur Bilanz zu entnehmen.

In den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses wird detailliert auf die einzelnen Bilanzpositionen und deren Zusammensetzung eingegangen.

#### IV. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Bilanz aufgeführt. Die Gliederung entspricht der beigefügten Bilanz. Einzelne Positionen werden nachfolgend jedoch detaillierter aufgliedert.

#### AKTIVSEITE

|                    |                   |                           |
|--------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>1. Vermögen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 139.636.097,80</b> |
|                    | 31.12.2019        | EUR 134.552.333,57        |

Als **Vermögen** werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Stadt dienen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

|                                   | 31.12.2020            | 31.12.2019            |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | <u>EUR</u>            | <u>EUR</u>            |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 51.211,49             | 49.021,92             |
| Sachvermögen                      | 123.183.064,97        | 116.416.082,22        |
| Finanzvermögen                    | <u>16.401.821,34</u>  | <u>18.087.229,43</u>  |
|                                   | <u>139.636.097,80</u> | <u>134.552.333,57</u> |

|   |                   |            |                  |
|---|-------------------|------------|------------------|
| <b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>51.211,49</b> |
|   | 31.12.2019        | EUR        | 49.021,92        |

**Immaterielle Vermögensgegenstände** sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Lizenzen, Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

- Software (Betriebssysteme u. Netzwerke) 4 Jahre oder entsprechend der Nutzungsdauer
- Software (Anwendung spezial) 7 Jahre oder entsprechend der Nutzungsdauer
- Lizenzen entsprechend der Geltungsdauer
- sonstiges immaterielles Vermögen (z.B. Homepage) i.d.R. maximal 10 Jahre

Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, gilt nach § 40 Abs. 3 GemHVO ein Ansatzverbot. Somit sind in der Bilanz der Stadt Oberndorf am Neckar keine *selbstgeschaffenen* immateriellen Vermögensgegenstände enthalten.

Die Position Immaterielle Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

|                                  | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|----------------------------------|------------------|------------------|
|                                  | EUR              | EUR              |
| Lizenzen                         | 15.192,72        | 13.368,36        |
| DV-Software                      | 22.751,41        | 21.573,76        |
| Sonstiges immaterielles Vermögen | 5.981,68         | 6.794,12         |
| Ähnliche Rechte                  | 7.285,68         | 7.285,68         |
|                                  | <u>51.211,49</u> | <u>49.021,92</u> |

Der wesentliche Zugang im Berichtsjahr betrifft die Anschaffung einer Lizenz (EUR 3.828,00), eines Programms WiNOWiG EDV (EUR 3.050,00) sowie der GCtrans Transformationssoftware (EUR 4.582,00). Die Minderung der immateriellen Vermögensgegenstände resultiert aus der jährlichen Abschreibung über EUR 9.271,23.

|                          |                   |                           |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>1.2. Sachvermögen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 123.183.064,97</b> |
|                          | 31.12.2019        | EUR 116.416.082,22        |

Bei den **Sachanlagen** handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Diese sind dazu bestimmt, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Die Position Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 31.12.2020            | 31.12.2019            |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | EUR                   | EUR                   |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 26.765.743,22         | 23.367.997,55         |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 32.403.704,53         | 31.159.847,29         |
| Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte | 47.061.831,39         | 44.672.495,93         |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                   | 685.119,24            | 682.284,24            |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         | 5.299.075,98          | 5.647.680,86          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 487.548,12            | 520.857,30            |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | <u>10.480.042,49</u>  | <u>10.364.919,05</u>  |
|   | <u>123.183.064,97</u> | <u>116.416.082,22</u> |

**1.2.1. Unbebaute Grundstücke und  
grundstücksgleiche Rechte**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 26.765.743,22</b> |
| <hr/>             |                          |
| 31.12.2019        | EUR 23.367.997,55        |

**Unbebaute Grundstücke** sind Grundstücke ohne Bebauung oder Grundstücke, auf denen sich keine benutzbare Bebauung in Form von Gebäuden oder anderen Bauwerken des Infrastrukturvermögens befindet (vgl. § 72 BewG).

Der Grund und Boden der Kommune wird grundsätzlich nicht abgeschrieben. Sofern bei Grund und Boden außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne des § 46 Abs. 4 GemHVO vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen wurden dabei wertmindernd berücksichtigt.

Die Position Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

|                                | 31.12.2020                  | 31.12.2019                  |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                | <u>EUR</u>                  | <u>EUR</u>                  |
| Grünflächen                    | 227.694,20                  | 229.664,66                  |
| Ackerland                      | 6.552.696,68                | 5.582.576,65                |
| Wald, Forsten                  | 12.524.963,05               | 12.523.750,34               |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>7.460.389,29</u>         | <u>5.032.005,90</u>         |
|                                | <u><u>26.765.743,22</u></u> | <u><u>23.367.997,55</u></u> |

Folgende Zu- und Abgänge, Umbuchungen und Nachaktivierungen sind im Haushaltsjahr 2020 in der Stadt Oberndorf am Neckar zu verzeichnen:

| <b>Anlagenklasse</b>            | <b>Zugang</b> | <b>Abgang</b> | <b>Umbuchung</b> | <b>Nachaktivierung</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
|                                 | <i>EUR</i>    | <i>EUR</i>    | <i>EUR</i>       | <i>EUR</i>             |
| Grund und Boden bei Grünflächen | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                   |
| Grünflächen Aufwuchs            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                   |
| Ackerland                       | 1.017.078,03  | 46.916,40     | -41,60           | 0,00                   |
| Grund und Boden Wald, Forsten   | 1.212,71      | 0,00          | 0,00             | 0,00                   |
| Aufwuchs bei Wald, Forsten      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                   |
| Sonst. unbebaute Grundstücke    | 4.017.514,62  | -1.963.677,33 | 374.546,10       | 0,00                   |

Des Weiteren beliefen sich die Abschreibungen im Bereich "Grünflächen Aufwuchs" auf insgesamt EUR 1.970,46.

Die hohen Abgänge im Bereich des Ackerlands und in den sonstigen unbebauten Grundstücken resultiert aus verschiedenen Verkäufen diverser Grundstücke.

**1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

|                   |            |                      |
|-------------------|------------|----------------------|
| <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>32.403.704,53</b> |
| 31.12.2019        | EUR        | 31.159.847,29        |

**Bebaute Grundstücke** sind Grundstücke, auf denen sich eine benutzbare Bebauung, z. B. Gebäude oder andere Bauwerke, befindet (vgl. § 74 BewG); sie sind getrennt vom darauf stehenden Gebäude zu aktivieren.

Die Bewertung der **Gebäude** erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Soweit historische Gebäude in der Vergangenheit grundhaft saniert wurden, stellen diese Sanierungskosten unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag aufgelaufenen Abschreibungen den anzusetzenden Wert dar.

Die **Außenanlagen** wurden mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die Position Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen, wobei in den Einzelpositionen jeweils die Wertansätze für Grund und Boden, Gebäude sowie Außenanlagen summiert enthalten sind:

|   | 31.12.2020           | 31.12.2019           |
|---|----------------------|----------------------|
|   | EUR                  | EUR                  |
| Grund und Boden bei Wohnbauten  | 514.769,38           | 565.169,38           |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten   | 1.027.253,43         | 1.106.067,32         |
| Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen  | 50.768,18            | 50.768,18            |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen                                     | 2.598.177,46         | 2.555.868,46         |
| Grund und Boden mit Schulen   | 63.786,52            | 63.786,52            |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen  | 10.672.285,98        | 9.162.826,31         |
| Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen  | 313.041,10           | 313.041,10           |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen               | 9.676.204,17         | 9.752.551,96         |
| Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden                              | 773.455,26           | 773.455,26           |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 6.713.963,05         | 6.816.312,80         |
|   | <u>32.403.704,53</u> | <u>31.159.847,29</u> |

**Folgende wesentliche Kontenbewegungen waren auf der Kontengruppe "bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte" im Haushaltsjahr 2020 zu verzeichnen:**

Grund und Boden bei Wohnbauten:

In der Kameralstraße wurde ein Grundstück mit einem Wert von EUR 50.400,00 veräußert.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten:

In der Lindenstraße wurden Zugänge von insgesamt EUR 14.420,74 ausgewiesen.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen:

Die Veränderungen im Bereich der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen resultieren aus den Zugängen im Kindergarten von insgesamt EUR 36.252,67 und einer Aktivierung der Anlagen im Bau über insgesamt EUR 93.590,38.

Gebäude, Aufbauten und Betriebseinrichtungen bei Schulen:

Zugänge sind aufgrund des Anbaus in der Grundschule der Keplerstraße (EUR 857.516,56) zu verzeichnen. Die Anlagen im Bau für die energetische Sanierung (EUR 468.851,16) sowie den Anbau für die Ganztagsbetreuung (EUR 445.724,27) wurden im Haushaltsjahr 2020 aktiviert. Einen weiteren Zugang galt es in der Musikschule über EUR 5.853,43 zu verbuchen.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen:

Die Zugänge resultieren aus den verschiedenen Anschaffungen in den Turn- und Sporthallen der Stadt Oberndorf am Neckar über insgesamt EUR 154.064,85 sowie einer Aktivierung aus den Anlagen im Bau im selbigen Bereich (EUR 20.440,63). Des Weiteren wurden die Spielgeräte "Kleiner Bauernhof" (EUR 3.853,69), "Manilatau" (EUR 1.986,91), "Hüpfblatt" (EUR 1.445,82) und die "Kleinkinderschaukel "El Circulo" (EUR 1.465,66) angeschafft. Die Abschreibungen beliefen sich in Summe auf EUR 259.605,35.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden:

In den Rathäusern Rathausplatz 1 und Klosterstraße 3 gingen insgesamt Anlagegüter im Wert von EUR 62.456,46 zu. Ebenfalls wurden Anlagen im Bau in Höhe von EUR 168.799,92 aktiviert. Weitere Zugänge gab es im Bereich Schuhmarktplatz (EUR 4.118,36) und im Forst Lagergebäude (EUR 408,69) zu verzeichnen. Die Abschreibungen lagen bei insgesamt EUR 338.133,18.

**1.2.3. Infrastrukturvermögen und  
grundstücksgleiche Rechte**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 47.061.831,39</b> |
| 31.12.2019        | EUR 44.672.495,93        |

Die Bilanzposition **Infrastrukturvermögen** umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind, z. B. Straßen, Wege, Plätze oder Brücken.

Die Position Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 31.12.2020           | 31.12.2019           |
|--|----------------------|----------------------|
|  | EUR                  | EUR                  |
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens         | 3.476.978,37         | 3.431.489,60         |
| Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen      | 2.436.832,02         | 2.243.030,71         |
| Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen | 17.351.833,64        | 15.911.768,19        |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen     | 22.333.153,69        | 21.482.257,44        |
| Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen             | 443.440,28           | 453.688,47           |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         | <u>1.019.593,39</u>  | <u>1.150.261,52</u>  |
|  | <u>47.061.831,39</u> | <u>44.672.495,93</u> |

**Folgende Kontenbewegungen waren auf der Kontengruppe "Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte" im Haushaltsjahr 2020 zu verzeichnen:**

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:

Insgesamt erwarb die Stadt Oberndorf am Neckar zwei Grundstücke mit einem Gesamtwert von EUR 41.905,25, zudem erhöhte sie den Wert eines Grundstücks mittels Zukauf um EUR 92,58. Zwei kleinere Abgänge an Grundstücken mit einem kumulierten Wert von EUR 2.947,10 gab es im Haushaltsjahr 2020 zu verzeichnen. Umbuchungen wurden in Höhe von EUR 6.438,04 vorgenommen.

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen:

Durch die Sanierung der Irslenbachbrücke Altoberndorf erhöht sich der Wert dieser Brücke im Haushaltsjahr 2020 um insgesamt EUR 227.394,77.

Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen:

Im Bereich des Mischwasserkanals wurden im Mischwasserkanal "Auf dem Stein" Zugänge im Gesamtwert von EUR 82.359,88 verzeichnet. Der Mischwasserkanal in der August-Barack-Straße wurde mit einem Wert von 221.150,32 aktiviert und erfuhr Zugänge von EUR 301.189,68. Im Mischwasserkanal "Breite II" gab es Zugänge in Höhe von EUR 108.622,18. Aus den Anlagen im Bau wurden hierbei insgesamt EUR 623.603,60 in Form der Erschließung des Kanals "Im Gehrn Süd" aktiviert. Hier sind im Haushaltsjahr 2020 EUR 632.701,65 zugegangen.

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen:

Im Haushaltsjahr 2020 gab es folgende Zugänge und Umbuchungen

| Anlagenbezeichnung                           | Zugänge    | Umbuchungen | Aktivierungsdatum |
|--|------------|-------------|-------------------|
|  | EUR        | EUR         |                   |
| Auf dem Stein Straße                         | 163.499,52 | 0,00        | 01.10.2019        |
| Auf dem Stein Straßenbeleuchtung             | 31.952,42  | 0,00        | 01.10.2019        |
| August-Barack-Straße Straße                  | 119.415,30 | 225.154,80  | 01.12.2020        |
| August-Barack-Straße Straßenbeleuchtung      | 16.037,17  | 1.176,01    | 01.12.2020        |
| Breite II Auf der Breite Straße              | 66.432,10  | 0,00        | 01.10.2019        |
| Breite II Auf der Breite Straßenbeleuchtung  | 13.073,70  | 0,00        | 01.10.2019        |
| Kreisverkehr Im Gehrn Straße                 | 3.707,83   | 0,00        | 01.12.2018        |
| Im Gehrn Süd Erschließung Straße Baugebiet   | 15.011,38  | 870.478,10  | 01.12.2020        |
| Im Gehrn Süd Erschließung Straßenbeleuchtung | 31.513,21  | 0,00        | 01.12.2020        |
| Waldwege Altoberndorf                        | 616,25     | 0,00        | 01.07.2018        |
| Parkhaus Neubau Wettestraße 9-23             | 50.507,30  | 0,00        | 01.01.2014        |

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

Auch in den Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gab es insgesamt zwei Zugänge zu verzeichnen. Die Sanierung des Brunnens am Obertorplatz mit EUR 1.157,79 sowie die Sanierung der Fahrradstellplätze am ZOB Buswartehaus in Höhe von EUR 35.632,00 (Schlussrechnungen).

Die gesamten Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens beliefen sich im Haushaltsjahr 2020 auf EUR 1.498.540,27.

|   |                   |            |                   |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| <b>1.2.4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>685.119,24</b> |
|   | 31.12.2019        | EUR        | 682.284,24        |

**Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler** sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, beziehungsweise alternativ mit Ersatzwerten, anzusetzen. Abschreibungen sind nur bei einer angenommenen Abnutzung vorzunehmen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung, wenn es sich um Kunstwerke anerkannter Künstler handelt.

Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Kunstwert "pandora mirando" mit einem Gesamtwert von EUR 2.835,00 zugegangen.

|   |                   |            |                     |
|---|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1.2.5. Maschinen und technische Anlagen,<br/>Fahrzeuge</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>5.299.075,98</b> |
|   | 31.12.2019        | EUR        | 5.647.680,86        |

Unter der Position **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** sind nur solche Vermögensgegenstände bilanziert, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (interne und externe) eines einzelnen Produktionsprozesses stehen und nicht dem Infrastrukturvermögen zugeordnet sind. Für die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen wurden, soweit möglich, die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen und der Aufwand zur Inbetriebnahme berücksichtigt.

Neben den **Fahrzeugen** werden hier auch die den Fahrzeugen zuzurechnenden Rüstsätze ausgewiesen.

Die Position Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge setzt sich wie folgt zusammen:

|                    | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|--------------------|---------------------|---------------------|
|                    | EUR                 | EUR                 |
| Fahrzeuge          | 1.799.814,14        | 1.910.746,99        |
| Maschinen          | 141.848,37          | 97.265,84           |
| Technische Anlagen | 3.357.413,47        | 3.639.668,03        |
|                    | <u>5.299.075,98</u> | <u>5.647.680,86</u> |

**Folgende Zugänge im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sind im Haushaltsjahr 2020 zu verzeichnen:**

Bei den **Fahrzeugen** gab es im Haushaltsjahr 2020 sechs Vermögenszugänge:

- Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter RW-O 1375 (EUR 8.000,00)
- Kran auf LKW Arocs 1835 AK, RW-O 2420, W24 (EUR 63.627,95)
- Schmidt Streuautomat Stratos S 15 (EUR 19.920,80)
- Hansa Vario-Drehklappen-Schneepflug (EUR 9.531,90)
- Corsa-e Edition Elektromotor, RW-O 1331E (EUR 27.157,99)
- VW T6 Doka Pritsche, RW-O 1220, F2 (EUR 15.517,24)

Mit dem Fahrzeug T5 DOKA Transporter Pritsche mit Plane, gab es im Haushaltsjahr 2020 einen Abgang in Höhe von EUR 16.799,16 zu verzeichnen

Die Abschreibungen beliefen sich insgesamt auf EUR 250.088,96.

Im Bereich der **Maschinen** wurden im Jahr 2020 drei neue Anlagegüter angeschafft:

- Werkstattwagen S9 gefüllt (EUR 2.045,10)
- Reinluftabsauganlage Holzkraft (AL-KO (EUR 5.615,25)
- Mähraupe IRUS DELTRAK 2.5 ,it Schlegelmäher (EUR 53.568,80)

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2020 wirken sich mit insgesamt EUR 16.646,62 aus.

Bei den **technischen Anlagen** gab es zwei Vermögenszugänge:

- Betriebswasser-Druckbehälter (EUR 18.998,84)
- Bosch Rexroth Axialkolbenpumpe R910940520 (EUR 2.476,39)

Die Vermögensgegenstände wurden über die Abschreibungen um insgesamt EUR 303.729,79 reduziert.

|  |                   |            |                   |
|--|-------------------|------------|-------------------|
| <b>1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>487.548,12</b> |
|  | 31.12.2019        | EUR        | 520.857,30        |

Die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** mit ihrem *mittelbaren* Bezug zum Leistungserstellungsprozess ist von den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen abzugrenzen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungskosten mit Abzug der aufgelaufenen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgt planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Im Folgenden werden die wesentlichen Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgelistet:

| <b>Erworbene Anlagengüter</b>                    | <b>Anschaffungswert</b> |
|--|-------------------------|
|  | <i>EUR</i>              |
| Kodak Scanner i3200 mit Zubehör für EDV          | 5.169,61                |
| Zeiterfassungssystem NovaTime                    | 13.592,43               |
| Gläserspülmaschine                               | 1.500,00                |
| Systemtrenner AWG Typ B-FW                       | 12.048,48               |
| KEMMLIT-BAMBINO-Wickelstation Typ BWS            | 4.978,14                |
| Brieföffner mit Auffangkorb                      | 1.275,88                |
| Erstausrüstung Möbel Medienentwicklung Gymnasium | 15.458,03               |
| Erstausrüstung Möbel Medienentwicklung Gymnasium | 1.368,34                |
| Stationärer Probenehmer MAXX Typ SP5 S           | 6.934,48                |

|  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>1.2.7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 10.480.042,49</b> |
|  | 31.12.2019        | EUR 10.364.919,05        |

**Geleistete Anzahlungen** sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäfte. Sie sind in jedem Fall zu aktivieren. Die Aktivierung bzw. der Ausweis in der Bilanz erfolgt in Abhängigkeit des Sachverhaltes.

Nicht als Anzahlungen zu bewerten sind Vorauszahlungen für laufende Aufwendungen über einen bestimmten Zeitraum, z. B. Mietvorauszahlungen. Diese sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Unter der Position **Anlagen im Bau** werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen sind. Der entstehende Vermögensgegenstand wird mit der Fertigstellung in das Inventar aufgenommen und auf das entsprechende Konto umgebucht. Mit der Abnahme oder der früheren Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes beginnt dessen Abschreibung. Ist das Bauprojekt noch nicht abgeschlossen, so werden die bis dahin entstandenen Aufwendungen unter "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" ausgewiesen.

Die Position Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 31.12.2020           | 31.12.2019           |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <u>EUR</u>           | <u>EUR</u>           |
| Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 37.908,77            | 380.942,54           |
| Anlagen im Bau                         | <u>10.442.133,72</u> | <u>9.983.976,51</u>  |
|  | <u>10.480.042,49</u> | <u>10.364.919,05</u> |

### Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:

Folgende Zugänge, Abgänge und Umbuchungen sind im Haushaltsjahr 2020 im Bereich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau zu verzeichnen:

| <b>Anlagenbezeichnung</b>                          | <b>Zugang</b> | <b>Abgang</b> | <b>Umbuchung</b> |
|--|---------------|---------------|------------------|
|  | EUR           | EUR           | EUR              |
| AiB Rathaus Oberndorf Behinderten-WC               |               |               | -1.662,43        |
| AiB Gymnasium Sanitär-Sanierung                    | 232.742,75    |               |                  |
| AiB Gymnasium Schadstoffsanierung                  | 350.987,21    |               |                  |
| AiB Gymnasium Brandschutz Hauptmaßnahme            | 395.178,32    |               |                  |
| AiB Gymnasium Barrierefreiheit                     | 93.510,73     |               |                  |
| AiB Grundschule Lindenhof energ. Sanierung         |               |               | -468.851,16      |
| AiB Grundschule Lindenhof WC-Sanierung             | 368.393,61    |               |                  |
| AiB Grundschule Bochingen Generalsanierung         | 33.359,94     |               |                  |
| AiB Turnhalle Gymnasium Sanitärsanierung           | 618.504,70    |               |                  |
| AiB Turnhalle Lindenhof Erneuerung Heizung         | 92.615,82     |               |                  |
| AiB Gymnasium Campus päd. Nebenräume               | 76.760,27     |               |                  |
| AiB Rathaus Boll Dachsanierung                     |               |               | -124.576,31      |
| AiB Rathaus Boll Erneuerung Fenster                |               |               | -8.411,19        |
| AiB Rathaus Boll WC-Sanierung                      |               |               | -34.149,99       |
| AiB Kindergarten Aistaig Anbau Module              |               |               | -93.590,38       |
| AiB Turnhalle Gymnasium G1-G4 Brandschutz          | 3.583,86      |               |                  |
| AiB Gymnasium Klassenzimmer LED-Beleuchtung        | 89.196,00     |               |                  |
| AiB Gymnasium Sanierung Klassenzimmer              | 169.689,80    |               |                  |
| AiB Turnhalle Altoberndorf Brandschutz             |               |               | -20.440,63       |
| AiB Grundschule Lindenhof Medienentwicklung        | 42.867,60     |               |                  |
| AiB Gymnasium elektronische Schließanlage          | 10.153,04     |               |                  |
| AiB Kindergarten Boll Erweiterung Modulbau         | 10.000,00     |               |                  |
| AiB Turnhalle Gymnasium G1+G2 Generalsanierung     | 207.147,31    |               |                  |
| AiB Barrierefreier Bahnhof Bahnhofstraße           |               |               | -74.579,58       |
| AiB Stadtsanierung Talplatz                        | 16.043,76     |               |                  |
| AiB Gymnasium Medienentwicklung                    | 117.528,69    |               |                  |
| AiB Grundschule Lindenhof Anbau Ganztagesbetreuung |               |               | -445.724,27      |
| AiB August-Barack-Straße Sanierung Kanal           |               |               | -221.150,32      |

| <b>Anlagenbezeichnung</b>                          | <b>Zugang</b> | <b>Abgang</b> | <b>Umbuchung</b> |
|--|---------------|---------------|------------------|
|  | EUR           | EUR           | EUR              |
| AiB August-Barack-Straße Sanierung Straße          |               |               | -225.154,80      |
| AiB August-Barack-Straße Straßenbeleuchtung        |               |               | -1.176,01        |
| AiB Langer Weg Treppe Erneuerung SW-Kanal          | 5.867,67      |               |                  |
| AiB Langer Weg Treppe Erneuerung und Hangsicherung | 7.283,76      |               |                  |
| AiB Austraße Erneuerung/Ausbau Straße              | 62.362,95     |               |                  |
| AiB Hochwasserschutz Planung und Umsetzung         | 41.609,94     |               |                  |
| AiB Hochwasserschutz Landesmaßnahme                | 15.945,42     |               |                  |
| AiB Bozenhardstraße Sanierung Straße               | 646,99        |               |                  |
| AiB Irslenbachbrücke                               |               |               | -10.927,51       |
| AiB Vogelloch Erschließung Kanal                   | 119.310,72    |               |                  |
| AiB Vogelloch Erschließung Straße                  | 64.284,09     |               |                  |
| AiB Im Gehrn Süd Erschließung Kanal                |               |               | -623.603,60      |
| AiB Hangsicherung Brauereiareal                    | 305.031,75    |               |                  |
| AiB Lindenstraße 13 Umbau                          | 132.017,79    |               |                  |
| AiB Im Gehrn Süd Erschließung Straße Baugebiet     |               |               | -870.478,10      |
| <b>Geleistete Anzahlungen</b>                      | <b>Zugang</b> | <b>Abgang</b> | <b>Umbuchung</b> |
|  | EUR           | EUR           | EUR              |
| LF10 Löschgruppenfahrzeug MAN, RW-O 7421 AiB       | 37.908,77     |               |                  |
| Flst. 3961 Im Gehrn 18/1 Anzahlung                 |               |               | -94.810,69       |
| Flst. 1226/2 Im Gehrn 18 Teilfläche Anzahlung      |               |               | -186.692,87      |
| Flst. 3958/2 Im Gehrn Teilfläche Anzahlung         |               |               | -99.395,98       |
| Flst. 1226/3 Im Gehrn 16 Teilfläche Anzahlung      |               |               | -43,00           |

|                            |                   |                          |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>1.3. Finanzvermögen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 16.401.821,34</b> |
|                            | 31.12.2019        | EUR 18.087.229,43        |

Unter das **Finanzvermögen** fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristige) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und hier insbesondere die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe).

Das Niederstwertprinzip ist zu beachten.

Die Position Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 31.12.2020                  | 31.12.2019                  |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  | <u>EUR</u>                  | <u>EUR</u>                  |
| Anteile an verbundenen Unternehmen   | 327.400,00                  | 227.400,00                  |
| Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 83.156,67                   | 83.156,67                   |
| Sondervermögen   | 1.725.000,00                | 1.725.000,00                |
| Ausleihungen   | 1.407.226,89                | 1.456.976,88                |
| Wertpapiere und sonstige Einlagen  | 6.402.184,80                | 8.831.835,34                |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 1.475.461,56                | 2.001.281,44                |
| Privatrechtliche Forderungen   | 1.047.691,72                | 1.638.773,40                |
| Liquide Mittel   | <u>3.933.699,70</u>         | <u>2.122.805,70</u>         |
|  | <u><u>16.401.821,34</u></u> | <u><u>18.087.229,43</u></u> |

|  |                   |            |                   |
|--|-------------------|------------|-------------------|
| <b>1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>327.400,00</b> |
|  | 31.12.2019        | EUR        | 227.400,00        |

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Stadt dann an einem **verbundenen Unternehmen** beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (in der Regel mehr als 50% der Stimmrechte) hat.

Dazu gehören auch die Kommunalanstalten im Sinne der §§ 102a ff. GemO. Eine gemeinsame Kommunalanstalt nach §§ 24a und 24b GKZ ist dann als verbundenes Unternehmen auszuweisen, wenn der bilanzierende Anstaltsträger einen beherrschenden Einfluss hat. Dies ist in der Regel der Fall, wenn er mehr als 50% der Stimmrechte hält.

Die Stadt Oberndorf am Neckar ist zu 98% an der Oberndorfer Wohnungsbau GmbH beteiligt. Die Beteiligung steigt zum 31.12.2020 aufgrund einer geleisteten Kapitaleinlage von EUR 100.000,00 in gleicher Höhe an.

**1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen  
in Zweckverbänden oder anderen  
kommunalen Zusammenschlüssen**

|                   |            |                  |
|-------------------|------------|------------------|
| <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>83.156,67</b> |
| 31.12.2019        | EUR        | 83.156,67        |

Eine sonstige **Beteiligung** der Stadt Oberndorf am Neckar liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen können in Abhängigkeit von der Stadt wirtschaftsrechtlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO, §§ 24a und 24b GKZ) bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)

Zweckverbandsmitgliedschaften sind bei Kommunen aber nur zu bilanzieren, wenn sie als Vermögensgegenstand gelten. Vermögensgegenstände sind selbstständig verwertbar, bewertbar und (mind.) im wirtschaftlichen Eigentum der jeweiligen Kommune. Zumindest bei Verbänden mit gesetzlicher Mitgliedschaft liegen diese Voraussetzungen i. d. R. nicht vor, weil die Mitgliedschaft nicht verwertbar ist.

Die Position Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|---|------------------|------------------|
|   | <u>EUR</u>       | <u>EUR</u>       |
| SRH Krankenhaus Oberndorf GmbH            | 25.000,00        | 25.000,00        |
| Sozialstation Raum Oberndorf gGmbH        | 8.800,00         | 8.800,00         |
| Zweckverband KIRU (Zweckverband 4IT)      | 43.106,67        | 43.106,67        |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft SBH mbH | 2.500,00         | 2.500,00         |
| Schwarzwald Musikfestival gGmbH           | <u>3.750,00</u>  | <u>3.750,00</u>  |
|   | <u>83.156,67</u> | <u>83.156,67</u> |

|                              |                   |            |                     |
|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1.3.3. Sondervermögen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>1.725.000,00</b> |
|                              | 31.12.2019        | EUR        | 1.725.000,00        |

Als **Sondervermögen** werden rechtlich unselbstständige Einrichtungen einer öffentlichen Gebietskörperschaft, die für besondere Aufgaben geschaffen werden, bezeichnet.

Als Sondervermögen werden gem. § 62 Abs. 5 GemHVO Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode oder mit den Anschaffungskosten dargestellt.

Das Sondervermögen der Stadt Oberndorf am Neckar betrifft das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserwerk in Höhe von EUR 1.700.000,00 und das eingezahlte Stammkapital beim Eigenbetrieb Freibad von EUR 25.000,00.

|                            |                   |            |                     |
|----------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1.3.4. Ausleihungen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>1.407.226,89</b> |
|                            | 31.12.2019        | EUR        | 1.456.976,88        |

**Ausleihungen** sind Finanzforderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Darunter fallen ebenfalls die Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Wert den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen entspricht.

Die Position Ausleihungen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|---|---------------------|---------------------|
|   | EUR                 | EUR                 |
| Oberndorfer Wohnungsbau GmbH                  | 205.422,33          | 205.422,33          |
| Inneres Darlehen Wasserwerk 1                 | 733.333,36          | 766.666,69          |
| Inneres Darlehen Wasserwerk 2                 | 466.666,68          | 483.333,34          |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG         | 900,00              | 900,00              |
| Volksbank Rottweil eG                         | 450,00              | 450,00              |
| Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG | 204,52              | 204,52              |
| LOCALgenie eG                                 | 250,00              | 0,00                |
|   | <u>1.407.226,89</u> | <u>1.456.976,88</u> |

|   |                   |            |                     |
|---|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>6.402.184,80</b> |
|   | 31.12.2019        | EUR        | 8.831.835,34        |

Verbriefte Vermögensrechte, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Kommune zu dienen und die keine verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen betreffen, sind unter der Position **Wertpapiere des Anlagevermögens** auszuweisen. Die vorliegenden Beträge betreffen hierbei insbesondere die Sparbücher von Mietkautionen.

Die Position Wertpapiere und sonstige Einlagen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|--|---------------------|---------------------|
|  | EUR                 | EUR                 |
| Investmentzertifikate Bathe-Wider-Stiftung | 437.948,76          | 430.000,00          |
| Heckler-u. Koch Fonds                      | 17.400,00           | 17.400,00           |
| SV Nemitz Fonds Stiftungsvermögen          | 234.435,34          | 234.435,34          |
| ZVK Rücklage Fonds                         | 712.400,70          | 700.000,00          |
| Festgeld Sparkasse                         | 5.000.000,00        | 7.450.000,00        |
|  | <u>6.402.184,80</u> | <u>8.831.835,34</u> |

**1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen,  
Forderungen aus Transferleistungen**

|                   |            |                     |
|-------------------|------------|---------------------|
| <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>1.475.461,56</b> |
| 31.12.2019        | EUR        | 2.001.281,44        |

**Öffentlich-rechtliche Forderungen** entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgeldern per Bescheid (Verwaltungsakt).

Die **Forderungen aus Transferleistungen** umfassen Forderungen für allgemeine Zuwendungen, Zuwendungen für laufende und investive Zwecke sowie für Transfers. Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Wertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen. Hierzu wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Abfrage über die zum Bilanzstichtag bestehenden offenen Forderungen gemacht. Diejenigen Forderungen, die zum 31. Dezember 2020 bestanden und zu diesem Zeitpunkt seit mehr als einem Jahr fällig waren, wurden zu 100% im Wert berichtigt.

Auf die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden – sofern erforderlich – zur Berücksichtigung des allgemeinen Forderungsausfallrisikos Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 2% vorgenommen.

Die Position Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|--|---------------------|---------------------|
|  | EUR                 | EUR                 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 616.349,18          | 563.834,53          |
| Steuerforderungen                                      | 429.778,89          | 527.967,68          |
| Forderungen aus sonstigen Transferleistungen           | 407.103,43          | 901.474,65          |
| Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen               | 22.230,06           | 8.004,58            |
|  | <u>1.475.461,56</u> | <u>2.001.281,44</u> |

|  |                   |            |                     |
|--|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1.3.7. Privatrechtliche Forderungen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>1.047.691,72</b> |
|  | 31.12.2019        | EUR        | 1.638.773,40        |

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i. d. R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Wertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen. Hierzu wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Abfrage über die zum Bilanzstichtag bestehenden offenen Forderungen gemacht. Diejenigen Forderungen, die zum 31. Dezember 2020 bestanden und zu diesem Zeitpunkt seit mehr als einem Jahr fällig waren, wurden zu 100% im Wert berichtigt.

Auf die übrigen privatrechtlichen Forderungen wurden – sofern erforderlich – zur Berücksichtigung des allgemeinen Forderungsausfallrisikos Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 2% vorgenommen.

Die Position Privatrechtliche Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|---|---------------------|---------------------|
|   | EUR                 | EUR                 |
| Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung | 476.617,44          | 746.494,73          |
| Übrige privatrechtliche Forderungen                     | 571.074,28          | 892.278,67          |
|   | <u>1.047.691,72</u> | <u>1.638.773,40</u> |

|                              |                   |            |                     |
|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1.3.8. Liquide Mittel</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>3.933.699,70</b> |
|                              | 31.12.2019        | EUR        | 2.122.805,70        |

Zu den **liquiden Mitteln** zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Hierzu gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten.

Guthaben auf Bankkonten sind Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

Der Kassenbestand sind die im Besitz von Kommunen befindlichen Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden. Zu den Kassenbeständen zählen u.a. auch die Handvorschüsse.

Die Differenz der liquiden Mittel und der Gesamtfinanzzrechnung stammen aus den Handvorschüssen über insgesamt EUR 1.290,00 die im Jahr 2020 systemseitig noch nicht mit der Finanzrechnung verknüpft waren.

Die Position Liquide Mittel setzt sich wie folgt zusammen:

|                                       | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                       | EUR                 | EUR                 |
| Kreissparkasse Rottweil               | 3.658.504,61        | 1.660.986,51        |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | 389.214,82          | 95.419,54           |
| Volksbank Rottweil eG                 | 156.430,02          | 361.311,00          |
| Kassenbestand                         | 4.085,73            | 3.848,65            |
| Handvorschüsse                        | 1.290,00            | 1.240,00            |
| Liquide Mittel Sonderkasse            | <u>-275.825,48</u>  | <u>0,00</u>         |
|                                       | <u>3.933.699,70</u> | <u>2.122.805,70</u> |

|                             |                   |            |                   |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>2. Abgrenzungsposten</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>608.306,24</b> |
|                             | 31.12.2019        | EUR        | 361.577,39        |

In der Position **Abgrenzungsposten** werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

|   |                   |            |                  |
|---|-------------------|------------|------------------|
| <b>2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>78.251,38</b> |
|   | 31.12.2019        | EUR        | 74.974,20        |

Als **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt Oberndorf am Neckar stellt die bereits im Dezember 2020 gezahlten Beamtengehälter für den Januar 2021 in voller Höhe dar.

|   |                   |            |                   |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| <b>2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>530.054,86</b> |
|   | 31.12.2019        | EUR        | 286.603,19        |

**Geleistete Investitionszuschüsse** sollen gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

Die Position Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 31.12.2020        | 31.12.2019        |
|--|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               |
| Sonderposten für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche          | 279.498,50        | 181.703,19        |
| Sonderposten für gel. Investitionszuschüsse privater Unternehmen | 176.391,11        | 104.900,00        |
| Sonderposten für geleistete Zuwendungen Land                     | 74.165,25         | 0,00              |
|  | <u>530.054,86</u> | <u>286.603,19</u> |

PASSIVSEITE

Das Vorsichtsprinzip wurde konsequent beachtet.

|                          |                   |                          |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 77.920.560,64</b> |
|                          | 31.12.2019        | EUR 74.010.150,18        |
| <b>1.1. Basiskapital</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 65.871.220,66</b> |
|                          | 31.12.2019        | EUR 65.908.614,56        |

Das **Basiskapital** ergibt sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

Nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, ist dieses Konto bis auf die beiden Ausnahmefälle für Korrekturen in Folgejahren und Verrechnung von Vorjahresverlusten grundsätzlich nicht mehr zu bebuchen.

**Korrekturen im Basiskapital zum 31.12.2020:**

- Das Flurstück 3948 Gehrn wurde von der Stadt Oberndorf am Neckar erst im Jahr 2020 erworben, doch bereits in der Eröffnungsbilanz erfasst. Dieses wurde mit einem Wert von EUR 46.828,00 über das Basiskapital korrigiert und anschließend periodengerecht korrekt über die Anlage bilanziert.

- Die Ausschüttung der Fonds ZVK 2018 und ZVK 2019 wurde bereits im Jahresabschluss 2018 und 2019 durchgeführt jedoch nicht verbucht. Dies wurde in den Jahresabschlussarbeiten 2020 über das Basiskapital mit den jeweiligen Werten für das Jahr 2018 über EUR 4.177,88 und 2019 über EUR 5.256,22 korrigiert.

**1.2. Rücklagen**

|                   |            |                      |
|-------------------|------------|----------------------|
| <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>12.049.339,98</b> |
| 31.12.2019        | EUR        | 8.101.535,62         |

Das Jahresergebnis ist als **Rücklage** oder als Jahresfehlbetrag, abhängig von seiner Entstehung, als ordentliches Ergebnis oder als Sonderergebnis auf getrennten Konten auszuweisen. Die unterschiedlichen Tatbestände sind je Rechnungsperiode transparent zu machen.

Die Position Rücklagen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 31.12.2020           | 31.12.2019          |
|---|----------------------|---------------------|
|   | <u>EUR</u>           | <u>EUR</u>          |
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.819.743,13         | 3.871.277,64        |
| Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 4.657.262,02         | 3.666.608,02        |
| Zweckgebundene Rücklagen                                | <u>572.334,83</u>    | <u>563.649,96</u>   |
|   | <u>12.049.339,98</u> | <u>8.101.535,62</u> |

**1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

|                   |            |                     |
|-------------------|------------|---------------------|
| <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>6.819.743,13</b> |
| 31.12.2019        | EUR        | 3.871.277,64        |

Der **ordentliche Jahresüberschuss** wird ausgewiesen, sofern dieser nicht zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren verwendet wird.

**1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

|                   |            |                     |
|-------------------|------------|---------------------|
| <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>4.657.262,02</b> |
| 31.12.2019        | EUR        | 3.666.608,02        |

Sofern ein negatives Sonderergebnis erzielt wird, kann dieses gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet werden, ansonsten wird der **Überschuss des Sonderergebnisses** ausgewiesen.

**1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen**

|                   |            |                   |
|-------------------|------------|-------------------|
| <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>572.334,83</b> |
| 31.12.2019        | EUR        | 563.649,96        |

Die **zweckgebundenen Rücklagen** dienen besonderen Zwecken und werden nicht zur internen Mittelbindung verwendet.

Die Position Zweckgebundene Rücklagen setzt sich wie folgt zusammen:

|                           | 31.12.2020        | 31.12.2019        |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                           | EUR               | EUR               |
| Bathe-Wider-Stiftung      | 554.934,83        | 546.249,96        |
| Heckler- u. Koch Stiftung | 17.400,00         | 17.400,00         |
|                           | <u>572.334,83</u> | <u>563.649,96</u> |

|                        |                   |                          |
|------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>2. Sonderposten</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 33.776.955,53</b> |
|                        | 31.12.2019        | EUR 30.350.859,30        |

Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Stadt Oberndorf am Neckar erhalten hat, werden in der Bilanz als **Sonderposten** passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst.

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Stadt Oberndorf am Neckar zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Soweit möglich, wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse und -zuweisungen sowie Investitionsbeiträge den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge sind als Gegenposten zu den ungekürzt angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sachanlagen passiviert, sie werden korrespondierend zu den Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Position Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 31.12.2020                  | 31.12.2019                  |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  | <u>EUR</u>                  | <u>EUR</u>                  |
| Sonderposten für Investitionszuweisungen | 13.191.379,38               | 13.077.302,21               |
| Sonderposten für Investitionsbeiträge    | 17.912.177,33               | 15.009.815,50               |
| Sonderposten für Sonstiges               | <u>2.673.398,82</u>         | <u>2.263.741,59</u>         |
|  | <u><b>33.776.955,53</b></u> | <u><b>30.350.859,30</b></u> |

|  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 13.191.379,38</b> |
|  | 31.12.2019        | EUR 13.077.302,21        |

Unter der Bilanzposition **Sonderposten für Investitionszuweisungen** erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Zuwendungen durch Dritte, die im Zeitablauf erfolgswirksam vereinnahmt werden.

Es handelt sich um Zuwendungen, Zuschüsse und erhaltene Beiträge, die durch entsprechende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Zeitablauf korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens vorgenommen werden.

|   |                   |                          |
|---|-------------------|--------------------------|
| <b>2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 17.912.177,33</b> |
|   | 31.12.2019        | EUR 15.009.815,50        |

Unter der Position **Sonderposten für Investitionsbeiträge** erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Beiträgen durch Dritte, die grundsätzlich erfolgswirksam vereinnahmt werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens).

|  |                   |            |                     |
|--|-------------------|------------|---------------------|
| <b>2.3. Sonderposten für Sonstiges</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>2.673.398,82</b> |
|  | 31.12.2019        | EUR        | 2.263.741,59        |

Die Position **Sonderposten für Sonstiges** beinhaltet sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Die sonstigen Sonderposten bestehen bis auf wenige Ausnahmen aus den Sonderposten für die Anlagen im Bau. Folgende Zugänge waren im Haushaltsjahr 2020 in den sonstigen Sonderposten zu verzeichnen:

| <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Zugang</b><br><i>EUR</i> |
|--|-----------------------------|
| AiB Zuschuss Bund Gymnasium Klassenzimmer LED-Beleuch. | 27.376,00                   |
| AiB Zuschuss Bund Turnhalle Lindenhof Ern. Heizung     | 1.010,94                    |
| AiB Zuschuss Bund Hangsicherung Brauereiareal          | 125.970,40                  |
| AiB Zuschuss Land Gymnasium Brandschutz Hauptm.        | 198.100,00                  |
| AiB Zuschuss Land Grundschule Bochingen Generalsan.    | 26.900,00                   |
| AiB Zuschuss Land Turnhalle Gymnasium Sanitärsan.      | 98.000,00                   |
| AiB Zuschuss Land Gymnasium Sanierung Klassenzimmer    | 40.300,00                   |
| AiB Zuschuss Land Hangsicherung Brauereiareal          | 100.776,67                  |
| AiB Zuschuss übriger Bereich Breitbandausbau           | 2.000,00                    |

| <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>Umbuchung</b><br><i>EUR</i> |
|--|--------------------------------|
| AiB Zuschuss Land Grundschule Lindenhof Anbau        | -110.600,00                    |
| AiB Zusch. priv. Unt. Im Gehrn Süd Erschließ. Straße | -100.000,00                    |

|                          |                   |                          |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>3. Rückstellungen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 23.123.698,33</b> |
|                          | 31.12.2019        | EUR 24.311.682,23        |

**Rückstellungen** sind gemäß § 90 GemO i. V. m. § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher, aber rechtlich wirksam entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen, zu bilden. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Auszahlungen hierfür erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen.

Rückstellungen sind nur in Höhe des Erfüllungsbetrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung auf Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig und mit dessen Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Langfristige Rückstellungen sind in der Regel abzuzinsen.

Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Rückstellungen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen.

Aus Vereinfachungsgründen werden laut Bilanzierungsleitfaden die kurz- und mittelfristigen Rückstellungen (Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit innerhalb von 5 Jahren) nicht abgezinst. Ebenso wird bei der Bewertung dieser Rückstellungen auf die Einbeziehung eventueller Preis- und Kostensteigerungen verzichtet.

|   |                   |            |                   |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| <b>3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>235.543,93</b> |
|   | 31.12.2019        | EUR        | 335.633,32        |

Diese Position beinhaltet die künftigen **Lohn- und Gehaltszahlungen** für die Zeit nach der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. **Rückstellungen** wurden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgte die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freistellungsphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch die Aufstockungsbeträge.

Mit Beginn der jeweiligen Freizeitphasen der Altersteilzeitverträge werden die gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen und durch die Auszahlungen abgebaut.

|  |                   |            |                     |
|--|-------------------|------------|---------------------|
| <b>3.2. Gebührenüberschussrückstellungen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>1.072.636,42</b> |
|  | 31.12.2019        | EUR        | 1.132.141,41        |

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührekalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die **Kostenüberdeckung** hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen.

Die Gebührenausgleichsrückstellungen resultieren in voller Höhe aus den ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung.

|                                     |                   |                          |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>3.3. Sonstige Rückstellungen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR 21.815.517,98</b> |
|                                     | 31.12.2019        | EUR 22.843.907,50        |

Gemäß § 41 Abs. 2 können **sonstige Rückstellungen** gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt. An dieser Stelle wird auf die Ergänzenden Angaben nach § 53 Nr. 4 GemHVO verwiesen.

Die Position Sonstige Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 31.12.2020           | 31.12.2019           |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <u>EUR</u>           | <u>EUR</u>           |
| Rückstellung FAG                                   | 21.017.170,05        | 21.257.028,80        |
| Steuerrückstellungen                               | 408.976,62           | 1.278.085,39         |
| Rückstellung für Erddeponien                       | 316.920,02           | 308.793,31           |
| Rückstellungen für Corona-Hilfe d. Volkshochschule | <u>72.451,29</u>     | <u>0,00</u>          |
|  | <u>21.815.517,98</u> | <u>22.843.907,50</u> |

|                             |                   |            |                     |
|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>4. Verbindlichkeiten</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>3.401.957,04</b> |
|                             | 31.12.2019        | EUR        | 4.333.249,25        |

**Verbindlichkeiten** sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegenüber der Stadt Oberndorf am Neckar aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Eine Verbindlichkeit erlischt i. d. R. durch Zahlung.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Position Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|---|---------------------|---------------------|
|   | EUR                 | EUR                 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen               | 423.184,15          | 486.642,04          |
| Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 592.805,00          | 727.025,00          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 2.144.723,13        | 2.415.615,11        |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          | 241.244,76          | 703.967,10          |
|   | <u>3.401.957,04</u> | <u>4.333.249,25</u> |

|   |                   |            |                   |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| <b>4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>423.184,15</b> |
|   | 31.12.2019        | EUR        | 486.642,04        |

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** bezeichnen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital i. d. R. mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Restschulden sind durch Saldenbestätigungen und Darlehensauszüge belegt.

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzt sich wie folgt zusammen:

|                 | 31.12.2020        | 31.12.2019        |
|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 | EUR               | EUR               |
| LBBW ***258     | 369.000,00        | 410.000,00        |
| L-Bank ***632.4 | 7.158,02          | 7.362,54          |
| L-Bank ***613.7 | 25.296,51         | 25.819,96         |
| KVBW ***710     | 21.729,62         | 43.459,54         |
|                 | <u>423.184,15</u> | <u>486.642,04</u> |

|   |                   |            |                   |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| <b>4.2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>592.805,00</b> |
|   | 31.12.2019        | EUR        | 727.025,00        |

Die **Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** betreffen ausschließlich Restbeträge von Positionen des Finanzierungsleasings.

Bei diesen Verbindlichkeiten der Stadt Oberndorf am Neckar handelt es sich um das Finanzierungsleasing Contracting Schulzentrum.

|  |                   |            |                     |
|--|-------------------|------------|---------------------|
| <b>4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>2.144.723,13</b> |
|  | 31.12.2019        | EUR        | 2.415.615,11        |

Als **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Stadt Oberndorf am Neckar Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Zahlung noch aussteht.

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen aufgrund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip.

Im Ausweis sind auch Sachverhalte enthalten, bei denen die Leistung zum Bilanzstichtag erbracht war, die Rechnung aber noch nicht vorlag.

|  |                   |            |                   |
|--|-------------------|------------|-------------------|
| <b>4.4. Sonstige Verbindlichkeiten</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>241.244,76</b> |
|  | 31.12.2019        | EUR        | 703.967,10        |

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** erfassen alle Schulden, die keiner anderen Verbindlichkeitsposition in der Bilanz zugeordnet werden können.

|  |                   |            |                     |
|--|-------------------|------------|---------------------|
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>EUR</b> | <b>2.021.232,50</b> |
|  | 31.12.2019        | EUR        | 1.907.970,00        |

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hierunter fallen ausschließlich die abgegrenzten Grabnutzungsgebühren der in der Stadt Oberndorf am Neckar im Eigentum befindlichen Friedhöfe.

## V. ANGABEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung aufgeführt. Die Salden der Einzelposten werden soweit möglich gem. des Kommunalen Kontenrahmens, d. h. nach Kontengruppe und Kontenart untergliedert, dargestellt. Unterpositionen, deren Betrag null ist werden jedoch nicht angezeigt.

|          |                                     |             |            |                      |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>22.661.753,01</b> |
|          |                                     | 2019        | EUR        | 22.074.615,38        |

**Steuern** sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Die Position Steuern und ähnliche Abgaben setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020                 | 2019                 |
|--|----------------------|----------------------|
|  | EUR                  | EUR                  |
| Realsteuern                                | 10.226.452,36        | 11.654.206,47        |
| Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern | 9.003.781,86         | 9.449.579,43         |
| Sonstige Gemeindesteuern                   | 356.111,29           | 394.325,48           |
| Ausgleichsleistungen                       | 3.075.407,50         | 576.504,00           |
|  | <u>22.661.753,01</u> | <u>22.074.615,38</u> |

|          |   |             |            |                      |
|----------|---|-------------|------------|----------------------|
| <b>2</b> | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>10.647.620,54</b> |
|          |   | 2019        | EUR        | 9.384.051,96         |

**Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten** sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Stadt. Es muss sich hierbei um konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

Unter Zuweisungen wird die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften verstanden. Es wird zwischen allgemeinen Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen, unterschieden.

Zuschüsse sind Mittelübertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Stadt.

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuweisung, der Investitionszuschuss oder der Investitionsbeitrag bei der Stadt tatsächlich eingegangen ist.

Die Position Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                 | 2019                |
|---|----------------------|---------------------|
|   | EUR                  | EUR                 |
| Schlüsselzuweisungen                          | 6.030.311,20         | 4.655.702,80        |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen               | 259.832,88           | 0,00                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | <u>4.357.476,46</u>  | <u>4.728.349,16</u> |
|   | <u>10.647.620,54</u> | <u>9.384.051,96</u> |

|   |             |            |                     |
|---|-------------|------------|---------------------|
| <b>3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>1.143.836,15</b> |
|   | 2019        | EUR        | 1.527.972,68        |

Empfangene **Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge** sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuweisung, der Investitionszuschuss oder der Investitionsbeitrag bei der Stadt tatsächlich eingegangen ist.

Die Position Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020                | 2019                |
|--|---------------------|---------------------|
|  | EUR                 | EUR                 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.143.836,15        | 1.527.972,68        |
|  | <u>1.143.836,15</u> | <u>1.527.972,68</u> |

|  |             |            |                     |
|--|-------------|------------|---------------------|
| <b>4 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>3.447.277,59</b> |
|  | 2019        | EUR        | 5.338.741,59        |

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z. B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Die Position Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020                | 2019                |
|--|---------------------|---------------------|
|  | EUR                 | EUR                 |
| Verwaltungsgebühren                      | 336.337,38          | 281.113,98          |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.110.940,21        | 5.057.627,61        |
|  | <u>3.447.277,59</u> | <u>5.338.741,59</u> |

|          |  |             |            |                   |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| <b>5</b> | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>975.808,11</b> |
|          |  | 2019        | EUR        | 1.240.519,70      |

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Stadt, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge beruhen meist auf freier Preisvereinbarung, wobei darunter auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

Die Position Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020              | 2019                |
|---|-------------------|---------------------|
|   | EUR               | EUR                 |
| Mieten und Pachten                          | 525.119,12        | 527.365,91          |
| Erträge aus Verkauf                         | 374.785,23        | 617.701,27          |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | <u>75.903,76</u>  | <u>95.452,52</u>    |
|   | <u>975.808,11</u> | <u>1.240.519,70</u> |

|          |   |             |            |                   |
|----------|---|-------------|------------|-------------------|
| <b>6</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>734.892,44</b> |
|          |   | 2019        | EUR        | 906.461,81        |

Unter **Kostenerstattungen** sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und -erstattungen ausgewiesen, die nicht auf den Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund   | 720,74            | 11.652,03         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land   | 22.329,57         | 20.929,77         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinde und Gemeindeverbände                            | 222.722,30        | 454.379,69        |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung                           | 32.546,94         | 12.319,16         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Übrige Bereiche  | 47.816,22         | 102.458,12        |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen                                      | 31.023,97         | 3.658,20          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 377.084,70        | 300.880,04        |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen                            | 648,00            | 184,80            |
|   | <u>734.892,44</u> | <u>906.461,81</u> |

|          |                                    |             |            |                   |
|----------|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>7</b> | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>186.381,53</b> |
|          |                                    | 2019        | EUR        | 43.877,55         |

Zu den Finanzerträgen zählen z. B. Gewinnanteile, Dividenden, **Zinserträge** aus Beteiligungen, Zinserträge aus Darlehen sowie Giro- und Kontokorrentzinsen.

|          |  |             |            |                  |
|----------|--|-------------|------------|------------------|
| <b>8</b> | <b>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>27.494,02</b> |
|          |  | 2019        | EUR        | 9.455,50         |

Soweit die Stadt **Leistungen** für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens **für den eigenen Bedarf erbringt**, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

|          |                                     |             |            |                   |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>9</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>673.099,04</b> |
|          |                                     | 2019        | EUR        | 573.066,99        |

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach den Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

Die Position Sonstige ordentliche Erträge setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               |
| Konzessionsabgaben                                 | 446.379,01        | 467.515,59        |
| Besondere Erträge                                  | 188.517,46        | 69.595,82         |
| Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 176,78            | 176,78            |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge         | 18.434,79         | 35.709,93         |
| Erstattung von Steuern                             | 19.582,74         | 63,15             |
| Andere sonstige ordentliche Erträge                | 8,26              | 5,72              |
|  | <b>673.099,04</b> | <b>573.066,99</b> |

|           |                            |             |            |                      |
|-----------|----------------------------|-------------|------------|----------------------|
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>40.498.162,43</b> |
|           |                            | 2019        | EUR        | 41.098.763,16        |

Summe aus Nummer 1 bis 9.

|                                |             |                           |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>11 Personalaufwendungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR -10.683.537,95</b> |
|                                | 2019        | EUR -10.241.460,05        |

Zu den **Personalaufwendungen** zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich individuelle Leistungen bezahlt werden.

Die Position Personalaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020                  | 2019                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | EUR                   | EUR                   |
| Dienstaufwendungen   | -7.978.775,21         | -7.657.196,16         |
| Beiträge zu Versorgungskassen  | -1.434.714,77         | -1.393.269,77         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | -1.365.049,29         | -1.271.389,92         |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete  | -5.088,07             | -2.525,21             |
| Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 100.089,39            | 82.921,01             |
|  | <u>-10.683.537,95</u> | <u>-10.241.460,05</u> |

|                                   |             |                      |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>12 Versorgungsaufwendungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR -1.757,82</b> |
|                                   | 2019        | EUR -6.629,18        |

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus **Versorgungslasten** ausgewiesen, die nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt sind.

Die Position Versorgungsaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020                    | 2019                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | EUR                     | EUR                     |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | <u>-1.757,82</u>        | <u>-6.629,18</u>        |
|  | <u><u>-1.757,82</u></u> | <u><u>-6.629,18</u></u> |

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|             |            |                      |
|-------------|------------|----------------------|
| <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-6.758.923,37</b> |
| 2019        | EUR        | -7.746.989,79        |

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten.

Neben der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und beweglichen Vermögens zählen darunter Mieten und Pachten, Leasingraten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                        | 2019                        |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | <u>EUR</u>                  | <u>EUR</u>                  |
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens              | -2.012.267,08               | -2.942.533,52               |
| Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens     | -544.988,67                 | -404.182,59                 |
| Mieten und Pachten, Leasing                           | -102.891,39                 | -62.631,02                  |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.624.499,89               | -1.681.228,53               |
| Haltung von Fahrzeugen                                | -263.259,92                 | -283.439,26                 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | -85.899,91                  | -98.308,46                  |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | -1.303.059,34               | -1.390.626,41               |
| Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | -117.379,35                 | -70.528,78                  |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen  | <u>-704.677,82</u>          | <u>-813.511,22</u>          |
|   | <u><u>-6.758.923,37</u></u> | <u><u>-7.746.989,79</u></u> |

|                          |             |            |                      |
|--------------------------|-------------|------------|----------------------|
| <b>14 Abschreibungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.370.042,42</b> |
|                          | 2019        | EUR        | -3.840.654,61        |

**Abschreibungen** stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gebucht.

Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

Die Position Abschreibungen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                 | 2019                 |
|---|----------------------|----------------------|
|   | EUR                  | EUR                  |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | -3.248.429,77        | -3.777.589,32        |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen                                     | -121.612,65          | -63.065,29           |
|   | <u>-3.370.042,42</u> | <u>-3.840.654,61</u> |

|  |             |            |                   |
|--|-------------|------------|-------------------|
| <b>15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-34.245,11</b> |
|  | 2019        | EUR        | -21.129,03        |

Unter den **Zinsen** und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

Die Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               |
| Zinsaufwendungen - Kreditinstitute                       | -15.024,12        | -17.113,14        |
| Sonstige Finanzaufwendungen                              | -18.913,79        | -3.369,70         |
| Zinsaufwendungen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -307,20           | -646,19           |
|  | <u>-34.245,11</u> | <u>-21.129,03</u> |

|           |                             |             |                           |
|-----------|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>16</b> | <b>Transferaufwendungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR -15.391.996,66</b> |
|           |                             | 2019        | EUR -15.033.807,34        |

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den **Transferaufwendungen** stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Die Position Transferaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                  | 2019                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | EUR                   | EUR                   |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -3.745.681,96         | -3.264.154,57         |
| Steuerbeteiligungen                           | -624.282,64           | -1.730.393,55         |
| Allgemeine Umlagen                            | -11.022.032,06        | -10.039.259,22        |
|   | <u>-15.391.996,66</u> | <u>-15.033.807,34</u> |

|           |  |             |                          |
|-----------|--|-------------|--------------------------|
| <b>17</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR -1.309.193,61</b> |
|           |  | 2019        | EUR -1.240.436,98        |

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

Die Position Sonstige ordentliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                 | 2019                 |
|---|----------------------|----------------------|
|   | EUR                  | EUR                  |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | -1.405,13            | -5.505,25            |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, ehrenamtl. Tätigkeit, Verfügungsmittel | -335.528,43          | -331.815,59          |
| Geschäftsaufwendungen   | -376.377,62          | -411.862,30          |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | -439.398,51          | -375.457,61          |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -153.846,24          | -115.779,73          |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | -2.637,68            | 0,00                 |
| Besondere Aufwendungen  | 0,00                 | -16,50               |
|   | <u>-1.309.193,61</u> | <u>-1.240.436,98</u> |

|           |                                 |             |                           |
|-----------|---------------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>18</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR -37.549.696,94</b> |
|           |                                 | 2019        | EUR -38.131.106,98        |

Summe aus Nummer 11 bis 17.

|           |                              |             |                         |
|-----------|------------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>19</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2020</b> | <b>EUR 2.948.465,49</b> |
|           |                              | 2019        | EUR 2.967.656,18        |

Saldo aus Nummer 10 und 18.

|           |                                 |             |                         |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>20</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b> | <b>2020</b> | <b>EUR 1.001.804,04</b> |
|           |                                 | 2019        | EUR 2.582.473,51        |

Bei **außerordentlichen Erträgen** handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

Die Position Außerordentliche Erträge setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                | 2019                |
|---|---------------------|---------------------|
|   | EUR                 | EUR                 |
| Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ä.             | 29.583,40           | 76.467,80           |
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 972.220,64          | 2.506.005,71        |
|   | <u>1.001.804,04</u> | <u>2.582.473,51</u> |

|           |                                      |             |                       |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>21</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR -11.150,04</b> |
|           |                                      | 2019        | EUR -42.956,30        |

Bei **außerordentlichen Aufwendungen** handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen.

Die Position Außerordentliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               |
| Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | -11.150,04        | -28.498,95        |
| Geleisteter Schadensersatz u. Ä.                           | 0,00              | -14.457,35        |
|  | <u>-11.150,04</u> | <u>-42.956,30</u> |

|           |                       |             |            |                   |
|-----------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>22</b> | <b>Sonderergebnis</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>990.654,00</b> |
|           |                       | 2019        | EUR        | 2.539.517,21      |

Saldo aus Nummer 20 und 21.

|           |                       |             |            |                     |
|-----------|-----------------------|-------------|------------|---------------------|
| <b>23</b> | <b>Gesamtergebnis</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>3.939.119,49</b> |
|           |                       | 2019        | EUR        | 5.507.173,39        |

Saldo aus Nummer 19 und 22.

## VI. ANGABEN ZUR FINANZRECHNUNG

Mittels der Finanzrechnung wird die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2020 hat sich der Bestand wie folgt verändert:

|   | 2020                       |
|---|----------------------------|
|   | <u>EUR</u>                 |
| Anfangsbestand zum 31.12.2019   | 2.121.565,70               |
| Veränderung im Haushaltsjahr  | <u>1.810.844,00</u>        |
| Endbestand zum 31.12.2020   | <u><u>3.932.409,70</u></u> |
| <i>davon: flüssige Mittel zum 31.12.2020</i>  |                            |
| <i>davon: überzogene Konten zum 31.12.2020</i>  | 0,00                       |
| <u>Nachrichtlich:</u> Stand der aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung<br>(Kassenkredite) zum 31.12.2020 ohne überzogene Bankkonten | 0,00                       |

Die Differenz der liquiden Mittel und der Gesamtfinzrechnung stammen aus den Handvorschüssen (EUR 1.290,00) die im Jahr 2020 systemseitig noch nicht mit der Finanzrechnung verknüpft waren.

Differenziert nach den Ein- und Auszahlungen ergibt sich nachfolgende zusammengefasste Darstellung. Eine detailliertere Darstellung der Finanzrechnung ist den angehängten Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten (Anlage 4) zu entnehmen.

|   | 2020                      | 2019                        |
|---|---------------------------|-----------------------------|
|   | <u>EUR</u>                | <u>EUR</u>                  |
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 39.007.528,36             | 39.949.200,68               |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>35.800.331,74</u>      | <u>34.993.355,26</u>        |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung</b>   | <b>3.207.196,62</b>       | <b>4.955.845,42</b>         |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 8.450.631,39              | 4.530.330,90                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <u>12.330.262,59</u>      | <u>10.126.483,70</u>        |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-3.879.631,20</b>      | <b>-5.596.152,80</b>        |
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung  | 3.207.196,62              | 4.955.845,42                |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit  | <u>3.879.631,20</u>       | <u>5.596.152,80</u>         |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>   | <b>-672.434,58</b>        | <b>-640.307,38</b>          |
| Kreditaufnahmen für Investitionen u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen                              | 670.819,28                | 306.615,62                  |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | <u>458.752,14</u>         | <u>1.326.876,38</u>         |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>212.067,14</b>         | <b>-1.020.260,76</b>        |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf  | -672.434,58               | -640.307,38                 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit                                       | <u>-212.067,14</u>        | <u>-1.020.260,76</u>        |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>                           | <b><u>-460.367,44</u></b> | <b><u>-1.660.568,14</u></b> |

|  |             |            |                      |
|--|-------------|------------|----------------------|
| <b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>22.430.029,42</b> |
|  | 2019        | EUR        | 22.366.856,79        |

**Steuern** sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Die Position Steuern und ähnliche Abgaben setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020                 | 2019                 |
|--|----------------------|----------------------|
|  | EUR                  | EUR                  |
| Realsteuern                                | 9.994.289,14         | 11.793.700,85        |
| Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern | 9.003.781,86         | 9.601.728,35         |
| Sonstige Gemeindesteuern                   | 358.730,92           | 394.793,59           |
| Ausgleichsleistungen                       | 3.073.227,50         | 576.634,00           |
|  | <u>22.430.029,42</u> | <u>22.366.856,79</u> |

**2. Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|             |            |                      |
|-------------|------------|----------------------|
| <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>10.532.190,78</b> |
| 2019        | EUR        | 9.353.181,19         |

**Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten** sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Stadt. Es muss sich hierbei um konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

Unter Zuweisungen wird die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften verstanden. Es wird zwischen allgemeinen Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen, unterschieden.

Zuschüsse sind Mittelübertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuweisung, der Investitionszuschuss oder der Investitionsbeitrag bei der Stadt tatsächlich eingegangen ist.

Die Position Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                 | 2019                |
|---|----------------------|---------------------|
|   | EUR                  | EUR                 |
| Schlüsselzuweisungen                          | 5.923.869,80         | 4.599.967,60        |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen               | 259.832,88           | 0,00                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | <u>4.348.488,10</u>  | <u>4.753.213,59</u> |
|   | <u>10.532.190,78</u> | <u>9.353.181,19</u> |

|   |             |            |                     |
|---|-------------|------------|---------------------|
| <b>3. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>3.485.148,00</b> |
|   | 2019        | EUR        | 5.547.384,22        |

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z. B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen

Die Position Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020                | 2019                |
|--|---------------------|---------------------|
|  | EUR                 | EUR                 |
| Verwaltungsgebühren                      | 328.442,24          | 285.244,75          |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.156.705,76        | 5.262.139,47        |
|  | <u>3.485.148,00</u> | <u>5.547.384,22</u> |

|   |             |            |                     |
|---|-------------|------------|---------------------|
| <b>4. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>1.023.277,24</b> |
|   | 2019        | EUR        | 1.286.028,05        |

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge beruhen meist auf freier Preisvereinbarung, wobei darunter auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

Die Position Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                | 2019                |
|---|---------------------|---------------------|
|   | EUR                 | EUR                 |
| Mieten und Pachten                          | 526.269,90          | 539.965,17          |
| Einzahlungen aus Verkauf                    | 413.211,99          | 583.540,20          |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.795,35           | 162.522,68          |
|   | <u>1.023.277,24</u> | <u>1.286.028,05</u> |

|  |             |            |                   |
|--|-------------|------------|-------------------|
| <b>5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>735.908,04</b> |
|  | 2019        | EUR        | 860.356,92        |

Unter **Kostenerstattungen** sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und -erstattungen ausgewiesen, die nicht auf den Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund   | 881,29            | 11.491,48         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land   | 22.329,57         | 21.274,77         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 196.563,76        | 408.710,41        |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung                           | 34.090,11         | 12.118,72         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen                                      | 29.414,79         | 3.848,59          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Übrige Bereiche  | 76.831,93         | 96.708,78         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 375.796,59        | 306.019,37        |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen                            | 0,00              | 184,80            |
|   | <u>735.908,04</u> | <u>860.356,92</u> |

|  |             |            |                   |
|--|-------------|------------|-------------------|
| <b>6. Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>135.353,98</b> |
|  | 2019        | EUR        | 3.910,09          |

Zu diesen Einzahlungen zählen z. B. Gewinnanteile, Dividenden, **Zinseinzahlungen** aus Beteiligungen, Zinserträge aus Darlehen sowie Giro- und Kontokorrentzinsen.

|   |             |            |                   |
|---|-------------|------------|-------------------|
| <b>7. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>665.620,90</b> |
|   | 2019        | EUR        | 531.483,42        |

Zu den **sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen** zählen all jene Einzahlungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach den Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

Die Position Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

|                        | 2020              | 2019              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | EUR               | EUR               |
| Konzessionsabgaben     | 467.100,85        | 460.153,78        |
| Besondere Einzahlungen | 178.937,59        | 71.266,64         |
| Erstattung von Steuern | 19.582,46         | 63,00             |
|                        | <u>665.620,90</u> | <u>531.483,42</u> |

|   |             |            |                      |
|---|-------------|------------|----------------------|
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>39.007.528,36</b> |
|   | 2019        | EUR        | 39.949.200,68        |

Summe aus Nummer 1 bis 7.

|                                |             |            |                       |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------------------|
| <b>9. Personalauszahlungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-10.816.715,11</b> |
|                                | 2019        | EUR        | -10.285.019,90        |

Zu den **Personalauszahlungen** zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich individuelle Leistungen bezahlt werden.

Die Position Personalauszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                  | 2019                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | EUR                   | EUR                   |
| Auszahlungen von Dienstbezügen                      | -8.010.189,27         | -7.616.814,90         |
| Beiträge zu Versorgungskassen                       | -1.434.714,77         | -1.394.353,14         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung        | -1.366.723,00         | -1.271.326,65         |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -5.088,07             | -2.525,21             |
|   | <u>-10.816.715,11</u> | <u>-10.285.019,90</u> |

|                                    |             |            |                  |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| <b>10. Versorgungsauszahlungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.757,82</b> |
|                                    | 2019        | EUR        | -6.629,18        |

Unter dieser Position sind die Auszahlungen aus **Versorgungslasten** ausgewiesen, die nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt sind.

Die Position Versorgungsauszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

|                         | 2020             | 2019             |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | EUR              | EUR              |
| Versorgungsauszahlungen | -1.757,82        | -6.629,18        |
|                         | <u>-1.757,82</u> | <u>-6.629,18</u> |

|  |             |            |                      |
|--|-------------|------------|----------------------|
| <b>11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-6.860.187,54</b> |
|  | 2019        | EUR        | -7.642.418,36        |

Die **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten.

Neben der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und beweglichen Vermögens zählen darunter Mieten und Pachten, Leasingraten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die Position Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                 | 2019                 |
|---|----------------------|----------------------|
|   | EUR                  | EUR                  |
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens              | -2.109.204,38        | -2.759.485,01        |
| Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens     | -543.517,63          | -394.000,75          |
| Mieten und Pachten, Leasing                           | -95.684,54           | -62.946,13           |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.698.098,15        | -1.687.968,74        |
| Haltung von Fahrzeugen                                | -252.810,14          | -294.870,90          |
| Besondere Auszahlungen für Beschäftigte               | -97.900,91           | -92.103,16           |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen       | -1.287.451,16        | -1.381.700,62        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten              | -114.119,76          | -69.652,42           |
| Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | -661.400,87          | -899.690,63          |
|   | <u>-6.860.187,54</u> | <u>-7.642.418,36</u> |

|   |             |            |                   |
|---|-------------|------------|-------------------|
| <b>12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-34.372,61</b> |
|   | 2019        | EUR        | -21.756,71        |

Unter den **Zinsen** und ähnlichen Auszahlungen sind die Finanzauszahlungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

Die Position Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

|                             | 2020              | 2019              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | EUR               | EUR               |
| Zinsauszahlungen            | -15.458,82        | -18.387,01        |
| Sonstige Finanzauszahlungen | -18.913,79        | -3.369,70         |
|                             | <u>-34.372,61</u> | <u>-21.756,71</u> |

|  |             |            |                       |
|--|-------------|------------|-----------------------|
| <b>13. Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-15.900.868,10</b> |
|  | 2019        | EUR        | -15.818.041,81        |

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den **Transferauszahlungen** stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferauszahlungen unmittelbar zu erfassen.

Die Position Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                  | 2019                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | EUR                   | EUR                   |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -3.817.712,12         | -3.080.050,81         |
| Steuerbeteiligungen                           | -800.770,23           | -1.553.905,96         |
| Allgemeine Umlagen                            | -11.282.385,75        | -11.184.085,04        |
|   | <u>-15.900.868,10</u> | <u>-15.818.041,81</u> |

|  |             |            |                      |
|--|-------------|------------|----------------------|
| <b>14. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-2.186.430,56</b> |
|  | 2019        | EUR        | -1.219.489,30        |

Zu den **sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen** zählen all jene Auszahlungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

Die Position Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                 | 2019                 |
|---|----------------------|----------------------|
|   | EUR                  | EUR                  |
| Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, ehrenamtl. Tätigkeit, Verfügungsmittel | -335.471,06          | -334.060,01          |
| Geschäftsauszahlungen   | -378.056,95          | -382.204,70          |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | -1.320.102,73        | -382.176,34          |
| Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -151.395,28          | -115.426,50          |
| Besondere Auszahlungen  | 0,00                 | -16,50               |
| Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | -1.404,54            | -5.505,25            |
| Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 0,00                 | -100,00              |
|   | <u>-2.186.430,56</u> | <u>-1.219.489,30</u> |

|  |             |            |                       |
|--|-------------|------------|-----------------------|
| <b>15. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-35.800.331,74</b> |
|  | 2019        | EUR        | -34.993.355,26        |

Summe aus Nummer 9 bis 14.

|   |             |            |                     |
|---|-------------|------------|---------------------|
| <b>16. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>3.207.196,62</b> |
|   | 2019        | EUR        | 4.955.845,42        |

Saldo aus Nummer 8 und 15.

|   |             |            |                     |
|---|-------------|------------|---------------------|
| <b>17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>1.612.648,18</b> |
|   | 2019        | EUR        | 1.465.857,84        |

Einzahlungen aus Zuwendungen und **Zuschüssen mit einer investiven Zweckbindung.**

Die Position Einzahlungen aus Investitionszuwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020                | 2019                |
|---|---------------------|---------------------|
|   | EUR                 | EUR                 |
| Investitionszuwendungen - Bund                              | 487.763,34          | 329.900,81          |
| Investitionszuwendungen - Land                              | 967.884,84          | 981.199,69          |
| Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche                   | 2.000,00            | 8.937,34            |
| Investitionszuwendungen - Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 0,00                | 45.820,00           |
| Investitionszuwendungen - Private Unternehmen               | 155.000,00          | 100.000,00          |
|   | <u>1.612.648,18</u> | <u>1.465.857,84</u> |

|   |             |            |                     |
|---|-------------|------------|---------------------|
| <b>18. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br/>ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>3.578.894,18</b> |
|   | 2019        | EUR        | 215.737,08          |

**Einzahlungen aus Beiträgen** und vergleichbaren Entgelten mit investiver Zweckbindung.

Die Position Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

|                                | 2020                | 2019              |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                | EUR                 | EUR               |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.578.894,18        | 215.737,08        |
|                                | <u>3.578.894,18</u> | <u>215.737,08</u> |

|  |             |            |                     |
|--|-------------|------------|---------------------|
| <b>19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>3.209.089,04</b> |
|  | 2019        | EUR        | 2.778.357,16        |

**Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen** stellt die Einzahlung, die durch Verkäufe von Sachvermögen erzielt wurden, dar.

Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020                       | 2019                       |
|--|----------------------------|----------------------------|
|  | EUR                        | EUR                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 33.310,34                  | 4.950,00                   |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | <u>3.175.778,70</u>        | <u>2.773.407,16</u>        |
|  | <u><u>3.209.089,04</u></u> | <u><u>2.778.357,16</u></u> |

|  |             |            |                  |
|--|-------------|------------|------------------|
| <b>20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>49.999,99</b> |
|  | 2019        | EUR        | 49.999,99        |

Unter den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** fallen u.a. der Verkauf von Wertpapieren, Beteiligungen u.Ä.

Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

|                             | 2020                    | 2019                    |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | EUR                     | EUR                     |
| Rückflüsse von Ausleihungen | <u>49.999,99</u>        | <u>49.999,99</u>        |
|                             | <u><u>49.999,99</u></u> | <u><u>49.999,99</u></u> |

|  |             |            |             |
|--|-------------|------------|-------------|
| <b>21. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>0,00</b> |
|  | 2019        | EUR        | 20.378,83   |

**Sonstige Einzahlungen** im **investiven** Bereich, welche laut Kontenrahmen Baden-Württemberg nicht durch die vorangegangenen Positionen abgedeckt sind.

|   |             |            |                     |
|---|-------------|------------|---------------------|
| <b>22. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>8.450.631,39</b> |
|   | 2019        | EUR        | 4.530.330,90        |

Summe aus Nummer 17 bis 21.

|  |             |            |                      |
|--|-------------|------------|----------------------|
| <b>23. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-4.876.357,32</b> |
|  | 2019        | EUR        | -1.417.125,09        |

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** stellt die Auszahlung, die durch Erwerb von Grundstücken und Gebäuden gezahlt wurden, dar.

|  |             |            |                      |
|--|-------------|------------|----------------------|
| <b>24. Auszahlungen für Baumaßnahmen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-6.856.033,24</b> |
|  | 2019        | EUR        | -7.919.638,10        |

**Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind beispielsweise Straßen, Brücken, sonstiges Infrastrukturvermögen etc.

Die Position Auszahlungen für Baumaßnahmen setzt sich wie folgt zusammen:

|                                   | 2020                 | 2019                 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | EUR                  | EUR                  |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -4.517.107,38        | -4.507.825,97        |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -2.338.925,86        | -3.411.812,13        |
|                                   | <b>-6.856.033,24</b> | <b>-7.919.638,10</b> |

**25. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

|             |            |                    |
|-------------|------------|--------------------|
| <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-278.528,20</b> |
| 2019        | EUR        | -504.120,51        |

Unter die **Auszahlungen für den Erwerb von Gegenständen des beweglichen Sachvermögens** fallen gem. Zuordnungsvorschrift des Kontenrahmens Baden-Württemberg bewegliche Sachen, die mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Anlagevermögen in der Bilanz nachgewiesen oder wegen ihres unentgeltlichen Erwerbs mit einem Schätz- oder sonst bestimmten Wert als Anlagevermögen erfasst wurden.

Die Position Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020               | 2019               |
|---|--------------------|--------------------|
|   | EUR                | EUR                |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO   | -277.159,86        | -495.350,19        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO bei Aktivierung als notwendige Erstausrüstung im Zusammenhang mit einer investiven Baumaßnahme nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 GemHVO | -1.368,34          | -8.770,32          |
|   | <u>-278.528,20</u> | <u>-504.120,51</u> |

**26. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

|             |            |                    |
|-------------|------------|--------------------|
| <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-100.000,00</b> |
| 2019        | EUR        | -100.000,00        |

**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**, wie Aktien, Wertpapiere, Beteiligungen etc.

Die Position Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020               | 2019               |
|--|--------------------|--------------------|
|  | EUR                | EUR                |
| Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen | -100.000,00        | -100.000,00        |
|  | <u>-100.000,00</u> | <u>-100.000,00</u> |

|   |             |            |                    |
|---|-------------|------------|--------------------|
| <b>27. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-215.515,83</b> |
|   | 2019        | EUR        | -185.600,00        |

**Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte** werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und parallel zum bezuschussten Vermögensgegenstand abgeschrieben.

Die Position Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020               | 2019               |
|---|--------------------|--------------------|
|   | EUR                | EUR                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche     | -140.015,83        | -130.700,00        |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen | -75.500,00         | -54.900,00         |
|   | <u>-215.515,83</u> | <u>-185.600,00</u> |

|  |             |            |                  |
|--|-------------|------------|------------------|
| <b>28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.828,00</b> |
|  | 2019        | EUR        | 0,00             |

**Auszahlungen** für den Kauf von **immateriellen Vermögensgegenständen**; Software, Lizenzen, Konzessionen und dergleichen.

|   |             |            |                       |
|---|-------------|------------|-----------------------|
| <b>29. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-12.330.262,59</b> |
|   | 2019        | EUR        | -10.126.483,70        |

Summe aus Nummer 23 bis 28.

|   |             |            |                      |
|---|-------------|------------|----------------------|
| <b>30. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.879.631,20</b> |
|   | 2019        | EUR        | -5.596.152,80        |

Saldo aus Nummer 22 und 29.

|   |             |            |                    |
|---|-------------|------------|--------------------|
| <b>31. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-672.434,58</b> |
|   | 2019        | EUR        | -640.307,38        |

Saldo aus Nummer 16 und 30.

**32. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

|             |            |                   |
|-------------|------------|-------------------|
| <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>670.819,28</b> |
| 2019        | EUR        | 306.615,62        |

Hierunter fallen **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**, insbesondere aus der Ausgabe von Anleihen, sonstigen Wertpapierverschuldungen und Kreditaufnahme für Investitionen.

Die Position Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR               |
| Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) | 670.819,28        | 306.615,62        |
|   | <u>670.819,28</u> | <u>306.615,62</u> |

**33. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**

|             |            |                    |
|-------------|------------|--------------------|
| <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-458.752,14</b> |
| 2019        | EUR        | -1.326.876,38      |

Hierunter fallen Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**, insbesondere aus der Tilgung von Anleihen, sonstigen Wertpapierverschuldungen und Krediten.

Die Position Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2020               | 2019                 |
|--|--------------------|----------------------|
|  | EUR                | EUR                  |
| Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitute                       | -41.727,97         | -84.327,19           |
| Tilgung von Krediten für Investitionen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -27.162,40         | -21.729,92           |
| Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen Eigenbetrieb                  | -389.861,77        | -720.819,27          |
| Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet  | 0,00               | -500.000,00          |
|  | <u>-458.752,14</u> | <u>-1.326.876,38</u> |

|  |             |            |                   |
|--|-------------|------------|-------------------|
| <b>34. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>212.067,14</b> |
|  | 2019        | EUR        | -1.020.260,76     |

Saldo aus Nummer 30 und 31.

|   |             |            |                    |
|---|-------------|------------|--------------------|
| <b>35. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>2020</b> | <b>EUR</b> | <b>-460.367,44</b> |
|   | 2019        | EUR        | -1.660.568,14      |

Saldo aus Nummer 31 und 34.

## **VII. Ergänzende Angaben (nach § 53 Abs. 2 GemHVO)**

### **1. Auf die Posten der Ergebnisrechnung und Bilanz angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Erläuterung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist dem voranstehenden Erläuterungsteil zu entnehmen, auf den an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.

Sofern im Vergleich zum Vorjahresabschluss andere Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet wurden, sind diese an den jeweiligen Positionen der Vermögens-, Ergebnis- oder Finanzrechnung erläutert und dargestellt.

### **2. Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Von den oben genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

### **3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

Die Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten miteinbezogen.

### **4. Der auf die Stadt Oberndorf am Neckar entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen**

Der Anteil der Stadt Oberndorf am Neckar an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, beträgt zum 31.12.2020 EUR 14.555.477,00.

## **5. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2020**

Siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung sowie Anlage 2 "Liquiditätsentwicklung".

## **6. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltsermächtigungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen**

Übertragene Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 der Stadt Oberndorf am Neckar wurden in folgenden Bereichen vorgenommen:

- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (EUR 3.050.000,00)
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (EUR 1.889.000,00)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (EUR 230.000,00)
- Einzahlungen für investive Zuweisungen und Zuschüsse (EUR 525.000,00)

Eine detaillierte Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen wird in der Anlage 9 ausgewiesen.

## **7. Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO**

Die Ausfallhaftung der Stadt Oberndorf am Neckar gegenüber der L-Bank aufgrund von LAKRA-Förderdarlehen wird zum 31.12.2020 mit EUR 369.835,88 ausgewiesen. Des Weiteren ist die Stadt Oberndorf am Neckar weitere Ausfallbürgschaften gegenüber einem Verein in Höhe EUR 12.994,39 eingegangen.

8. Der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Der Bürgermeister

**Name**

Acker

**Vorname**

Hermann

Der 1. Stellvertreter

**Name**

Rinker

**Vorname**

Dieter

Der 2. Stellvertreter

**Name**

Elben

**Vorname**

Anette

Der 3. Stellvertreter

**Name**

Danner

**Vorname**

Günter

Der Gemeinderat

Der Gemeinderat setzt sich im Haushaltsjahr 2020 aus dem Ergebnis der Kommunalwahl zum 26. Mai. 2019 wie folgt zusammen:

**Name**

**Vorname**

**Fraktion: FWV**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Rinker       | Dieter       |
| Jaud         | Sabine       |
| Schittenhelm | Wolfgang     |
| Niethammer   | Günter       |
| Wehner       | Siegmar      |
| Melber       | Gerhard      |
| Hartmann     | Thomas Frank |
| Glatthaar    | Jens         |

**Fraktion: CDU**

|             |          |
|-------------|----------|
| Elben       | Anette   |
| Hauser      | Wolfgang |
| Heinzelmann | Ralf     |
| Ade         | Thorsten |
| Karsten     | Martin   |
| Gaberle     | Peter    |

**Fraktion: SPD**

|           |          |
|-----------|----------|
| Hunds     | Ruth     |
| Danner    | Günter   |
| Moch      | Johannes |
| Häckel    | Hans     |
| Schwanzer | Manfred  |
| Emmering  | Reiner   |

**DIE LINKE**

|          |      |
|----------|------|
| Pfanzelt | Sven |
|----------|------|

**AfD**

|          |           |
|----------|-----------|
| Dr. Maaß | Christoph |
|----------|-----------|

## VIII. Anlagen

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

- **Liquiditätsentwicklung**
- **Teilergebnisrechnung für die Teilhaushalte**
- **Teilfinanzrechnung für die Teilhaushalte**
- **Vermögensübersicht**
- **Rücklagenübersicht**
- **Schuldenübersicht**
- **Kennzahlenübersicht**
- **Übersicht über den Übertrag der Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2021**
- **Bescheinigung**
- **Feststellungsbeschluss**
- **Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Oberndorf am Neckar, den 24. Januar 2024



  
\_\_\_\_\_  
Matthias Winter  
- Bürgermeister -

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Liquiditätsentwicklung für das Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

|           |          |   | Ergebnis des Vorjahres | Entspricht Konto/<br>Kontenart | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|----------|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Nr.       |          | Ein- und Auszahlungsarten   | 2019                   | 2020                           | 2020                             |
|           |          |   | 1                      | 2                              | 3                                |
| 1         |          | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | 2.462.743,73           | 171 u. 173                     | 2.122.805,70                     |
| 2         | +/-      | Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung  | 4.955.845,42           |                                | 3.207.196,62                     |
| 3         | +/-      | Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit  | -5.596.152,80          |                                | -3.879.631,20                    |
| 4         | +/-      | Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit   | -1.020.260,76          |                                | 212.067,14                       |
| 5         | +/-      | Überschuss/ Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen   | 1.319.390,11           |                                | 2.271.211,44                     |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>   | <b>2.121.565,70</b>    |                                | <b>3.933.649,70</b>              |
| 7a        | +        | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende  | 7.450.000,00           | 1492                           | 5.000.000,00                     |
| 7b        | +        | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 1.381.835,34           | 141, 142, 143 u.<br>1491       | 1.402.184,80                     |
| 7c        | +        | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 720.819,27             | teilweise 1691                 | 389.861,77                       |
| 8a        | -        | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende  | 0,00                   | 239                            | 0,00                             |
| 8b        | -        | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 0,00                   | teilweise 2799                 | 0,00                             |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>11.674.220,31</b>   |                                | <b>10.725.696,27</b>             |
| 10        | -        | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)   | 4.609.200,00           |                                | 5.169.000,00                     |
| 11        | +        | Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 0,00                   |                                | 0,00                             |
| 12        | +        | Übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00                   |                                | 525.000,00                       |
| <b>13</b> | <b>=</b> | <b>Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | <b>7.065.020,31</b>    |                                | <b>6.081.696,27</b>              |
| 14        | -        | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  | 681.835,34             | teilweise 204                  | 689.784,10                       |
| 15        | -        | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden  | 700.000,00             |                                | 712.400,70                       |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>5.683.184,97</b>    |                                | <b>4.679.511,47</b>              |
| 17        |          | Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 684.602,92             |                                | 695.070,83                       |

# Jahresabschluss 2020

## Stadt Oberndorf am Neckar

### Teilergebnisrechnungen der Teilhaushalte 1 - 7

## THH1 Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 21.980,00                       | 23.000                                  | 23.076,00               | 76                                  | 0  | 0,00   | 76-   | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Land                         | 21.830,00                       | 23.000                                  | 21.050,00               | 1.950-                              | 0  | 0,00   | 1.950                                       | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 0,00                            | 0                                       | 1.876,00                | 1.876                               | 0  | 0,00   | 1.876-                                      | 0,00  |
|          |   | 31460000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke sonst. öff. Sonderr.         | 150,00                          | 0                                       | 150,00                  | 150                                 | 0  | 0,00   | 150-  | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 110.173,17                      | 52.000                                  | 112.443,60              | 60.444                              | 0  | 0,00   | 60.444-                                     | 0,00  |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen                       | 0,00                            | 52.000                                  | 0,00                    | 52.000-                             | 0  | 0,00   | 52.000                                      | 0,00  |
|          |   | 31611001 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 45.359,03                       | 0                                       | 47.442,71               | 47.443                              | 0  | 0,00   | 47.443-                                     | 0,00  |
|          |   | 31612001 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Kommunen              | 2.054,25                        | 0                                       | 2.241,00                | 2.241                               | 0  | 0,00   | 2.241-                                      | 0,00  |
|          |   | 31618001 Aufl. Sopo von<br>Zuschüssen übrige Bereich         | 152,72                          | 0                                       | 152,72                  | 153                                 | 0  | 0,00   | 153-  | 0,00  |
|          |   | 31620001 Erträge aus der<br>Aufl. v. SoPo aus Beitr.         | 62.607,17                       | 0                                       | 62.607,17               | 62.607                              | 0  | 0,00   | 62.607-                                     | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 175.010,56                      | 200.100                                 | 259.204,09              | 59.104                              | 0  | 0,00   | 59.104-                                     | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 153.171,55                      | 142.900                                 | 141.766,04              | 1.134-                              | 0  | 0,00   | 1.134                                       | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 21.839,01                       | 57.200                                  | 117.438,05              | 60.238                              | 0  | 0,00   | 60.238-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 498.542,57                      | 476.600                                 | 496.535,52              | 19.936                              | 0  | 0,00   | 19.936-                                     | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                         | 485.656,37                   | 462.000                              | 483.600,95           | 21.601                           | 0  | 0,00                                     | 21.601-                                  | 0,00                                      |
|          | 34210000 Erträge aus Verkauf                        | 8.518,48                     | 10.100                               | 7.674,85             | 2.425-                           | 0  | 0,00                                     | 2.425                                    | 0,00                                      |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 4.367,72                     | 4.500                                | 5.259,72             | 760                              | 0  | 0,00                                     | 760-                                     | 0,00                                      |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 297.674,72                   | 273.600                              | 218.110,89           | 55.489-                          | 0  | 0,00                                     | 55.489                                   | 0,00                                      |
|          | 34800000 Erstattungen vom Bund                      | 7.814,72                     | 0                                    | 24,54                | 25                               | 0  | 0,00                                     | 25-                                      | 0,00                                      |
|          | 34810000 Erstattungen vom Land                      | 12.421,00                    | 0                                    | 3.546,27             | 3.546                            | 0  | 0,00                                     | 3.546-                                   | 0,00                                      |
|          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV          | 2.772,84                     | 6.100                                | 2.584,81             | 3.515-                           | 0  | 0,00                                     | 3.515                                    | 0,00                                      |
|          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden            | 184,80                       | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|          | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers   | 0,00                         | 200                                  | 0,00                 | 200-                             | 0  | 0,00                                     | 200                                      | 0,00                                      |
|          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen   | 191.918,87                   | 197.000                              | 193.206,98           | 3.793-                           | 0  | 0,00                                     | 3.793                                    | 0,00                                      |
|          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen      | 1.872,96                     | 100                                  | 515,24               | 415                              | 0  | 0,00                                     | 415-                                     | 0,00                                      |
|          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen         | 80.689,53                    | 70.200                               | 18.233,05            | 51.967-                          | 0  | 0,00                                     | 51.967                                   | 0,00                                      |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                       | 5.732,37                     | 3.900                                | 10.261,64            | 6.362                            | 0  | 0,00                                     | 6.362-                                   | 0,00                                      |
|          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten            | 2.214,02                     | 3.100                                | 6.108,02             | 3.008                            | 0  | 0,00                                     | 3.008-                                   | 0,00                                      |
|          | 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen | 2.878,78                     | 0                                    | 3.470,60             | 3.471                            | 0  | 0,00                                     | 3.471-                                   | 0,00                                      |
|          | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge             | 6,50                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|          | 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh   | 633,07                       | 800                                  | 683,02               | 117-                             | 0  | 0,00                                     | 117                                      | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 79.590,08                    | 110.100                              | 187.361,00           | 77.261                           | 0  | 0,00                                     | 77.261-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 210,01                       | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                    | 0,15                         | 0                                    | 0,28                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                 | 61.283,17                    | 50.300                               | 86.835,42            | 36.535                           | 0  | 0,00                                     | 36.535-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF    | 5.757,75                     | 52.000                               | 100.517,04           | 48.517                           | 0  | 0,00                                     | 48.517-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au  | 12.333,51                    | 7.800                                | 0,00                 | 7.800-                           | 0  | 0,00                                     | 7.800                                    | 0,00                                      |
|           |          | 35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford  | 5,49                         | 0                                    | 8,26                 | 8                                | 0  | 0,00                                     | 8-                                       | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.188.703,47</b>          | <b>1.139.300</b>                     | <b>1.306.992,74</b>  | <b>167.693</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>167.693-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 3.096.412,19-                | 3.410.300-                           | 3.175.363,92-        | 234.936                          | 0  | 0,00                                     | 234.936-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte             | 876.568,00-                  | 932.200-                             | 904.020,28-          | 28.180                           | 0  | 0,00                                     | 28.180-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 1.200.149,80-                | 1.336.100-                           | 1.261.426,62-        | 74.673                           | 0  | 0,00                                     | 74.673-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 704.178,59-                  | 697.100-                             | 691.346,40-          | 5.754                            | 0  | 0,00                                     | 5.754-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig   | 152.565,04-                  | 122.700-                             | 161.296,79-          | 38.597-                          | 0  | 0,00                                     | 38.597                                   | 0,00                                      |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 250.121,75-                  | 278.800-                             | 261.367,22-          | 17.433                           | 0  | 0,00                                     | 17.433-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.     | 421,98                       | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte | 3.828,00                     | 43.400-                              | 4.004,00             | 47.404                           | 0  | 0,00                                     | 47.404-                                  | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen      | 82.921,01                    | 0                                    | 100.089,39           | 100.089                          | 0  | 0,00                                     | 100.089-                                 | 0,00                                      |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 732.598,85-                  | 858.680-                             | 879.998,33-          | 21.318-                          | 0  | 0,00                                     | 21.318                                   | 0,00                                      |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen     | 34.799,90-                   | 28.000-                              | 40.326,51-           | 12.327-                          | 0  | 0,00                                     | 12.327                                   | 0,00                                      |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens    | 10.108,32-                   | 13.000-                              | 26.702,76-           | 13.703-                          | 0  | 0,00                                     | 13.703                                   | 0,00                                      |
|          | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens             | 15.035,81-                   | 10.875-                              | 24.850,63-           | 13.976-                          | 0  | 0,00                                     | 13.976                                   | 0,00                                      |
|          | 42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände           | 65.369,14-                   | 71.405-                              | 106.150,28-          | 34.745-                          | 0  | 0,00                                     | 34.745                                   | 0,00                                      |
|          | 42220020 EDV Ausstattung                           | 29.137,96-                   | 24.225-                              | 11.780,39-           | 12.445                           | 0  | 0,00                                     | 12.445-                                  | 0,00                                      |
|          | 42310000 Mieten u. Pachten                         | 16.263,89-                   | 32.000-                              | 44.902,04-           | 12.902-                          | 0  | 0,00                                     | 12.902                                   | 0,00                                      |
|          | 42320000 Leasing                                   | 2.422,71-                    | 0                                    | 2.202,72-            | 2.203-                           | 0  | 0,00                                     | 2.203                                    | 0,00                                      |
|          | 42410020 Strom, Beleuchtung                        | 27.479,69-                   | 27.500-                              | 56.437,40-           | 28.937-                          | 0  | 0,00                                     | 28.937                                   | 0,00                                      |
|          | 42410030 Heizkosten                                | 11.488,71-                   | 8.000-                               | 19.124,09-           | 11.124-                          | 0  | 0,00                                     | 11.124                                   | 0,00                                      |
|          | 42410040 Reinigung                                 | 2.246,20-                    | 1.500-                               | 1.619,88-            | 120-                             | 0  | 0,00                                     | 120                                      | 0,00                                      |
|          | 42410050 Sonstige Kosten                           | 16.911,57-                   | 12.900-                              | 34.460,57-           | 21.561-                          | 0  | 0,00                                     | 21.561                                   | 0,00                                      |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 56.590,75-                   | 56.500-                              | 41.919,53-           | 14.580                           | 0  | 0,00                                     | 14.580-                                  | 0,00                                      |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 52.574,94-                   | 81.090-                              | 56.552,27-           | 24.538                           | 0  | 0,00                                     | 24.538-                                  | 0,00                                      |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.  | 94.428,46-                   | 175.400-                             | 46.361,76-           | 129.038                          | 0  | 0,00                                     | 129.038-                                 | 0,00                                      |
|          | 42710010 EDV Aufwendungen                          | 247.723,90-                  | 254.400-                             | 269.610,56-          | 15.211-                          | 0  | 0,00                                     | 15.211                                   | 0,00                                      |
|          | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten  | 3.338,65-                    | 1.900-                               | 56.797,09-           | 54.897-                          | 0  | 0,00                                     | 54.897                                   | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 46.678,25-                   | 59.985-                              | 40.199,85-           | 19.785                           | 0  | 0,00                                     | 19.785-                                  | 0,00                                      |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 250.746,28-                  | 228.800-                             | 243.621,48-          | 14.821-                          | 0  | 0,00                                     | 14.821                                   | 0,00                                      |
|          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00                         | 119.000-                             | 0,00                 | 119.000                          | 0  | 0,00                                     | 119.000-                                 | 0,00                                      |
|          | 47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv  | 235.318,83-                  | 103.500-                             | 243.359,73-          | 139.860-                         | 0  | 0,00                                     | 139.860                                  | 0,00                                      |
|          | 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For  | 260,56-                      | 200-                                 | 157,47-              | 43                               | 0  | 0,00                                     | 43-                                      | 0,00                                      |
|          | 47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit  | 30,50-                       | 100-                                 | 30,50-               | 70                               | 0  | 0,00                                     | 70-                                      | 0,00                                      |
|          | 47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch  | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0  | 0,00                                     | 1.000-                                   | 0,00                                      |
|          | 47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch  | 15.136,39-                   | 5.000-                               | 73,78-               | 4.926                            | 0  | 0,00                                     | 4.926-                                   | 0,00                                      |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 3.369,70-                    | 4.800-                               | 18.913,79-           | 14.114-                          | 0  | 0,00                                     | 14.114                                   | 0,00                                      |
|          | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren   | 697,77-                      | 800-                                 | 738,12-              | 62                               | 0  | 0,00                                     | 62-                                      | 0,00                                      |
|          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen               | 2.671,93-                    | 4.000-                               | 18.175,67-           | 14.176-                          | 0  | 0,00                                     | 14.176                                   | 0,00                                      |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 45.301,82-                   | 17.115-                              | 19.482,66-           | 2.368-                           | 0  | 0,00                                     | 2.368                                    | 0,00                                      |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 10.967,73-                   | 9.115-                               | 10.613,52-           | 1.499-                           | 0  | 0,00                                     | 1.499                                    | 0,00                                      |
|          | 43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 34.334,09-                   | 8.000-                               | 8.869,14-            | 869-                             | 0  | 0,00                                     | 869                                      | 0,00                                      |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 613.801,00-                  | 743.270-                             | 251.703,21           | 994.973                          | 0  | 0,00                                     | 994.973-                                 | 0,00                                      |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 3.731,24-                    | 4.100-                               | 653,48-              | 3.447                            | 0  | 0,00                                     | 3.447-                                   | 0,00                                      |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 194.908,64-                  | 205.400-                             | 196.143,77-          | 9.256                            | 0  | 0,00                                     | 9.256-                                   | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 44220010 Verfügungsmittel<br>Bürgermeister           | 1.600,00-             | 1.360-                        | 152,28-       | 1.208                     | 0   | 0,00                                  | 1.208-                                | 0,00                                   |
|          | 44220020 Verfügungsmittel<br>Ortsvorsteher           | 2.400,00-             | 2.040-                        | 2.040,00-     | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44220030 Verfügungsmittel<br>Aistaig                 | 424,49-               | 7.055-                        | 0,00          | 7.055                     | 0   | 0,00                                  | 7.055-                                | 0,00                                   |
|          | 44220040 Verfügungsmittel<br>Altoberndorf            | 963,44-               | 3.825-                        | 607,33-       | 3.218                     | 0   | 0,00                                  | 3.218-                                | 0,00                                   |
|          | 44220050 Verfügungsmittel<br>Beffendorf              | 1.160,04-             | 4.165-                        | 114,39-       | 4.051                     | 0   | 0,00                                  | 4.051-                                | 0,00                                   |
|          | 44220060 Verfügungsmittel<br>Bochingen               | 1.839,15-             | 7.395-                        | 777,15-       | 6.618                     | 0   | 0,00                                  | 6.618-                                | 0,00                                   |
|          | 44220070 Verfügungsmittel<br>Boll                    | 706,02-               | 3.315-                        | 238,43-       | 3.077                     | 0   | 0,00                                  | 3.077-                                | 0,00                                   |
|          | 44220080 Verfügungsmittel<br>Hochmössingen           | 2.079,67-             | 5.525-                        | 0,00          | 5.525                     | 0   | 0,00                                  | 5.525-                                | 0,00                                   |
|          | 44290000 Sonst. Aufw.<br>Inanspruchn. Rechten und Di | 20.764,96-            | 41.500-                       | 27.216,03-    | 14.284                    | 0   | 0,00                                  | 14.284-                               | 0,00                                   |
|          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                    | 378,31-               | 0                             | 16,80-        | 17-                       | 0   | 0,00                                  | 17                                    | 0,00                                   |
|          | 44310010 Bürobedarf                                  | 72.383,71-            | 80.530-                       | 66.718,12-    | 13.812                    | 0   | 0,00                                  | 13.812-                               | 0,00                                   |
|          | 44310020<br>Bücher/Zeitschriften                     | 16.410,41-            | 19.135-                       | 12.962,95-    | 6.172                     | 0   | 0,00                                  | 6.172-                                | 0,00                                   |
|          | 44310030 Post und<br>Fernmeldegebühren               | 57.692,65-            | 56.455-                       | 51.466,38-    | 4.989                     | 0   | 0,00                                  | 4.989-                                | 0,00                                   |
|          | 44310040 Öffentliche<br>Bekanntmachungen             | 16.426,88-            | 21.600-                       | 38.887,20-    | 17.287-                   | 0   | 0,00                                  | 17.287                                | 0,00                                   |
|          | 44310050 Dienstreisen                                | 3.567,19-             | 5.285-                        | 2.767,17-     | 2.518                     | 0   | 0,00                                  | 2.518-                                | 0,00                                   |
|          | 44310060 Sachverst.-,<br>Gerichts- und ähnl. Kosten  | 7.791,11-             | 15.120-                       | 14.511,79-    | 608                       | 0   | 0,00                                  | 608-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310070 Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen           | 7.667,93-             | 10.325-                       | 13.934,71-    | 3.610-                    | 0   | 0,00                                  | 3.610                                 | 0,00                                   |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           | 44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend  | 3.861,80-                    | 66.440-                              | 0,00                 | 66.440                           | 0  | 0,00                                     | 66.440-                                  | 0,00                                      |
|           | 44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfall  | 189.075,81-                  | 156.700-                             | 690.814,07           | 847.514                          | 0  | 0,00                                     | 847.514-                                 | 0,00                                      |
|           | 44500000 Erstattungen an den Bund                  | 2.145,84-                    | 4.000-                               | 4.003,20-            | 3-                               | 0  | 0,00                                     | 3  | 0,00                                      |
|           | 44510000 Erstattungen an das Land                  | 4.793,44-                    | 2.000-                               | 1.168,00-            | 832                              | 0  | 0,00                                     | 832-                                     | 0,00                                      |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 1.011,77-                    | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche           | 0,00                         | 0                                    | 2.094,00-            | 2.094-                           | 0  | 0,00                                     | 2.094                                    | 0,00                                      |
|           | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 16,50-                       | 20.000-                              | 0,00                 | 20.000                           | 0  | 0,00                                     | 20.000-                                  | 0,00                                      |
|           | 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung              | 0,00                         | 0                                    | 2.637,68-            | 2.638-                           | 0  | 0,00                                     | 2.638                                    | 0,00                                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>4.742.229,84-</b>         | <b>5.262.965-</b>                    | <b>4.085.676,97-</b> | <b>1.177.288</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.177.288-</b>                        | <b>0,00</b>                               |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>3.553.526,37-</b>         | <b>4.123.665-</b>                    | <b>2.778.684,23-</b> | <b>1.344.981</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.344.981-</b>                        | <b>0,00</b>                               |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 98.691,92                    | 98.000                               | 98.498,76            | 499                              | 0  | 0,00                                     | 499-                                     | 0,00                                      |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 98.691,92                    | 98.000                               | 98.498,76            | 499                              | 0  | 0,00                                     | 499-                                     | 0,00                                      |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 129.375,03-                  | 95.500-                              | 121.701,95-          | 26.202-                          | 0  | 0,00                                     | 26.202                                   | 0,00                                      |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 129.375,03-                  | 95.500-                              | 121.701,95-          | 26.202-                          | 0  | 0,00                                     | 26.202                                   | 0,00                                      |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                           | 1.393.275,76-                | 0                                    | 1.410.736,52-        | 1.410.737-                       | 0  | 0,00                                     | 1.410.737                                | 0,00                                      |
|           | 97110001 Kalk. Zinsen SoPo                         | 66.683,68                    | 0                                    | 63.253,94            | 63.254                           | 0  | 0,00                                     | 63.254-                                  | 0,00                                      |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 1.459.959,44-                | 0                                    | 1.473.990,46-        | 1.473.990-                       | 0  | 0,00                                     | 1.473.990                                | 0,00                                      |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>1.423.958,87-</b>         | <b>2.500</b>                         | <b>1.433.939,71-</b> | <b>1.436.440-</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.436.440</b>                         | <b>0,00</b>                               |

## 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                 | 4.977.485,24-                   | 4.121.165-                              | 4.212.623,94-           | 91.459-                             | 0  | 0,00   | 91.459                                      | 0,00  |

## THH2

## Schulen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 1.489.021,68                    | 1.382.000                               | 1.432.085,42            | 50.085                              | 0  | 0,00   | 50.085-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Land                         | 1.446.286,70                    | 1.343.400                               | 1.391.580,00            | 48.180                              | 0  | 0,00   | 48.180-                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 32.515,03                       | 38.600                                  | 34.005,42               | 4.595-                              | 0  | 0,00   | 4.595                                       | 0,00  |
|          |   | 31460000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke sonst. öff. Sonderr.         | 0,00                            | 0                                       | 500,00                  | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke priv. Unternehmen            | 651,60                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 9.568,35                        | 0                                       | 6.000,00                | 6.000                               | 0  | 0,00   | 6.000-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 88.184,92                       | 86.300                                  | 93.492,21               | 7.192                               | 0  | 0,00   | 7.192-                                      | 0,00  |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen                       | 0,00                            | 86.300                                  | 0,00                    | 86.300-                             | 0  | 0,00   | 86.300                                      | 0,00  |
|          |   | 31611001 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 86.887,38                       | 0                                       | 91.946,16               | 91.946                              | 0  | 0,00   | 91.946-                                     | 0,00  |
|          |   | 31617001 Aufl. Sopo aus<br>Zuw. privater Untern.             | 10,00                           | 0                                       | 10,00                   | 10                                  | 0  | 0,00   | 10-   | 0,00  |
|          |   | 31618001 Aufl. Sopo von<br>Zuschüssen übrige Bereich         | 1.287,54                        | 0                                       | 1.536,05                | 1.536                               | 0  | 0,00   | 1.536-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 15.513,30                       | 28.500                                  | 7.849,80                | 20.650-                             | 0  | 0,00   | 20.650                                      | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 71,50                           | 0                                       | 33,50                   | 34                                  | 0  | 0,00   | 34-   | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 15.441,80                       | 28.500                                  | 7.816,30                | 20.684-                             | 0  | 0,00   | 20.684                                      | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 46.559,72                    | 24.000                               | 15.004,37            | 8.996-                           | 0  | 0,00                                     | 8.996                                    | 0,00                                      |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 23,72                        | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 32.771,00                    | 23.000                               | 12.919,22            | 10.081-                          | 0  | 0,00                                     | 10.081                                   | 0,00                                      |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 13.765,00                    | 1.000                                | 2.085,15             | 1.085                            | 0  | 0,00                                     | 1.085-                                   | 0,00                                      |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 92.139,09                    | 72.000                               | 88.926,38            | 16.926                           | 0  | 0,00                                     | 16.926-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 82.161,74                    | 66.000                               | 76.646,22            | 10.646                           | 0  | 0,00                                     | 10.646-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers  | 0,00                         | 0                                    | 4.665,78             | 4.666                            | 0  | 0,00                                     | 4.666-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 464,52                       | 0                                    | 1.067,28             | 1.067                            | 0  | 0,00                                     | 1.067-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 9.512,83                     | 6.000                                | 6.547,10             | 547                              | 0  | 0,00                                     | 547-                                     | 0,00                                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 34,17                        | 0                                    | 13.298,37            | 13.298                           | 0  | 0,00                                     | 13.298-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 34,17                        | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                    | 0,00                         | 0                                    | 13.298,37            | 13.298                           | 0  | 0,00                                     | 13.298-                                  | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.731.452,88</b>          | <b>1.592.800</b>                     | <b>1.650.656,55</b>  | <b>57.857</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>57.857-</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 667.262,81-                  | 681.000-                             | 626.692,81-          | 54.307                           | 0  | 0,00                                     | 54.307-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte             | 1.189,25-                    | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 513.718,29-                  | 526.000-                             | 479.822,76-          | 46.177                           | 0  | 0,00                                     | 46.177-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 46.379,63-                   | 47.500-                              | 43.945,07-           | 3.555                            | 0  | 0,00                                     | 3.555-                                   | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 105.975,64-                  | 107.400-                             | 98.259,20-           | 9.141                            | 0  | 0,00                                     | 9.141-                                   | 0,00                                      |
|          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte  | 0,00                         | 100-                                 | 4.665,78-            | 4.566-                           | 0  | 0,00                                     | 4.566                                    | 0,00                                      |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.368.870,56-                | 1.207.445-                           | 1.185.567,95-        | 21.877                           | 0  | 0,00                                     | 21.877-                                  | 0,00                                      |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen     | 296.356,22-                  | 185.500-                             | 121.598,40-          | 63.902                           | 0  | 0,00                                     | 63.902-                                  | 0,00                                      |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens    | 15.352,42-                   | 0                                    | 980,72-              | 981-                             | 0  | 0,00                                     | 981                                      | 0,00                                      |
|          | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens             | 18.800,92-                   | 13.265-                              | 20.749,56-           | 7.485-                           | 0  | 0,00                                     | 7.485                                    | 0,00                                      |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                         | 0                                    | 24,89-               | 25-                              | 0  | 0,00                                     | 25                                       | 0,00                                      |
|          | 42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände           | 70.495,14-                   | 77.010-                              | 67.035,48-           | 9.975                            | 0  | 0,00                                     | 9.975-                                   | 0,00                                      |
|          | 42220020 EDV Ausstattung                           | 43.497,20-                   | 65.875-                              | 175.403,35-          | 109.528-                         | 0  | 0,00                                     | 109.528                                  | 0,00                                      |
|          | 42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement        | 45,14-                       | 800-                                 | 69,82-               | 730                              | 0  | 0,00                                     | 730-                                     | 0,00                                      |
|          | 42310000 Mieten u. Pachten                         | 17.922,42-                   | 20.000-                              | 16.416,33-           | 3.584                            | 0  | 0,00                                     | 3.584-                                   | 0,00                                      |
|          | 42410020 Strom, Beleuchtung                        | 57.603,11-                   | 58.700-                              | 47.353,94-           | 11.346                           | 0  | 0,00                                     | 11.346-                                  | 0,00                                      |
|          | 42410030 Heizkosten                                | 138.885,13-                  | 110.900-                             | 128.175,48-          | 17.275-                          | 0  | 0,00                                     | 17.275                                   | 0,00                                      |
|          | 42410040 Reinigung                                 | 183.909,50-                  | 160.800-                             | 184.022,83-          | 23.223-                          | 0  | 0,00                                     | 23.223                                   | 0,00                                      |
|          | 42410050 Sonstige Kosten                           | 201.846,84-                  | 204.300-                             | 143.348,02-          | 60.952                           | 0  | 0,00                                     | 60.952-                                  | 0,00                                      |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 1.718,97-                    | 2.215-                               | 615,42-              | 1.600                            | 0  | 0,00                                     | 1.600-                                   | 0,00                                      |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.  | 34.732,32-                   | 32.155-                              | 17.593,30-           | 14.562                           | 0  | 0,00                                     | 14.562-                                  | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 42710010 EDV Aufwendungen                          | 14.848,42-                   | 9.520-                               | 12.400,40-           | 2.880-                           | 0  | 0,00                                     | 2.880                                    | 0,00                                      |
|          | 42710050 Jugendbegleiter, Ganztageschule, Mittag   | 67.495,68-                   | 86.200-                              | 61.465,79-           | 24.734                           | 0  | 0,00                                     | 24.734-                                  | 0,00                                      |
|          | 42710060 Lehrschwimmbecken                         | 4.481,82-                    | 2.000-                               | 529,86-              | 1.470                            | 0  | 0,00                                     | 1.470-                                   | 0,00                                      |
|          | 42710080 Schulische Inklusion                      | 798,25-                      | 400-                                 | 133,00-              | 267                              | 0  | 0,00                                     | 267-                                     | 0,00                                      |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel               | 19.988,98-                   | 30.100-                              | 17.030,33-           | 13.070                           | 0  | 0,00                                     | 13.070-                                  | 0,00                                      |
|          | 42740010 Sprachförderung                           | 7.800,82-                    | 5.600-                               | 1.389,84-            | 4.210                            | 0  | 0,00                                     | 4.210-                                   | 0,00                                      |
|          | 42750000 Lernmittel                                | 138.921,03-                  | 118.120-                             | 129.170,73-          | 11.051-                          | 0  | 0,00                                     | 11.051                                   | 0,00                                      |
|          | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten  | 9.554,10-                    | 8.300-                               | 18.870,76-           | 10.571-                          | 0  | 0,00                                     | 10.571                                   | 0,00                                      |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 23.816,13-                   | 15.685-                              | 21.189,70-           | 5.505-                           | 0  | 0,00                                     | 5.505                                    | 0,00                                      |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 418.702,74-                  | 311.400-                             | 433.416,61-          | 122.017-                         | 0  | 0,00                                     | 122.017                                  | 0,00                                      |
|          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00                         | 289.200-                             | 0,00                 | 289.200                          | 0  | 0,00                                     | 289.200-                                 | 0,00                                      |
|          | 47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv  | 417.845,74-                  | 22.200-                              | 433.416,61-          | 411.217-                         | 0  | 0,00                                     | 411.217                                  | 0,00                                      |
|          | 47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch  | 857,00-                      | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 374.398,73-                  | 398.600-                             | 494.918,10-          | 96.318-                          | 0  | 0,00                                     | 96.318                                   | 0,00                                      |
|          | 43110000 Zuweisungen an das Land                   | 0,00                         | 0                                    | 3.500,00-            | 3.500-                           | 0  | 0,00                                     | 3.500                                    | 0,00                                      |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 17.700,00-                   | 15.000-                              | 16.200,00-           | 1.200-                           | 0  | 0,00                                     | 1.200                                    | 0,00                                      |
|          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 0,00                         | 15.600-                              | 0,00                 | 15.600                           | 0  | 0,00                                     | 15.600-                                  | 0,00                                      |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 356.698,73-                  | 368.000-                             | 475.218,10-          | 107.218-                         | 0  | 0,00                                     | 107.218                                  | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 241.276,12-                  | 242.760-                             | 248.169,50-          | 5.410-                           | 0  | 0,00                                     | 5.410                                    | 0,00                                      |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 80,37-                       | 0                                    | 20,50-               | 21-                              | 0  | 0,00                                     | 21                                       | 0,00                                      |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 160,00-                      | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0  | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di  | 74.379,41-                   | 69.500-                              | 79.130,28-           | 9.630-                           | 0  | 0,00                                     | 9.630                                    | 0,00                                      |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                         | 85-                                  | 42,72-               | 42                               | 0  | 0,00                                     | 42-                                      | 0,00                                      |
|           |          | 44310010 Bürobedarf                                | 6.364,04-                    | 9.095-                               | 7.733,46-            | 1.362                            | 0  | 0,00                                     | 1.362-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 44310020 Bücher/Zeitschriften                      | 5.044,29-                    | 8.330-                               | 4.320,20-            | 4.010                            | 0  | 0,00                                     | 4.010-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 44310030 Post und Fernmeldegebühren                | 10.325,99-                   | 10.700-                              | 11.175,38-           | 475-                             | 0  | 0,00                                     | 475                                      | 0,00                                      |
|           |          | 44310050 Dienstreisen                              | 140,13-                      | 250-                                 | 66,06-               | 184                              | 0  | 0,00                                     | 184-                                     | 0,00                                      |
|           |          | 44310060 Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten    | 1.060,20-                    | 400-                                 | 729,12-              | 329-                             | 0  | 0,00                                     | 329                                      | 0,00                                      |
|           |          | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 50,96-                       | 0                                    | 30,96-               | 31-                              | 0  | 0,00                                     | 31                                       | 0,00                                      |
|           |          | 44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend  | 9.050,49-                    | 8.200-                               | 6.015,88-            | 2.184                            | 0  | 0,00                                     | 2.184-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfall  | 106.678,04-                  | 105.600-                             | 108.603,74-          | 3.004-                           | 0  | 0,00                                     | 3.004                                    | 0,00                                      |
|           |          | 44500000 Erstattungen an den Bund                  | 21.128,40-                   | 21.600-                              | 23.488,48-           | 1.888-                           | 0  | 0,00                                     | 1.888                                    | 0,00                                      |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 6.813,80-                    | 6.000-                               | 6.812,72-            | 813-                             | 0  | 0,00                                     | 813                                      | 0,00                                      |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>3.070.510,96-</b>         | <b>2.841.205-</b>                    | <b>2.988.764,97-</b> | <b>147.560-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>147.560</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.339.058,08-</b>         | <b>1.248.405-</b>                    | <b>1.338.108,42-</b> | <b>89.703-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>89.703</b>                            | <b>0,00</b>                               |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 52.797,35-                   | 67.900-                              | 52.718,92-           | 15.181                           | 0  | 0,00                                     | 15.181-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 52.797,35-                   | 67.900-                              | 52.718,92-           | 15.181                           | 0  | 0,00                                     | 15.181-                                  | 0,00                                      |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                             | 349.201,25-                  | 0                                    | 340.374,00-          | 340.374-                         | 0  | 0,00                                     | 340.374                                  | 0,00                                      |
|           |          | 97110001 Kalk. Zinsen SoPo                         | 163.072,63                   | 0                                    | 171.797,46           | 171.797                          | 0  | 0,00                                     | 171.797-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 512.273,88-                  | 0                                    | 512.171,46-          | 512.171-                         | 0  | 0,00                                     | 512.171                                  | 0,00                                      |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>401.998,60-</b>           | <b>67.900-</b>                       | <b>393.092,92-</b>   | <b>325.193-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>325.193</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>1.741.056,68-</b>         | <b>1.316.305-</b>                    | <b>1.731.201,34-</b> | <b>414.896-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>414.896</b>                           | <b>0,00</b>                               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 188.480,72                      | 148.000                                 | 361.625,23              | 213.625                             | 0  | 0,00   | 213.625-                                    | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                            | 0                                       | 23.238,97               | 23.239                              | 0  | 0,00   | 23.239-                                     | 0,00  |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Bund                         | 0,00                            | 0                                       | 141.207,78              | 141.208                             | 0  | 0,00   | 141.208-                                    | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Land                         | 81.520,44                       | 64.500                                  | 83.499,75               | 19.000                              | 0  | 0,00   | 19.000-                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 48.293,00                       | 74.900                                  | 80.304,64               | 5.405                               | 0  | 0,00   | 5.405-                                      | 0,00  |
|          |   | 31460000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke sonst. öff. Sonderr.         | 200,00                          | 0                                       | 200,00                  | 200                                 | 0  | 0,00   | 200-  | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke priv. Unternehmen            | 12.915,18                       | 300                                     | 3.572,14                | 3.272                               | 0  | 0,00   | 3.272-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 45.552,10                       | 8.300                                   | 29.601,95               | 21.302                              | 0  | 0,00   | 21.302-                                     | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 51.791,39                       | 54.800                                  | 52.211,19               | 2.589-                              | 0  | 0,00   | 2.589                                       | 0,00  |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen                       | 0,00                            | 54.800                                  | 0,00                    | 54.800-                             | 0  | 0,00   | 54.800                                      | 0,00  |
|          |   | 31610001 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Bund                  | 32,71                           | 0                                       | 392,47                  | 392                                 | 0  | 0,00   | 392-  | 0,00  |
|          |   | 31611001 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 41.055,44                       | 0                                       | 41.055,44               | 41.055                              | 0  | 0,00   | 41.055-                                     | 0,00  |
|          |   | 31618001 Aufl. Sopo von<br>Zuschüssen übrige Bereich         | 10.703,24                       | 0                                       | 10.763,28               | 10.763                              | 0  | 0,00   | 10.763-                                     | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 683.575,07                      | 582.800                                 | 389.798,01              | 193.002-                            | 0  | 0,00   | 193.002                                     | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 683.575,07                   | 582.800                              | 389.798,01           | 193.002-                         | 0  | 0,00                                     | 193.002                                  | 0,00                                      |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 187.857,10                   | 114.600                              | 21.015,41            | 93.585-                          | 0  | 0,00                                     | 93.585                                   | 0,00                                      |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 2.399,75                     | 800                                  | 230,00               | 570-                             | 0  | 0,00                                     | 570                                      | 0,00                                      |
|          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 167.568,26                   | 105.500                              | 14.582,32            | 90.918-                          | 0  | 0,00                                     | 90.918                                   | 0,00                                      |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 17.889,09                    | 8.300                                | 6.203,09             | 2.097-                           | 0  | 0,00                                     | 2.097                                    | 0,00                                      |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 96.590,38                    | 62.700                               | 47.945,67            | 14.754-                          | 0  | 0,00                                     | 14.754                                   | 0,00                                      |
|          | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 6.313,00                     | 6.500                                | 3.655,46             | 2.845-                           | 0  | 0,00                                     | 2.845                                    | 0,00                                      |
|          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 84.219,62                    | 56.000                               | 38.663,89            | 17.336-                          | 0  | 0,00                                     | 17.336                                   | 0,00                                      |
|          | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers  | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0  | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
|          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 420,39                       | 100                                  | 4.060,15             | 3.960                            | 0  | 0,00                                     | 3.960-                                   | 0,00                                      |
|          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 5.637,37                     | 0                                    | 1.566,17             | 1.566                            | 0  | 0,00                                     | 1.566-                                   | 0,00                                      |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.866,29                     | 1.100                                | 1.847,30             | 747                              | 0  | 0,00                                     | 747-                                     | 0,00                                      |
|          | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 454,37                       | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0  | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
|          | 35210000 Erstattung von Steuern                    | 0,00                         | 0                                    | 648,38               | 648                              | 0  | 0,00                                     | 648-                                     | 0,00                                      |
|          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF    | 1.378,00                     | 1.000                                | 1.165,00             | 165                              | 0  | 0,00                                     | 165-                                     | 0,00                                      |
|          | 35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten          | 33,92                        | 0                                    | 33,92                | 34                               | 0  | 0,00                                     | 34-                                      | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.210.160,95</b>          | <b>964.000</b>                       | <b>874.442,81</b>    | <b>89.557-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>89.557</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 1.241.576,10-                | 1.155.200-                           | 1.169.479,60-        | 14.280-                          | 0  | 0,00                                     | 14.280                                   | 0,00                                      |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 617.922,08-                  | 729.100-                             | 699.417,58-          | 29.682                           | 0  | 0,00                                     | 29.682-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte     | 435.124,46-                  | 206.800-                             | 254.995,10-          | 48.195-                          | 0  | 0,00                                     | 48.195                                   | 0,00                                      |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig   | 57.462,81-                   | 67.600-                              | 66.268,96-           | 1.331                            | 0  | 0,00                                     | 1.331-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 130.650,92-                  | 151.700-                             | 148.716,56-          | 2.983                            | 0  | 0,00                                     | 2.983-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.     | 415,83-                      | 0                                    | 81,40-               | 81-                              | 0  | 0,00                                     | 81                                       | 0,00                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.171.344,62-                | 1.190.370-                           | 1.047.290,56-        | 143.079                          | 0  | 0,00                                     | 143.079-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen     | 366.210,67-                  | 444.500-                             | 502.601,97-          | 58.102-                          | 0  | 0,00                                     | 58.102                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens    | 74.883,51-                   | 30.000-                              | 33.366,97-           | 3.367-                           | 0  | 0,00                                     | 3.367                                    | 0,00                                      |
|          |   | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens             | 10.884,14-                   | 14.535-                              | 9.894,72-            | 4.640                            | 0  | 0,00                                     | 4.640-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände           | 25.869,42-                   | 29.080-                              | 21.005,11-           | 8.075                            | 0  | 0,00                                     | 8.075-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42220020 EDV Ausstattung                           | 1.005,95-                    | 3.235-                               | 1.275,82-            | 1.959                            | 0  | 0,00                                     | 1.959-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42310000 Mieten u. Pachten                         | 2.626,39-                    | 5.100-                               | 3.669,05-            | 1.431                            | 0  | 0,00                                     | 1.431-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42410020 Strom, Beleuchtung                        | 111.491,81-                  | 117.000-                             | 101.317,43-          | 15.683                           | 0  | 0,00                                     | 15.683-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 42410030 Heizkosten                                | 86.430,56-                   | 107.000-                             | 78.146,53-           | 28.853                           | 0  | 0,00                                     | 28.853-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 42410040 Reinigung                                 | 68.709,46-                   | 57.300-                              | 77.797,12-           | 20.497-                          | 0  | 0,00                                     | 20.497                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42410050 Sonstige Kosten                           | 59.724,89-                   | 51.200-                              | 47.598,19-           | 3.602                            | 0  | 0,00                                     | 3.602-                                   | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 342,32-               | 4.500-                        | 72,30-        | 4.428                     | 0                                     | 0,00                              | 4.428-                            | 0,00                               |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 2.875,21-             | 2.210-                        | 1.474,00-     | 736                       | 0                                     | 0,00                              | 736-                              | 0,00                               |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.  | 327.734,28-           | 252.110-                      | 117.546,49-   | 134.564                   | 0                                     | 0,00                              | 134.564-                          | 0,00                               |
|          | 42710010 EDV Aufwendungen                          | 21.893,84-            | 22.350-                       | 40.917,65-    | 18.568-                   | 0                                     | 0,00                              | 18.568                            | 0,00                               |
|          | 42710030 Anno Geschichtsmagazin                    | 0,00                  | 3.400-                        | 0,00          | 3.400                     | 0                                     | 0,00                              | 3.400-                            | 0,00                               |
|          | 42710040 Veranstaltungen Aktionen                  | 192,57-               | 15.700-                       | 2.902,10-     | 12.798                    | 0                                     | 0,00                              | 12.798-                           | 0,00                               |
|          | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten  | 3.944,11-             | 5.900-                        | 5.405,41-     | 495                       | 0                                     | 0,00                              | 495-                              | 0,00                               |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.    | 6.525,49-             | 25.250-                       | 2.299,70-     | 22.950                    | 0                                     | 0,00                              | 22.950-                           | 0,00                               |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 231.889,81-           | 223.700-                      | 233.370,32-   | 9.670-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.670                             | 0,00                               |
|          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00                  | 204.400-                      | 0,00          | 204.400                   | 0                                     | 0,00                              | 204.400-                          | 0,00                               |
|          | 47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv  | 231.500,71-           | 19.300-                       | 233.363,32-   | 214.063-                  | 0                                     | 0,00                              | 214.063                           | 0,00                               |
|          | 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For  | 0,10-                 | 0                             | 7,00-         | 7-                        | 0                                     | 0,00                              | 7                                 | 0,00                               |
|          | 47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch  | 389,00-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 428.455,65-           | 532.500-                      | 553.640,13-   | 21.140-                   | 0                                     | 0,00                              | 21.140                            | 0,00                               |
|          | 43100000 Zuweisungen an den Bund                   | 0,00                  | 0                             | 72.451,29-    | 72.451-                   | 0                                     | 0,00                              | 72.451                            | 0,00                               |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 16.200,00-            | 18.200-                       | 18.225,00-    | 25-                       | 0                                     | 0,00                              | 25                                | 0,00                               |
|          | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen       | 214.666,91-           | 350.000-                      | 327.625,40-   | 22.375                    | 0                                     | 0,00                              | 22.375-                           | 0,00                               |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung                              | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen         | 2.989,99-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich              | 194.598,75-           | 164.300-                      | 135.338,44-   | 28.962                    | 0                                     | 0,00                              | 28.962-                           | 0,00                               |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 50.653,70-            | 51.655-                       | 53.028,77-    | 1.374-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.374                             | 0,00                               |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 13,00-                | 100-                          | 52,00-        | 48                        | 0                                     | 0,00                              | 48-                               | 0,00                               |
|          | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di | 6.104,76-             | 5.100-                        | 6.184,44-     | 1.084-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.084                             | 0,00                               |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 31,49-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|          | 44310010 Bürobedarf                               | 1.360,69-             | 1.175-                        | 4.639,11-     | 3.464-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.464                             | 0,00                               |
|          | 44310020 Bücher/Zeitschriften                     | 1.259,35-             | 2.445-                        | 1.566,88-     | 878                       | 0                                     | 0,00                              | 878-                              | 0,00                               |
|          | 44310030 Post und Fernmeldegebühren               | 5.278,87-             | 6.070-                        | 5.117,31-     | 953                       | 0                                     | 0,00                              | 953-                              | 0,00                               |
|          | 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen             | 2.423,08-             | 4.700-                        | 7.244,51-     | 2.545-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.545                             | 0,00                               |
|          | 44310050 Dienstreisen                             | 1.771,25-             | 1.910-                        | 704,90-       | 1.205                     | 0                                     | 0,00                              | 1.205-                            | 0,00                               |
|          | 44310060 Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten   | 3.494,77-             | 2.380-                        | 1.854,39-     | 526                       | 0                                     | 0,00                              | 526-                              | 0,00                               |
|          | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen           | 5.541,77-             | 5.075-                        | 4.437,45-     | 638                       | 0                                     | 0,00                              | 638-                              | 0,00                               |
|          | 44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend | 210,09-               | 600-                          | 18,30-        | 582                       | 0                                     | 0,00                              | 582-                              | 0,00                               |
|          | 44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfall | 23.164,58-            | 22.100-                       | 21.209,48-    | 891                       | 0                                     | 0,00                              | 891-                              | 0,00                               |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen              | 3.123.919,88-         | 3.153.425-                    | 3.056.809,38- | 96.616                    | 0                                     | 0,00                              | 96.616-                           | 0,00                               |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                | 1.913.758,93-         | 2.189.425-                    | 2.182.366,57- | 7.058                     | 0                                     | 0,00                              | 7.058-                            | 0,00                               |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 9.000                                | 0,00                 | 9.000-                           | 0  | 0,00                                     | 9.000                                    | 0,00                                      |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0,00                         | 9.000                                | 0,00                 | 9.000-                           | 0  | 0,00                                     | 9.000                                    | 0,00                                      |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 246.343,05-                  | 275.600-                             | 201.391,95-          | 74.208                           | 0  | 0,00                                     | 74.208-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 246.343,05-                  | 275.600-                             | 201.391,95-          | 74.208                           | 0  | 0,00                                     | 74.208-                                  | 0,00                                      |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                             | 388.061,62-                  | 0                                    | 380.267,96-          | 380.268-                         | 0  | 0,00                                     | 380.268                                  | 0,00                                      |
|           |          | 97110001 Kalk. Zinsen SoPo                         | 104.051,71                   | 0                                    | 102.394,05           | 102.394                          | 0  | 0,00                                     | 102.394-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 492.113,33-                  | 0                                    | 482.662,01-          | 482.662-                         | 0  | 0,00                                     | 482.662                                  | 0,00                                      |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>634.404,67-</b>           | <b>266.600-</b>                      | <b>581.659,91-</b>   | <b>315.060-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>315.060</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>2.548.163,60-</b>         | <b>2.456.025-</b>                    | <b>2.764.026,48-</b> | <b>308.001-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>308.001</b>                           | <b>0,00</b>                               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 1.955.238,10                    | 2.017.000                               | 2.049.789,65            | 32.790                              | 0  | 0,00   | 32.790-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Land                         | 1.898.155,07                    | 1.933.200                               | 1.985.658,06            | 52.458                              | 0  | 0,00   | 52.458-                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 50.007,53                       | 72.000                                  | 25.930,59               | 46.069-                             | 0  | 0,00   | 46.069                                      | 0,00  |
|          |   | 31460000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke sonst. öff. Sonderr.         | 0,00                            | 0                                       | 730,00                  | 730                                 | 0  | 0,00   | 730-  | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke priv. Unternehmen            | 1.700,00                        | 4.200                                   | 2.000,00                | 2.200-                              | 0  | 0,00   | 2.200                                       | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 5.375,50                        | 7.600                                   | 35.471,00               | 27.871                              | 0  | 0,00   | 27.871-                                     | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 3.497,17                        | 1.600                                   | 3.497,16                | 1.897                               | 0  | 0,00   | 1.897-                                      | 0,00  |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen                       | 0,00                            | 1.600                                   | 0,00                    | 1.600-                              | 0  | 0,00   | 1.600                                       | 0,00  |
|          |   | 31611001 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 2.860,64                        | 0                                       | 2.860,64                | 2.861                               | 0  | 0,00   | 2.861-                                      | 0,00  |
|          |   | 31617001 Aufl. Sopo aus<br>Zuw. privater Untern.             | 5,24                            | 0                                       | 5,24                    | 5                                   | 0  | 0,00   | 5-  | 0,00  |
|          |   | 31618001 Aufl. Sopo von<br>Zuschüssen übrige Bereich         | 631,29                          | 0                                       | 631,28                  | 631                                 | 0  | 0,00   | 631-  | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 194.328,27                      | 219.900                                 | 155.561,19              | 64.339-                             | 0  | 0,00   | 64.339                                      | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 125,00                          | 200                                     | 77,00                   | 123-                                | 0  | 0,00   | 123   | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 194.203,27                      | 219.700                                 | 155.484,19              | 64.216-                             | 0  | 0,00   | 64.216                                      | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 6.414,22                     | 5.300                                | 5.746,63             | 447                              | 0  | 0,00                                     | 447-                                     | 0,00                                      |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 27,07                        | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 2.324,41                     | 1.300                                | 3.687,42             | 2.387                            | 0  | 0,00                                     | 2.387-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 4.062,74                     | 4.000                                | 2.059,21             | 1.941-                           | 0  | 0,00                                     | 1.941                                    | 0,00                                      |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 29.628,11                    | 24.200                               | 62.412,37            | 38.212                           | 0  | 0,00                                     | 38.212-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 0,00                         | 0                                    | 2.920,67             | 2.921                            | 0  | 0,00                                     | 2.921-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 17.297,87                    | 24.000                               | 31.400,88            | 7.401                            | 0  | 0,00                                     | 7.401-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers  | 12.319,16                    | 0                                    | 27.525,43            | 27.525                           | 0  | 0,00                                     | 27.525-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 0,00                         | 0                                    | 263,00               | 263                              | 0  | 0,00                                     | 263-                                     | 0,00                                      |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 11,08                        | 200                                  | 302,39               | 102                              | 0  | 0,00                                     | 102-                                     | 0,00                                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 142,86                       | 0                                    | 142,86               | 143                              | 0  | 0,00                                     | 143-                                     | 0,00                                      |
|           |          | 35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten          | 142,86                       | 0                                    | 142,86               | 143                              | 0  | 0,00                                     | 143-                                     | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.189.248,73</b>          | <b>2.268.000</b>                     | <b>2.277.149,86</b>  | <b>9.150</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>9.150-</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 1.548.687,50-                | 1.781.000-                           | 1.703.365,10-        | 77.635                           | 0  | 0,00                                     | 77.635-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte             | 26.479,80-                   | 28.100-                              | 29.711,76-           | 1.612-                           | 0  | 0,00                                     | 1.612                                    | 0,00                                      |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 1.161.823,70-                | 1.344.600-                           | 1.277.028,92-        | 67.571                           | 0  | 0,00                                     | 67.571-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 9.892,95-                    | 10.300-                              | 10.209,48-           | 91                               | 0  | 0,00                                     | 91-                                      | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 100.363,98-                  | 117.100-                             | 114.297,62-          | 2.802                            | 0  | 0,00                                     | 2.802-                                   | 0,00                                      |
|          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 242.691,46-                  | 279.700-                             | 266.608,63-          | 13.091                           | 0  | 0,00                                     | 13.091-                                  | 0,00                                      |
|          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte  | 7.435,61-                    | 1.200-                               | 5.508,69-            | 4.309-                           | 0  | 0,00                                     | 4.309                                    | 0,00                                      |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 503.929,45-                  | 598.045-                             | 384.137,02-          | 213.908                          | 0  | 0,00                                     | 213.908-                                 | 0,00                                      |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen     | 248.553,60-                  | 416.000-                             | 158.736,35-          | 257.264                          | 0  | 0,00                                     | 257.264-                                 | 0,00                                      |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens    | 26.192,42-                   | 0                                    | 12.680,07-           | 12.680-                          | 0  | 0,00                                     | 12.680                                   | 0,00                                      |
|          | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens             | 2.035,25-                    | 3.825-                               | 2.122,77-            | 1.702                            | 0  | 0,00                                     | 1.702-                                   | 0,00                                      |
|          | 42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände           | 20.254,88-                   | 26.095-                              | 19.835,49-           | 6.260                            | 0  | 0,00                                     | 6.260-                                   | 0,00                                      |
|          | 42220020 EDV Ausstattung                           | 531,93-                      | 2.540-                               | 2.999,67-            | 460-                             | 0  | 0,00                                     | 460                                      | 0,00                                      |
|          | 42310000 Mieten u. Pachten                         | 2.050,38-                    | 1.000-                               | 14.398,89-           | 13.399-                          | 0  | 0,00                                     | 13.399                                   | 0,00                                      |
|          | 42410020 Strom, Beleuchtung                        | 11.836,30-                   | 17.300-                              | 11.484,73-           | 5.815                            | 0  | 0,00                                     | 5.815-                                   | 0,00                                      |
|          | 42410030 Heizkosten                                | 28.437,32-                   | 24.000-                              | 22.788,81-           | 1.211                            | 0  | 0,00                                     | 1.211-                                   | 0,00                                      |
|          | 42410040 Reinigung                                 | 28.187,23-                   | 19.500-                              | 27.113,88-           | 7.614-                           | 0  | 0,00                                     | 7.614                                    | 0,00                                      |
|          | 42410050 Sonstige Kosten                           | 16.108,33-                   | 12.100-                              | 13.413,98-           | 1.314-                           | 0  | 0,00                                     | 1.314                                    | 0,00                                      |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 3.697,36-                    | 2.000-                               | 3.276,88-            | 1.277-                           | 0  | 0,00                                     | 1.277                                    | 0,00                                      |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 5.961,16-                    | 6.460-                               | 1.578,25-            | 4.882                            | 0  | 0,00                                     | 4.882-                                   | 0,00                                      |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.  | 38.710,44-                   | 44.530-                              | 24.395,51-           | 20.134                           | 0  | 0,00                                     | 20.134-                                  | 0,00                                      |
|          | 42710010 EDV Aufwendungen                          | 362,90-                      | 1.800-                               | 338,72-              | 1.461                            | 0  | 0,00                                     | 1.461-                                   | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 42740010 Sprachförderung                           | 3.132,50-                    | 4.400-                               | 689,00-              | 3.711                            | 0  | 0,00                                     | 3.711-                                   | 0,00                                      |
|          | 42750000 Lernmittel                                | 13.754,28-                   | 13.680-                              | 12.684,51-           | 995                              | 0  | 0,00                                     | 995-                                     | 0,00                                      |
|          | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten  | 2.491,33-                    | 2.300-                               | 4.553,67-            | 2.254-                           | 0  | 0,00                                     | 2.254                                    | 0,00                                      |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 51.631,84-                   | 515-                                 | 51.045,84-           | 50.531-                          | 0  | 0,00                                     | 50.531                                   | 0,00                                      |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 76.872,16-                   | 84.800-                              | 89.425,38-           | 4.625-                           | 0  | 0,00                                     | 4.625                                    | 0,00                                      |
|          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00                         | 73.300-                              | 0,00                 | 73.300                           | 0  | 0,00                                     | 73.300-                                  | 0,00                                      |
|          | 47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv  | 76.872,16-                   | 11.500-                              | 89.425,38-           | 77.925-                          | 0  | 0,00                                     | 77.925                                   | 0,00                                      |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 2.342.987,63-                | 2.765.250-                           | 2.603.809,72-        | 161.440                          | 0  | 0,00                                     | 161.440-                                 | 0,00                                      |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 2.319.166,50-                | 2.690.000-                           | 2.550.213,36-        | 139.787                          | 0  | 0,00                                     | 139.787-                                 | 0,00                                      |
|          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 0,00                         | 2.000-                               | 0,00                 | 2.000                            | 0  | 0,00                                     | 2.000-                                   | 0,00                                      |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 23.821,13-                   | 64.750-                              | 53.596,36-           | 11.154                           | 0  | 0,00                                     | 11.154-                                  | 0,00                                      |
|          | 43180010 Familienpass                              | 0,00                         | 8.500-                               | 0,00                 | 8.500                            | 0  | 0,00                                     | 8.500-                                   | 0,00                                      |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 26.553,12-                   | 52.275-                              | 39.778,46-           | 12.497                           | 0  | 0,00                                     | 12.497-                                  | 0,00                                      |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 319,56-                      | 400-                                 | 130,00-              | 270                              | 0  | 0,00                                     | 270-                                     | 0,00                                      |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 201,09-                      | 15.000-                              | 49,45-               | 14.951                           | 0  | 0,00                                     | 14.951-                                  | 0,00                                      |
|          | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di  | 500,00-                      | 500-                                 | 500,00-              | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 135,02-                      | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|          | 44310010 Bürobedarf                                | 2.305,14-                    | 2.550-                               | 3.525,72-            | 976-                             | 0  | 0,00                                     | 976                                      | 0,00                                      |
|          | 44310020 Bücher/Zeitschriften                      | 2.865,44-                    | 4.030-                               | 2.959,37-            | 1.071                            | 0  | 0,00                                     | 1.071-                                   | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           | 44310030 Post und Fernmeldegebühren                | 3.992,55-                    | 4.550-                               | 4.919,48-            | 369-                             | 0  | 0,00                                     | 369                                      | 0,00                                      |
|           | 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen              | 1.551,59-                    | 1.400-                               | 4.349,13-            | 2.949-                           | 0  | 0,00                                     | 2.949                                    | 0,00                                      |
|           | 44310050 Dienstreisen                              | 2.262,13-                    | 3.555-                               | 1.489,34-            | 2.066                            | 0  | 0,00                                     | 2.066-                                   | 0,00                                      |
|           | 44310060 Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten    | 5.758,01-                    | 5.000-                               | 7.200,94-            | 2.201-                           | 0  | 0,00                                     | 2.201                                    | 0,00                                      |
|           | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 252,72-                      | 1.000-                               | 102,22-              | 898                              | 0  | 0,00                                     | 898-                                     | 0,00                                      |
|           | 44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend  | 3,18-                        | 690-                                 | 0,00                 | 690                              | 0  | 0,00                                     | 690-                                     | 0,00                                      |
|           | 44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfall  | 4.059,33-                    | 5.900-                               | 5.438,14-            | 462                              | 0  | 0,00                                     | 462-                                     | 0,00                                      |
|           | 44500000 Erstattungen an den Bund                  | 2.347,36-                    | 7.200-                               | 7.045,92-            | 154                              | 0  | 0,00                                     | 154-                                     | 0,00                                      |
|           | 44510000 Erstattungen an das Land                  | 0,00                         | 500-                                 | 2.068,75-            | 1.569-                           | 0  | 0,00                                     | 1.569                                    | 0,00                                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>4.499.029,86-</b>         | <b>5.281.370-</b>                    | <b>4.820.515,68-</b> | <b>460.854</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>460.854-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>2.309.781,13-</b>         | <b>3.013.370-</b>                    | <b>2.543.365,82-</b> | <b>470.004</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>470.004-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                         | 28.000                               | 0,00                 | 28.000-                          | 0  | 0,00                                     | 28.000                                   | 0,00                                      |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0,00                         | 28.000                               | 0,00                 | 28.000-                          | 0  | 0,00                                     | 28.000                                   | 0,00                                      |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 64.137,70-                   | 112.700-                             | 57.964,83-           | 54.735                           | 0  | 0,00                                     | 54.735-                                  | 0,00                                      |
|           | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 64.137,70-                   | 112.700-                             | 57.964,83-           | 54.735                           | 0  | 0,00                                     | 54.735-                                  | 0,00                                      |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                           | 122.428,84-                  | 0                                    | 125.015,72-          | 125.016-                         | 0  | 0,00                                     | 125.016                                  | 0,00                                      |
|           | 97110001 Kalk. Zinsen SoPo                         | 10.559,64                    | 0                                    | 10.377,64            | 10.378                           | 0  | 0,00                                     | 10.378-                                  | 0,00                                      |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 132.988,48-                  | 0                                    | 135.393,36-          | 135.393-                         | 0  | 0,00                                     | 135.393                                  | 0,00                                      |

## 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                             | 186.566,54-                     | 84.700-                                 | 182.980,55-             | 98.281-                             | 0  | 0,00   | 98.281                                      | 0,00  |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/<br>überschuss                  | 2.496.347,67-                   | 3.098.070-                              | 2.726.346,37-           | 371.724                             | 0  | 0,00   | 371.724-                                    | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 1.034.022,90                    | 337.000                                 | 313.190,23              | 23.810-                             | 0  | 0,00   | 23.810                                      | 0,00  |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Bund                         | 536.225,19                      | 0                                       | 129.019,60              | 129.020                             | 0  | 0,00   | 129.020-                                    | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Land                         | 495.758,71                      | 337.000                                 | 182.131,63              | 154.868-                            | 0  | 0,00   | 154.868                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 2.039,00                        | 0                                       | 2.039,00                | 2.039                               | 0  | 0,00   | 2.039-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 1.274.326,03                    | 488.500                                 | 882.191,99              | 393.692                             | 0  | 0,00   | 393.692-                                    | 0,00  |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen                       | 0,00                            | 488.500                                 | 0,00                    | 488.500-                            | 0  | 0,00   | 488.500                                     | 0,00  |
|          |   | 31610001 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Bund                  | 12.444,54                       | 0                                       | 5.810,41                | 5.810                               | 0  | 0,00   | 5.810-                                      | 0,00  |
|          |   | 31611001 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 662.547,56                      | 0                                       | 258.551,38              | 258.551                             | 0  | 0,00   | 258.551-                                    | 0,00  |
|          |   | 31612001 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Kommunen              | 20.229,70                       | 0                                       | 20.320,61               | 20.321                              | 0  | 0,00   | 20.321-                                     | 0,00  |
|          |   | 31615001 Aufl. SoPo aus<br>Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.            | 0,00                            | 0                                       | 442,71                  | 443                                 | 0  | 0,00   | 443-  | 0,00  |
|          |   | 31617001 Aufl. Sopo aus<br>Zuw. privater Untern.             | 192,19                          | 0                                       | 192,19                  | 192                                 | 0  | 0,00   | 192-  | 0,00  |
|          |   | 31618001 Aufl. Sopo von<br>Zuschüssen übrige Bereich         | 4.055,98                        | 0                                       | 4.251,71                | 4.252                               | 0  | 0,00   | 4.252-                                      | 0,00  |
|          |   | 31620001 Erträge aus der<br>Aufl. v. SoPo aus Beitr.         | 574.856,06                      | 0                                       | 592.622,98              | 592.623                             | 0  | 0,00   | 592.623-                                    | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 4.262.714,68                    | 2.782.300                               | 2.618.200,00            | 164.100-                            | 0  | 0,00   | 164.100                                     | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          | 33110000 Verwaltungsgebühren                       | 127.745,93            | 125.200                       | 194.460,84    | 69.261                    | 0                                     | 0,00                              | 69.261-                           | 0,00                               |
|          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.554.435,39          | 2.353.600                     | 2.536.786,96  | 183.187                   | 0                                     | 0,00                              | 183.187-                          | 0,00                               |
|          | 33210001 Benutzungsgebühren Abwasser               | 0,00                  | 0                             | 10,80-        | 11-                       | 0                                     | 0,00                              | 11                                | 0,00                               |
|          | 33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet            | 186,00                | 15.500                        | 0,00          | 15.500-                   | 0                                     | 0,00                              | 15.500                            | 0,00                               |
|          | 33210020 Benutzungsgebühren außerhalb Stadtgebiet  | 1.797.719,36          | 288.000                       | 0,00          | 288.000-                  | 0                                     | 0,00                              | 288.000                           | 0,00                               |
|          | 33210100 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg  | 217.372,00-           | 0                             | 113.037,00-   | 113.037-                  | 0                                     | 0,00                              | 113.037                           | 0,00                               |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 124.177,56            | 35.100                        | 109.635,66    | 74.536                    | 0                                     | 0,00                              | 74.536-                           | 0,00                               |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 14.042,82             | 12.100                        | 12.548,41     | 448                       | 0                                     | 0,00                              | 448-                              | 0,00                               |
|          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 59.525,46             | 9.100                         | 39.339,85     | 30.240                    | 0                                     | 0,00                              | 30.240-                           | 0,00                               |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 50.609,28             | 13.900                        | 57.747,40     | 43.847                    | 0                                     | 0,00                              | 43.847-                           | 0,00                               |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 359.819,05            | 403.900                       | 268.943,75    | 134.956-                  | 0                                     | 0,00                              | 134.956                           | 0,00                               |
|          | 34800000 Erstattungen vom Bund                     | 3.837,31              | 7.800                         | 696,20        | 7.104-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.104                             | 0,00                               |
|          | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 2.195,77              | 5.100                         | 12.207,17     | 7.107                     | 0                                     | 0,00                              | 7.107-                            | 0,00                               |
|          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 243.138,62            | 290.000                       | 46.680,00     | 243.320-                  | 0                                     | 0,00                              | 243.320                           | 0,00                               |
|          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 0,00                  | 0                             | 648,00        | 648                       | 0                                     | 0,00                              | 648-                              | 0,00                               |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers      | 0,00                         | 0                                    | 355,73               | 356                              | 0  | 0,00                                     | 356-                                     | 0,00                                      |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 108.961,17                   | 100.000                              | 183.877,72           | 83.878                           | 0  | 0,00                                     | 83.878-                                  | 0,00                                      |
|           | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 900,33                       | 1.000                                | 24.135,32            | 23.135                           | 0  | 0,00                                     | 23.135-                                  | 0,00                                      |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 785,85                       | 0                                    | 343,61               | 344                              | 0  | 0,00                                     | 344-                                     | 0,00                                      |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                          | 0,00                         | 128.000                              | 128.838,00           | 838                              | 0  | 0,00                                     | 838-                                     | 0,00                                      |
|           | 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen    | 0,00                         | 128.000                              | 128.838,00           | 838                              | 0  | 0,00                                     | 838-                                     | 0,00                                      |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 8.374,02                     | 0                                    | 27.494,02            | 27.494                           | 0  | 0,00                                     | 27.494-                                  | 0,00                                      |
|           | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla      | 8.374,02                     | 0                                    | 27.494,02            | 27.494                           | 0  | 0,00                                     | 27.494-                                  | 0,00                                      |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 468.057,14                   | 856.000                              | 452.014,72           | 403.985-                         | 0  | 0,00                                     | 403.985                                  | 0,00                                      |
|           | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 466.817,04                   | 461.000                              | 446.379,01           | 14.621-                          | 0  | 0,00                                     | 14.621                                   | 0,00                                      |
|           | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 63,00                        | 0                                    | 5.635,71             | 5.636                            | 0  | 0,00                                     | 5.636-                                   | 0,00                                      |
|           | 35610000 Bußgelder                                     | 1.176,90                     | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           | 35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten              | 0,00                         | 395.000                              | 0,00                 | 395.000-                         | 0  | 0,00                                     | 395.000                                  | 0,00                                      |
|           | 35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford      | 0,20                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>7.531.491,38</b>          | <b>5.030.800</b>                     | <b>4.800.508,37</b>  | <b>230.292-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>230.292</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 | 3.306.326,43-                | 3.648.800-                           | 3.646.398,23-        | 2.402                            | 0  | 0,00                                     | 2.402-                                   | 0,00                                      |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                 | 158.171,45-                  | 160.600-                             | 163.972,54-          | 3.373-                           | 0  | 0,00                                     | 3.373                                    | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 2.373.184,50-                | 2.628.400-                           | 2.631.213,59-        | 2.814-                           | 0  | 0,00                                     | 2.814                                    | 0,00                                      |
|          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 57.028,55-                   | 60.900-                              | 60.704,85-           | 195                              | 0  | 0,00                                     | 195-                                     | 0,00                                      |
|          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 235.654,47-                  | 244.600-                             | 255.861,88-          | 11.262-                          | 0  | 0,00                                     | 11.262                                   | 0,00                                      |
|          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 483.317,06-                  | 543.800-                             | 535.674,97-          | 8.125                            | 0  | 0,00                                     | 8.125-                                   | 0,00                                      |
|          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte  | 1.029,60                     | 10.500-                              | 1.029,60             | 11.530                           | 0  | 0,00                                     | 11.530-                                  | 0,00                                      |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 3.770.107,62-                | 3.697.595-                           | 2.830.345,26-        | 867.250                          | 0  | 0,00                                     | 867.250-                                 | 0,00                                      |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen     | 875.606,06-                  | 677.500-                             | 274.796,42-          | 402.704                          | 0  | 0,00                                     | 402.704-                                 | 0,00                                      |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens    | 971.892,04-                  | 1.132.000-                           | 794.385,01-          | 337.615                          | 0  | 0,00                                     | 337.615-                                 | 0,00                                      |
|          | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens             | 41.782,95-                   | 28.315-                              | 27.512,84-           | 802                              | 0  | 0,00                                     | 802-                                     | 0,00                                      |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                         | 0                                    | 132,32-              | 132-                             | 0  | 0,00                                     | 132                                      | 0,00                                      |
|          | 42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände           | 51.136,32-                   | 110.435-                             | 45.997,67-           | 64.437                           | 0  | 0,00                                     | 64.437-                                  | 0,00                                      |
|          | 42220020 EDV Ausstattung                           | 2.260,54-                    | 3.925-                               | 1.612,94-            | 2.312                            | 0  | 0,00                                     | 2.312-                                   | 0,00                                      |
|          | 42310000 Mieten u. Pachten                         | 21.345,23-                   | 21.800-                              | 20.702,36-           | 1.098                            | 0  | 0,00                                     | 1.098-                                   | 0,00                                      |
|          | 42410020 Strom, Beleuchtung                        | 349.199,71-                  | 376.200-                             | 375.196,51-          | 1.003                            | 0  | 0,00                                     | 1.003-                                   | 0,00                                      |
|          | 42410030 Heizkosten                                | 97.212,61-                   | 95.900-                              | 79.812,87-           | 16.087                           | 0  | 0,00                                     | 16.087-                                  | 0,00                                      |
|          | 42410040 Reinigung                                 | 29.120,99-                   | 23.800-                              | 24.836,50-           | 1.037-                           | 0  | 0,00                                     | 1.037                                    | 0,00                                      |
|          | 42410050 Sonstige Kosten                           | 145.218,97-                  | 132.800-                             | 138.731,48-          | 5.931-                           | 0  | 0,00                                     | 5.931                                    | 0,00                                      |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 215.826,32-                  | 250.500-                             | 210.656,89-          | 39.843                           | 0  | 0,00                                     | 39.843-                                  | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 25.853,37-                   | 33.375-                              | 17.635,74-           | 15.739                           | 0  | 0,00                                     | 15.739-                                  | 0,00                                      |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.  | 178.440,54-                  | 161.405-                             | 153.954,85-          | 7.450                            | 0  | 0,00                                     | 7.450-                                   | 0,00                                      |
|          | 42710010 EDV Aufwendungen                          | 30.227,55-                   | 46.100-                              | 43.835,84-           | 2.264                            | 0  | 0,00                                     | 2.264-                                   | 0,00                                      |
|          | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten  | 51.200,59-                   | 32.800-                              | 31.746,12-           | 1.054                            | 0  | 0,00                                     | 1.054-                                   | 0,00                                      |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 683.783,83-                  | 570.740-                             | 588.798,90-          | 18.059-                          | 0  | 0,00                                     | 18.059                                   | 0,00                                      |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 2.791.675,11-                | 2.187.100-                           | 2.224.307,68-        | 37.208-                          | 0  | 0,00                                     | 37.208                                   | 0,00                                      |
|          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00                         | 2.018.700-                           | 0,00                 | 2.018.700                        | 0  | 0,00                                     | 2.018.700-                               | 0,00                                      |
|          | 47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv  | 2.791.381,86-                | 168.400-                             | 2.224.254,19-        | 2.055.854-                       | 0  | 0,00                                     | 2.055.854                                | 0,00                                      |
|          | 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For  | 27,80-                       | 0                                    | 14,73-               | 15-                              | 0  | 0,00                                     | 15                                       | 0,00                                      |
|          | 47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch  | 265,45-                      | 0                                    | 38,76-               | 39-                              | 0  | 0,00                                     | 39                                       | 0,00                                      |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 97.394,83-                   | 66.000-                              | 78.560,99-           | 12.561-                          | 0  | 0,00                                     | 12.561                                   | 0,00                                      |
|          | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.       | 5.513,63-                    | 6.000-                               | 5.881,20-            | 119                              | 0  | 0,00                                     | 119-                                     | 0,00                                      |
|          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 30.312,28-                   | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 61.568,92-                   | 60.000-                              | 71.761,79-           | 11.762-                          | 0  | 0,00                                     | 11.762                                   | 0,00                                      |
|          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 0,00                         | 0                                    | 918,00-              | 918-                             | 0  | 0,00                                     | 918                                      | 0,00                                      |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 169.356,93-                  | 233.485-                             | 1.102.239,78-        | 868.755-                         | 0  | 0,00                                     | 868.755                                  | 0,00                                      |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 1.348,08-                    | 100-                                 | 490,27-              | 390-                             | 0  | 0,00                                     | 390                                      | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 12.103,13-                   | 15.600-                              | 9.158,39-            | 6.442                            | 0  | 0,00                                     | 6.442-                                   | 0,00                                      |
|           | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di  | 4.199,97-                    | 5.000-                               | 2.910,50-            | 2.090                            | 0  | 0,00                                     | 2.090-                                   | 0,00                                      |
|           | 44310010 Bürobedarf                                | 2.378,67-                    | 2.725-                               | 3.217,14-            | 492-                             | 0  | 0,00                                     | 492                                      | 0,00                                      |
|           | 44310020 Bücher/Zeitschriften                      | 5.428,72-                    | 4.795-                               | 4.852,05-            | 57-                              | 0  | 0,00                                     | 57                                       | 0,00                                      |
|           | 44310030 Post und Fernmeldegebühren                | 5.942,83-                    | 4.785-                               | 5.687,33-            | 902-                             | 0  | 0,00                                     | 902                                      | 0,00                                      |
|           | 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen              | 11.248,85-                   | 13.900-                              | 8.821,40-            | 5.079                            | 0  | 0,00                                     | 5.079-                                   | 0,00                                      |
|           | 44310050 Dienstreisen                              | 1.429,45-                    | 1.800-                               | 1.158,06-            | 642                              | 0  | 0,00                                     | 642-                                     | 0,00                                      |
|           | 44310060 Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten    | 61.129,14-                   | 42.460-                              | 51.200,43-           | 8.740-                           | 0  | 0,00                                     | 8.740                                    | 0,00                                      |
|           | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 10.155,71-                   | 27.450-                              | 8.464,30-            | 18.986                           | 0  | 0,00                                     | 18.986-                                  | 0,00                                      |
|           | 44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend  | 246,01-                      | 9.170-                               | 903,25-              | 8.267                            | 0  | 0,00                                     | 8.267-                                   | 0,00                                      |
|           | 44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfall  | 44.933,34-                   | 93.700-                              | 987.235,89-          | 893.536-                         | 0  | 0,00                                     | 893.536                                  | 0,00                                      |
|           | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 8.813,03-                    | 12.000-                              | 18.140,77-           | 6.141-                           | 0  | 0,00                                     | 6.141                                    | 0,00                                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>10.134.860,92-</b>        | <b>9.832.980-</b>                    | <b>9.881.851,94-</b> | <b>48.872-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>48.872</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>2.603.369,54-</b>         | <b>4.802.180-</b>                    | <b>5.081.343,57-</b> | <b>279.164-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>279.164</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 2.769.109,95                 | 3.014.300                            | 2.743.926,68         | 270.373-                         | 0  | 0,00                                     | 270.373                                  | 0,00                                      |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 2.769.109,95                 | 3.014.300                            | 2.743.926,68         | 270.373-                         | 0  | 0,00                                     | 270.373                                  | 0,00                                      |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 2.380.915,71-                | 2.545.400-                           | 2.384.660,20-        | 160.740                          | 0  | 0,00                                     | 160.740-                                 | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 2.380.915,71-                | 2.545.400-                           | 2.384.660,20-        | 160.740                          | 0  | 0,00                                     | 160.740-                                 | 0,00                                      |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                             | 1.688.459,74-                | 535.300-                             | 1.750.211,18-        | 1.214.911-                       | 0  | 0,00                                     | 1.214.911                                | 0,00                                      |
|           |          | 97110001 Kalk. Zinsen SoPo                         | 1.089.111,81                 | 0                                    | 1.085.228,28         | 1.085.228                        | 0  | 0,00                                     | 1.085.228-                               | 0,00                                      |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 2.777.571,55-                | 535.300-                             | 2.835.439,46-        | 2.300.139-                       | 0  | 0,00                                     | 2.300.139                                | 0,00                                      |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>1.300.265,50-</b>         | <b>66.400-</b>                       | <b>1.390.944,70-</b> | <b>1.324.545-</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.324.545</b>                         | <b>0,00</b>                               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>3.903.635,04-</b>         | <b>4.868.580-</b>                    | <b>6.472.288,27-</b> | <b>1.603.708-</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.603.708</b>                         | <b>0,00</b>                               |

## THH6

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 39.605,76                    | 120.000                              | 200.948,90           | 80.949                           | 0  | 0,00                                     | 80.949-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 39.605,76                    | 110.000                              | 200.948,90           | 90.949                           | 0  | 0,00                                     | 90.949-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0,00                         | 10.000                               | 0,00                 | 10.000-                          | 0  | 0,00                                     | 10.000                                   | 0,00                                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.599,71                     | 10.500                               | 16.664,50            | 6.165                            | 0  | 0,00                                     | 6.165-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 7.599,71                     | 10.500                               | 16.664,50            | 6.165                            | 0  | 0,00                                     | 6.165-                                   | 0,00                                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 376.968,53                   | 454.500                              | 327.870,52           | 126.629-                         | 0  | 0,00                                     | 126.629                                  | 0,00                                      |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 25.216,18                    | 26.900                               | 28.739,76            | 1.840                            | 0  | 0,00                                     | 1.840-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 346.993,66                   | 400.100                              | 296.581,57           | 103.518-                         | 0  | 0,00                                     | 103.518                                  | 0,00                                      |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte       | 4.758,69                     | 27.500                               | 2.549,19             | 24.951-                          | 0  | 0,00                                     | 24.951                                   | 0,00                                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 30.610,46                    | 2.200                                | 48.553,38            | 46.353                           | 0  | 0,00                                     | 46.353-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 24.789,00                    | 1.000                                | 26.746,50            | 25.747                           | 0  | 0,00                                     | 25.747-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 0,00                         | 200                                  | 982,98               | 783                              | 0  | 0,00                                     | 783-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 5.821,46                     | 1.000                                | 20.823,90            | 19.824                           | 0  | 0,00                                     | 19.824-                                  | 0,00                                      |
| 9        | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 1.081,48                     | 1.000                                | 0,00                 | 1.000-                           | 0  | 0,00                                     | 1.000                                    | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla  | 1.081,48                     | 1.000                                | 0,00                 | 1.000-                           | 0  | 0,00                                     | 1.000                                    | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>455.865,94</b>            | <b>588.200</b>                       | <b>594.037,30</b>    | <b>5.837</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>5.837-</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 377.188,76-                  | 414.000-                             | 362.238,29-          | 51.762                           | 0  | 0,00                                     | 51.762-                                  | 0,00                                      |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte             | 11.528,04-                   | 12.200-                              | 12.192,36-           | 8                                | 0  | 0,00                                     | 8-                                       | 0,00                                      |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 278.045,10-                  | 306.200-                             | 264.973,70-          | 41.226                           | 0  | 0,00                                     | 41.226-                                  | 0,00                                      |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 4.472,15-                    | 4.600-                               | 4.615,26-            | 15-                              | 0  | 0,00                                     | 15                                       | 0,00                                      |
|           | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 25.271,60-                   | 26.900-                              | 26.168,46-           | 732                              | 0  | 0,00                                     | 732-                                     | 0,00                                      |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 57.924,67-                   | 63.600-                              | 54.341,31-           | 9.259                            | 0  | 0,00                                     | 9.259-                                   | 0,00                                      |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte  | 52,80                        | 500-                                 | 52,80                | 553                              | 0  | 0,00                                     | 553-                                     | 0,00                                      |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                          | 6.629,18-                    | 0                                    | 1.757,82-            | 1.758-                           | 0  | 0,00                                     | 1.758                                    | 0,00                                      |
|           | 41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte     | 6.629,18-                    | 0                                    | 1.757,82-            | 1.758-                           | 0  | 0,00                                     | 1.758                                    | 0,00                                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 200.138,69-                  | 342.385-                             | 431.584,25-          | 89.199-                          | 0  | 0,00                                     | 89.199                                   | 0,00                                      |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen     | 3.604,97-                    | 2.000-                               | 7.941,51-            | 5.942-                           | 0  | 0,00                                     | 5.942                                    | 0,00                                      |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens    | 18.973,39-                   | 20.000-                              | 38.150,39-           | 18.150-                          | 0  | 0,00                                     | 18.150                                   | 0,00                                      |
|           | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens             | 1.301,24-                    | 1.785-                               | 977,43-              | 808                              | 0  | 0,00                                     | 808-                                     | 0,00                                      |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                         | 0                                    | 28,45-               | 28-                              | 0  | 0,00                                     | 28                                       | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          | 42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände           | 4.678,66-             | 8.075-                        | 3.053,34-     | 5.022                     | 0                                     | 0,00                              | 5.022-                            | 0,00                               |
|          | 42220020 EDV Ausstattung                           | 60,00-                | 0                             | 2.475,70-     | 2.476-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.476                             | 0,00                               |
|          | 42310000 Mieten u. Pachten                         | 0,00                  | 0                             | 600,00-       | 600-                      | 0                                     | 0,00                              | 600                               | 0,00                               |
|          | 42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen   | 267,00-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|          | 42410020 Strom, Beleuchtung                        | 5.535,62-             | 9.000-                        | 6.905,52-     | 2.094                     | 0                                     | 0,00                              | 2.094-                            | 0,00                               |
|          | 42410030 Heizkosten                                | 79,65-                | 1.500-                        | 1.588,23-     | 88-                       | 0                                     | 0,00                              | 88                                | 0,00                               |
|          | 42410040 Reinigung                                 | 2.841,85-             | 3.500-                        | 2.906,41-     | 594                       | 0                                     | 0,00                              | 594-                              | 0,00                               |
|          | 42410050 Sonstige Kosten                           | 455,48-               | 1.000-                        | 319,49-       | 681                       | 0                                     | 0,00                              | 681-                              | 0,00                               |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 6.982,51-             | 8.000-                        | 7.334,32-     | 666                       | 0                                     | 0,00                              | 666-                              | 0,00                               |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 9.324,81-             | 5.100-                        | 8.044,23-     | 2.944-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.944                             | 0,00                               |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.  | 129.716,49-           | 188.900-                      | 265.349,37-   | 76.449-                   | 0                                     | 0,00                              | 76.449                            | 0,00                               |
|          | 42710010 EDV Aufwendungen                          | 4.697,99-             | 80.000-                       | 71.513,40-    | 8.487                     | 0                                     | 0,00                              | 8.487-                            | 0,00                               |
|          | 42710070 Motorsägenentschädigung Forst             | 10.543,35-            | 12.000-                       | 13.246,33-    | 1.246-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.246                             | 0,00                               |
|          | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten  | 0,00                  | 100-                          | 6,30-         | 94                        | 0                                     | 0,00                              | 94-                               | 0,00                               |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 1.075,68-             | 1.425-                        | 1.143,83-     | 281                       | 0                                     | 0,00                              | 281-                              | 0,00                               |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 24.670,02-            | 14.700-                       | 24.610,64-    | 9.911-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.911                             | 0,00                               |
|          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00                  | 4.700-                        | 0,00          | 4.700                     | 0                                     | 0,00                              | 4.700-                            | 0,00                               |
|          | 47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv  | 24.670,02-            | 10.000-                       | 24.610,54-    | 14.611-                   | 0                                     | 0,00                              | 14.611                            | 0,00                               |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          |   | 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For  | 0,00                         | 0                                    | 0,10-                | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 9.950,00-                    | 10.535-                              | 5.057,50-            | 5.478                            | 0  | 0,00                                     | 5.478-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich               | 9.950,00-                    | 10.535-                              | 5.057,50-            | 5.478                            | 0  | 0,00                                     | 5.478-                                   | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 138.796,11-                  | 214.735-                             | 117.680,31-          | 97.055                           | 0  | 0,00                                     | 97.055-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 13,00-                       | 200-                                 | 58,88-               | 141                              | 0  | 0,00                                     | 141-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di  | 7.320,82-                    | 11.600-                              | 10.305,99-           | 1.294                            | 0  | 0,00                                     | 1.294-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 43.098,88-                   | 75.000-                              | 0,00                 | 75.000                           | 0  | 0,00                                     | 75.000-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 44310010 Bürobedarf                                | 248,23-                      | 585-                                 | 49,94-               | 535                              | 0  | 0,00                                     | 535-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44310020 Bücher/Zeitschriften                      | 0,00                         | 240-                                 | 80,00-               | 160                              | 0  | 0,00                                     | 160-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44310030 Post und Fernmeldegebühren                | 901,56-                      | 940-                                 | 928,59-              | 11                               | 0  | 0,00                                     | 11-                                      | 0,00                                      |
|          |   | 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen              | 7.287,00-                    | 10.400-                              | 4.353,87-            | 6.046                            | 0  | 0,00                                     | 6.046-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 44310050 Dienstreisen                              | 242,20-                      | 1.000-                               | 158,90-              | 841                              | 0  | 0,00                                     | 841-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44310060 Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten    | 3.160,87-                    | 770-                                 | 4.952,41-            | 4.182-                           | 0  | 0,00                                     | 4.182                                    | 0,00                                      |
|          |   | 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 250,95-                      | 1.000-                               | 42,00-               | 958                              | 0  | 0,00                                     | 958-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfall  | 7.546,51-                    | 29.000-                              | 7.725,33-            | 21.275                           | 0  | 0,00                                     | 21.275-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 44510000 Erstattungen an das Land                  | 68.726,09-                   | 84.000-                              | 89.024,40-           | 5.024-                           | 0  | 0,00                                     | 5.024                                    | 0,00                                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>757.372,76-</b>           | <b>996.355-</b>                      | <b>942.928,81-</b>   | <b>53.426</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>53.426-</b>                           | <b>0,00</b>                               |

## 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>301.506,82-</b>           | <b>408.155-</b>                      | <b>348.891,51-</b>   | <b>59.263</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>59.263-</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 66.135,45                    | 40.000                               | 9.271,14             | 30.729-                          | 0  | 0,00                                     | 30.729                                   | 0,00                                      |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 66.135,45                    | 40.000                               | 9.271,14             | 30.729-                          | 0  | 0,00                                     | 30.729                                   | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 60.368,48-                   | 80.200-                              | 33.258,73-           | 46.941                           | 0  | 0,00                                     | 46.941-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 60.368,48-                   | 80.200-                              | 33.258,73-           | 46.941                           | 0  | 0,00                                     | 46.941-                                  | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 12.880,65-                   | 0                                    | 11.893,83-           | 11.894-                          | 0  | 0,00                                     | 11.894                                   | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 12.880,65-                   | 0                                    | 11.893,83-           | 11.894-                          | 0  | 0,00                                     | 11.894                                   | 0,00                                      |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>7.113,68-</b>             | <b>40.200-</b>                       | <b>35.881,42-</b>    | <b>4.319</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>4.319-</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>308.620,50-</b>           | <b>448.355-</b>                      | <b>384.772,93-</b>   | <b>63.582</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>63.582-</b>                           | <b>0,00</b>                               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 22.074.615,38                   | 21.398.000                              | 22.661.753,01           | 1.263.753                           | 0  | 0,00   | 1.263.753-                                  | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                | 53.131,65                       | 53.000                                  | 55.284,18               | 2.284                               | 0  | 0,00   | 2.284-                                      | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                | 1.945.356,79                    | 1.940.000                               | 1.967.097,88            | 27.098                              | 0  | 0,00   | 27.098-                                     | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                | 9.655.718,03                    | 9.000.000                               | 8.204.070,30            | 795.930-                            | 0  | 0,00   | 795.930                                     | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer            | 7.753.971,15                    | 7.972.000                               | 7.165.327,03            | 806.673-                            | 0  | 0,00   | 806.673                                     | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer               | 1.695.608,28                    | 1.525.000                               | 1.838.454,83            | 313.455                             | 0  | 0,00   | 313.455-                                    | 0,00  |
|          |   | 30310000<br>Vergnügungssteuer                         | 307.222,48                      | 220.000                                 | 271.614,29              | 51.614                              | 0  | 0,00   | 51.614-                                     | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                  | 87.103,00                       | 85.000                                  | 84.497,00               | 503-                                | 0  | 0,00   | 503   | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl.  | 576.504,00                      | 603.000                                 | 529.474,00              | 73.526-                             | 0  | 0,00   | 73.526                                      | 0,00  |
|          |   | 30530000 Gewerbesteuer-<br>Kompensationszahlung       | 0,00                            | 0                                       | 2.545.933,50            | 2.545.934                           | 0  | 0,00   | 2.545.934-                                  | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 4.655.702,80                    | 5.471.000                               | 6.266.905,11            | 795.905                             | 0  | 0,00   | 795.905-                                    | 0,00  |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land          | 4.655.702,80                    | 5.471.000                               | 6.030.311,20            | 559.311                             | 0  | 0,00   | 559.311-                                    | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land           | 0,00                            | 0                                       | 236.593,91              | 236.594                             | 0  | 0,00   | 236.594-                                    | 0,00  |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 38.145,18                       | 34.100                                  | 47.281,89               | 13.182                              | 0  | 0,00   | 13.182-                                     | 0,00  |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.     | 37.213,82                       | 33.000                                  | 47.221,73               | 14.222                              | 0  | 0,00   | 14.222-                                     | 0,00  |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von<br>Kreditinstituten           | 931,36                          | 1.000                                   | 45,00                   | 955-                                | 0  | 0,00   | 955   | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           | 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden  | 0,00                         | 100                                  | 15,16                | 85-                              | 0  | 0,00                                     | 85                                       | 0,00                                      |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 23.376,45                    | 0                                    | 18.434,79            | 18.435                           | 0  | 0,00                                     | 18.435-                                  | 0,00                                      |
|           | 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen         | 23.376,42                    | 0                                    | 18.434,79            | 18.435                           | 0  | 0,00                                     | 18.435-                                  | 0,00                                      |
|           | 35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford  | 0,03                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>26.791.839,81</b>         | <b>26.903.100</b>                    | <b>28.994.374,80</b> | <b>2.091.275</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>2.091.275-</b>                        | <b>0,00</b>                               |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 4.006,26-                    | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 3.291,69-                    | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 714,57-                      | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 46.098,49-                   | 0                                    | 121.290,31-          | 121.290-                         | 0  | 0,00                                     | 121.290                                  | 0,00                                      |
|           | 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For  | 89,67-                       | 0                                    | 83,22-               | 83-                              | 0  | 0,00                                     | 83                                       | 0,00                                      |
|           | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen           | 100,00-                      | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           | 47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch  | 9.451,65-                    | 0                                    | 120.478,78-          | 120.479-                         | 0  | 0,00                                     | 120.479                                  | 0,00                                      |
|           | 47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch  | 3.919,00-                    | 0                                    | 120,00-              | 120-                             | 0  | 0,00                                     | 120                                      | 0,00                                      |
|           | 47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung    | 32.538,17-                   | 0                                    | 608,31-              | 608-                             | 0  | 0,00                                     | 608                                      | 0,00                                      |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 17.759,33-                   | 40.200-                              | 15.331,32-           | 24.869                           | 0  | 0,00                                     | 24.869-                                  | 0,00                                      |
|           | 45110000 Zinsaufwendungen an Land                  | 0,00                         | 200-                                 | 0,00                 | 200                              | 0  | 0,00                                     | 200-                                     | 0,00                                      |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR  | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |  | 1                            | 2                                    | 3                     | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR              | 646,19-                      | 0                                    | 307,20-               | 307-                             | 0  | 0,00                                     | 307                                      | 0,00                                      |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 17.113,14-                   | 40.000-                              | 15.024,12-            | 24.976                           | 0  | 0,00                                     | 24.976-                                  | 0,00                                      |
| 17        | - Transferaufwendungen                             | 11.735.318,68-               | 12.924.000-                          | 11.636.527,56-        | 1.287.472                        | 0  | 0,00                                     | 1.287.472-                               | 0,00                                      |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 1.730.393,55-                | 1.646.000-                           | 624.282,64-           | 1.021.717                        | 0  | 0,00                                     | 1.021.717-                               | 0,00                                      |
|           | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land            | 4.622.657,20-                | 4.926.000-                           | 5.303.400,20-         | 377.400-                         | 0  | 0,00                                     | 377.400                                  | 0,00                                      |
|           | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)      | 5.382.267,93-                | 6.352.000-                           | 5.708.844,72-         | 643.155                          | 0  | 0,00                                     | 643.155-                                 | 0,00                                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>11.803.182,76-</b>        | <b>12.964.200-</b>                   | <b>11.773.149,19-</b> | <b>1.191.051</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.191.051-</b>                        | <b>0,00</b>                               |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>14.988.657,05</b>         | <b>13.938.900</b>                    | <b>17.221.225,61</b>  | <b>3.282.326</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>3.282.326-</b>                        | <b>0,00</b>                               |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                         | 0                                    | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                         | 0                                    | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                           | 0,00                         | 535.300                              | 0,00                  | 535.300-                         | 0  | 0,00                                     | 535.300                                  | 0,00                                      |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 535.300                              | 0,00                  | 535.300-                         | 0  | 0,00                                     | 535.300                                  | 0,00                                      |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>535.300</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>535.300-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>535.300</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>14.988.657,05</b>         | <b>14.474.200</b>                    | <b>17.221.225,61</b>  | <b>2.747.026</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>2.747.026-</b>                        | <b>0,00</b>                               |

# Jahresabschluss 2020

Stadt Oberndorf am Neckar

Teilfinanzrechnungen der Teilhaushalte 1 - 7

## THH1 Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.059.528,08             | 1.087.300                        | 1.211.775,45     | 124.475                      | 0  | 0,00   | 124.475-                                    | 0,00  |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke     | 21.830,00                | 23.000                           | 21.050,00        | 1.950-                       | 0  | 0,00   | 1.950                                       | 0,00  |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                       | 0,00                     | 0                                | 1.876,00         | 1.876                        | 0  | 0,00   | 1.876-                                      | 0,00  |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                  | 150,00                   | 0                                | 150,00           | 150                          | 0  | 0,00   | 150-  | 0,00  |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                               | 150.634,56               | 142.900                          | 147.019,90       | 4.120                        | 0  | 0,00   | 4.120-                                      | 0,00  |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 15.733,00                | 57.200                           | 120.271,12       | 63.071                       | 0  | 0,00   | 63.071-                                     | 0,00  |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                | 491.169,41               | 462.000                          | 483.513,59       | 21.514                       | 0  | 0,00   | 21.514-                                     | 0,00  |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                          | 8.685,36                 | 10.100                           | 7.799,95         | 2.300-                       | 0  | 0,00   | 2.300                                       | 0,00  |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte          | 4.233,05                 | 4.500                            | 3.754,18         | 746-                         | 0  | 0,00   | 746   | 0,00  |
|          |   | 64800000 Erstattungen vom Bund                             | 7.814,72                 | 0                                | 24,54            | 25                           | 0  | 0,00   | 25-   | 0,00  |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                             | 12.766,00                | 0                                | 3.546,27         | 3.546                        | 0  | 0,00   | 3.546-                                      | 0,00  |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Kommunen                         | 2.772,84                 | 6.100                            | 2.584,81         | 3.515-                       | 0  | 0,00   | 3.515                                       | 0,00  |
|          |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                   | 184,80                   | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich                 | 1.333,54                 | 200                              | 0,00             | 200-                         | 0  | 0,00   | 200   | 0,00  |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.          | 192.915,12               | 197.000                          | 191.918,87       | 5.081-                       | 0  | 0,00   | 5.081                                       | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 2.027,30                        | 100                                     | 1.474,73                | 1.375                               | 0  | 0,00   | 1.375-                                      | 0,00  |
|          | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 75.949,36                       | 70.200                                  | 47.847,15               | 22.353-                             | 0  | 0,00   | 22.353                                      | 0,00  |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 210,01                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 65610000 Bußgelder  | 63.450,67                       | 50.300                                  | 82.104,94               | 31.805                              | 0  | 0,00   | 31.805-                                     | 0,00  |
|          | 65620000 Säumniszuschläge                                   | 5.494,52                        | 52.000                                  | 95.637,65               | 43.638                              | 0  | 0,00   | 43.638-                                     | 0,00  |
|          | 65837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Ausgleich    | 0,00                            | 7.800                                   | 0,00                    | 7.800-                              | 0  | 0,00   | 7.800                                       | 0,00  |
|          | 66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                    | 2.214,02                        | 3.100                                   | 1.239,85                | 1.860-                              | 0  | 0,00   | 1.860                                       | 0,00  |
|          | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen                        | 40,20-                          | 800                                     | 38,10-                  | 838-                                | 0  | 0,00   | 838   | 0,00  |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.568.493,81-                   | 5.034.165-                              | 4.821.983,23-           | 212.182                             | 0  | 0,00   | 212.182-                                    | 0,00  |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 876.568,00-                     | 932.200-                                | 904.020,28-             | 28.180                              | 0  | 0,00   | 28.180-                                     | 0,00  |
|          | 70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge   | 3.477,47                        | 0                                       | 3.277,18-               | 3.277-                              | 0  | 0,00   | 3.277                                       | 0,00  |
|          | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer                           | 1.200.149,80-                   | 1.336.100-                              | 1.261.426,62-           | 74.673                              | 0  | 0,00   | 74.673-                                     | 0,00  |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 705.261,96-                     | 697.100-                                | 691.346,40-             | 5.754                               | 0  | 0,00   | 5.754-                                      | 0,00  |
|          | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer             | 152.565,04-                     | 122.700-                                | 161.296,79-             | 38.597-                             | 0  | 0,00   | 38.597                                      | 0,00  |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer             | 250.121,75-                     | 278.800-                                | 261.367,22-             | 17.433                              | 0  | 0,00   | 17.433-                                     | 0,00  |
|          | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige               | 421,98                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte           | 3.828,00                        | 43.400-                                 | 4.004,00                | 47.404                              | 0  | 0,00   | 47.404-                                     | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen            | 34.773,50-                      | 28.000-                                 | 42.611,22-              | 14.611-                             | 0  | 0,00   | 14.611                                      | 0,00  |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens               | 10.145,21-                      | 13.000-                                 | 27.154,96-              | 14.155-                             | 0  | 0,00   | 14.155                                      | 0,00  |
|          | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                 | 13.758,96-                      | 10.875-                                 | 23.111,37-              | 12.236-                             | 0  | 0,00   | 12.236                                      | 0,00  |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 95.456,74-                      | 95.630-                                 | 116.237,31-             | 20.607-                             | 0  | 0,00   | 20.607                                      | 0,00  |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                | 16.341,00-                      | 32.000-                                 | 45.151,02-              | 13.151-                             | 0  | 0,00   | 13.151                                      | 0,00  |
|          | 72320000 Leasing   | 2.660,71-                       | 0                                       | 2.202,72-               | 2.203-                              | 0  | 0,00   | 2.203                                       | 0,00  |
|          | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.            | 54.537,38-                      | 49.900-                                 | 108.523,53-             | 58.624-                             | 0  | 0,00   | 58.624                                      | 0,00  |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 57.664,05-                      | 56.500-                                 | 42.735,06-              | 13.765                              | 0  | 0,00   | 13.765-                                     | 0,00  |
|          | 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte             | 48.070,93-                      | 81.090-                                 | 66.438,09-              | 14.652                              | 0  | 0,00   | 14.652-                                     | 0,00  |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 343.674,36-                     | 429.800-                                | 317.912,35-             | 111.888                             | 0  | 0,00   | 111.888-                                    | 0,00  |
|          | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten       | 3.291,15-                       | 1.900-                                  | 53.289,93-              | 51.390-                             | 0  | 0,00   | 51.390                                      | 0,00  |
|          | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen          | 60.589,78-                      | 59.985-                                 | 40.834,61-              | 19.150                              | 0  | 0,00   | 19.150-                                     | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 11.605,26-                      | 9.115-                                  | 10.613,52-              | 1.499-                              | 0  | 0,00   | 1.499                                       | 0,00  |
|          | 73780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände               | 26.757,75-                      | 8.000-                                  | 16.445,48-              | 8.445-                              | 0  | 0,00   | 8.445                                       | 0,00  |
|          | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.           | 3.731,24-                       | 4.100-                                  | 653,48-                 | 3.447                               | 0  | 0,00   | 3.447-                                      | 0,00  |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit          | 194.908,64-                     | 205.400-                                | 196.143,77-             | 9.256                               | 0  | 0,00   | 9.256-                                      | 0,00  |
|          | 74220000 Verfügungsmittel                                  | 10.242,71-                      | 34.680-                                 | 6.049,35-               | 28.631                              | 0  | 0,00   | 28.631-                                     | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | 21.539,80-                      | 41.500-                                 | 27.216,03-              | 14.284                              | 0  | 0,00   | 14.284-                                     | 0,00  |
|          | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen  | 185.842,63-                     | 274.890-                                | 194.614,32-             | 80.276                              | 0  | 0,00   | 80.276-                                     | 0,00  |
|          | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen und<br>Schadensfälle   | 184.625,66-                     | 156.700-                                | 180.303,63-             | 23.604-                             | 0  | 0,00   | 23.604                                      | 0,00  |
|          | 74500000 Erstattungen an den<br>Bund   | 2.145,84-                       | 4.000-                                  | 4.003,20-               | 3-                                  | 0  | 0,00   | 3   | 0,00  |
|          | 74510000 Erstattungen an das<br>Land   | 4.793,44-                       | 2.000-                                  | 0,00                    | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|          | 74520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)   | 1.011,77-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 74580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche  | 0,00                            | 0                                       | 2.094,00-               | 2.094-                              | 0  | 0,00   | 2.094                                       | 0,00  |
|          | 74820000 Säumniszuschläge  | 16,50-                          | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 0,00   | 20.000-                                     | 0,00  |
|          | 75930000 Auszahlungen des<br>Geldverkehrs  | 697,77-                         | 800-                                    | 738,12-                 | 62                                  | 0  | 0,00   | 62-   | 0,00  |
|          | 75990000 Sonstige<br>Finanzauszahlungen  | 2.671,93-                       | 4.000-                                  | 18.175,67-              | 14.176-                             | 0  | 0,00   | 14.176                                      | 0,00  |
| <b>3</b> | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.508.965,73-</b>            | <b>3.946.865-</b>                       | <b>3.610.207,78-</b>    | <b>336.657</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>336.657-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 83.880,00                       | 111.500                                 | 39.060,00               | 72.440-                             | 0  | 0,00   | 72.440                                      | 0,00  |
|          | 68100000 Investitionszu. vom<br>Bund   | 0,00                            | 3.500                                   | 0,00                    | 3.500-                              | 0  | 0,00   | 3.500                                       | 0,00  |
|          | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land   | 39.060,00                       | 108.000                                 | 39.060,00               | 68.940-                             | 0  | 0,00   | 68.940                                      | 0,00  |
|          | 68120000 Investitionszu. von<br>Gemeinden und GV   | 44.820,00                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                   | 2.773.407,16                    | 1.676.000                               | 3.190.278,70            | 1.514.279                           | 0  | 0,00   | 1.514.279-                                  | 0,00  |
|           |          | 68210000 Veräußerung von<br>Grundst. und Gebäuden                         | 2.773.407,16                    | 1.676.000                               | 3.175.778,70            | 1.499.779                           | 0  | 0,00   | 1.499.779-                                  | 0,00  |
|           |          | 68312000 Veräußerung<br>bewegliches Vermögen >1000<br>Euro                | 0,00                            | 0                                       | 14.500,00               | 14.500                              | 0  | 0,00   | 14.500-                                     | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.857.287,16</b>             | <b>1.787.500</b>                        | <b>3.229.338,70</b>     | <b>1.441.839</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.441.839-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 1.417.125,09-                   | 2.057.000-                              | 4.876.357,32-           | 2.819.357-                          | 0  | 0,00   | 2.819.357                                   | 0,00  |
|           |          | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden                           | 1.417.125,09-                   | 2.057.000-                              | 4.876.357,32-           | 2.819.357-                          | 0  | 0,00   | 2.819.357                                   | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen            | 40.699,78-                      | 373.000-                                | 86.638,53-              | 286.361                             | 0  | 0,00   | 286.361-                                    | 164.300,00-                                       |
|           |          | 78312000 Erwerb bew. Sachen<br>des AV >= 1000                             | 40.699,78-                      | 373.000-                                | 86.638,53-              | 286.361                             | 0  | 0,00   | 286.361-                                    | 164.300,00-                                       |
| 13        | -        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen                         | 100.000,00-                     | 0                                       | 99.750,00-              | 99.750-                             | 0  | 0,00   | 99.750                                      | 0,00  |
|           |          | 78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-<br>s. Anteilsr.                      | 100.000,00-                     | 0                                       | 100.000,00-             | 100.000-                            | 0  | 0,00   | 100.000                                     | 0,00  |
|           |          | 78530000 Ausz. Erwerb von<br>Beteil. und Anteilsr.                        | 0,00                            | 0                                       | 250,00                  | 250                                 | 0  | 0,00   | 250-  | 0,00  |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                            | 0                                       | 3.828,00-               | 3.828-                              | 0  | 0,00   | 3.828                                       | 0,00  |
|           |          | 78311000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen                 | 0,00                            | 0                                       | 3.828,00-               | 3.828-                              | 0  | 0,00   | 3.828                                       | 0,00  |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.557.824,87-</b>            | <b>2.430.000-</b>                       | <b>5.066.573,85-</b>    | <b>2.636.574-</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.636.574</b>                            | <b>164.300,00-</b>                                |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 17       | = | Anteiliger<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf aus<br>Investitonstätigkeit | 1.299.462,29                    | 642.500-                                | 1.837.235,15-           | 1.194.735-                          | 0  | 0,00   | 1.194.735                                   | 164.300,00-                                       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf              | 2.209.503,44-                   | 4.589.365-                              | 5.447.442,93-           | 858.078-                            | 0  | 0,00   | 858.078                                     | 164.300,00-                                       |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.617.747,31             | 1.506.500                        | 1.569.349,45     | 62.849                       | 0  | 0,00   | 62.849-                                     | 0,00  |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke     | 1.446.286,86             | 1.343.400                        | 1.391.579,84     | 48.180                       | 0  | 0,00   | 48.180-                                     | 0,00  |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                       | 26.249,51                | 38.600                           | 32.675,07        | 5.925-                       | 0  | 0,00   | 5.925                                       | 0,00  |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                  | 10.219,95                | 0                                | 6.500,00         | 6.500                        | 0  | 0,00   | 6.500-                                      | 0,00  |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                               | 71,50                    | 0                                | 33,50            | 34                           | 0  | 0,00   | 34-   | 0,00  |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 15.755,00                | 28.500                           | 8.156,49         | 20.344-                      | 0  | 0,00   | 20.344                                      | 0,00  |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                | 0,00                     | 0                                | 23,72            | 24                           | 0  | 0,00   | 24-   | 0,00  |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                          | 26.221,03                | 23.000                           | 18.751,84        | 4.248-                       | 0  | 0,00   | 4.248                                       | 0,00  |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte          | 13.899,99                | 1.000                            | 14.657,35        | 13.657                       | 0  | 0,00   | 13.657-                                     | 0,00  |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Kommunen                         | 69.699,18                | 66.000                           | 70.948,19        | 4.948                        | 0  | 0,00   | 4.948-                                      | 0,00  |
|          |   | 64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich                 | 0,00                     | 0                                | 4.665,78         | 4.666                        | 0  | 0,00   | 4.666-                                      | 0,00  |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen             | 504,40                   | 0                                | 1.067,28         | 1.067                        | 0  | 0,00   | 1.067-                                      | 0,00  |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                | 8.805,72                 | 6.000                            | 6.992,02         | 992                          | 0  | 0,00   | 992-  | 0,00  |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                | 34,17                    | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 65210000 Erstattung von Steuern                            | 0,00                     | 0                                | 13.298,37        | 13.298                       | 0  | 0,00   | 13.298-                                     | 0,00  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.660.618,23-            | 2.529.805-                       | 2.611.888,85-    | 82.084-                      | 0  | 0,00   | 82.084                                      | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                    | 1.189,25-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer                           | 513.718,29-                     | 526.000-                                | 479.822,76-             | 46.177                              | 0  | 0,00   | 46.177-                                     | 0,00  |
|          | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse Arbeitnehmer             | 46.379,63-                      | 47.500-                                 | 43.945,07-              | 3.555                               | 0  | 0,00   | 3.555-                                      | 0,00  |
|          | 70320000<br>Sozialversicherungsbeitr.<br>Arbeitnehmer          | 105.975,64-                     | 107.400-                                | 98.259,20-              | 9.141                               | 0  | 0,00   | 9.141-                                      | 0,00  |
|          | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Beschäftigte           | 0,00                            | 100-                                    | 4.665,78-               | 4.566-                              | 0  | 0,00   | 4.566                                       | 0,00  |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst.<br>und baul. Anlagen             | 321.570,66-                     | 185.500-                                | 129.185,68-             | 56.314                              | 0  | 0,00   | 56.314-                                     | 0,00  |
|          | 72120000 Unterh. des sonst.<br>Unbew. Vermögens                | 15.352,42-                      | 0                                       | 980,72-                 | 981-                                | 0  | 0,00   | 981   | 0,00  |
|          | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens                  | 13.608,23-                      | 13.265-                                 | 18.687,83-              | 5.423-                              | 0  | 0,00   | 5.423                                       | 0,00  |
|          | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegenständen | 111.187,01-                     | 143.685-                                | 244.547,35-             | 100.862-                            | 0  | 0,00   | 100.862                                     | 0,00  |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                    | 17.922,42-                      | 20.000-                                 | 16.416,33-              | 3.584                               | 0  | 0,00   | 3.584-                                      | 0,00  |
|          | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundst. u. baul. Anl.             | 552.516,94-                     | 534.700-                                | 557.837,24-             | 23.137-                             | 0  | 0,00   | 23.137                                      | 0,00  |
|          | 72610000 Bes. zahlungsw.<br>Aufw. f. Beschäftigte              | 1.686,57-                       | 2.215-                                  | 647,82-                 | 1.567                               | 0  | 0,00   | 1.567-                                      | 0,00  |
|          | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.            | 129.618,50-                     | 130.275-                                | 96.964,76-              | 33.310                              | 0  | 0,00   | 33.310-                                     | 0,00  |
|          | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                      | 28.295,98-                      | 35.700-                                 | 19.482,88-              | 16.217                              | 0  | 0,00   | 16.217-                                     | 0,00  |
|          | 72750000 Lernmittel  | 138.450,77-                     | 118.120-                                | 129.997,08-             | 11.877-                             | 0  | 0,00   | 11.877                                      | 0,00  |
|          | 72810000 Auszahlungen für den<br>Verbrauch von Vorräten        | 9.399,89-                       | 8.300-                                  | 18.564,18-              | 10.264-                             | 0  | 0,00   | 10.264                                      | 0,00  |
|          | 72910000 Auszahlungen für<br>sonst. Dienstleistungen           | 24.086,13-                      | 15.685-                                 | 16.070,95-              | 386-                                | 0  | 0,00   | 386   | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                              | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 73110000 Zuweisungen an Land  | 0,00                            | 0                                       | 3.500,00-               | 3.500-                              | 0  | 0,00   | 3.500                                       | 0,00  |
|          | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 18.100,00-                      | 15.000-                                 | 16.200,00-              | 1.200-                              | 0  | 0,00   | 1.200                                       | 0,00  |
|          | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen   | 0,00                            | 15.600-                                 | 0,00                    | 15.600                              | 0  | 0,00   | 15.600-                                     | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 355.680,58-                     | 368.000-                                | 467.466,31-             | 99.466-                             | 0  | 0,00   | 99.466                                      | 0,00  |
|          | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.  | 80,37-                          | 0                                       | 20,50-                  | 21-                                 | 0  | 0,00   | 21  | 0,00  |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 774,00-                         | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | 73.916,85-                      | 69.500-                                 | 77.633,15-              | 8.133-                              | 0  | 0,00   | 8.133                                       | 0,00  |
|          | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 32.207,78-                      | 37.060-                                 | 30.371,01-              | 6.689                               | 0  | 0,00   | 6.689-                                      | 0,00  |
|          | 74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle                                      | 121.135,39-                     | 105.600-                                | 111.603,74-             | 6.004-                              | 0  | 0,00   | 6.004                                       | 0,00  |
|          | 74500000 Erstattungen an den Bund   | 21.129,03-                      | 21.600-                                 | 22.901,31-              | 1.301-                              | 0  | 0,00   | 1.301                                       | 0,00  |
|          | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 6.635,90-                       | 6.000-                                  | 6.117,20-               | 117-                                | 0  | 0,00   | 117   | 0,00  |
| <b>3</b> | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.042.870,92-</b>            | <b>1.023.305-</b>                       | <b>1.042.539,40-</b>    | <b>19.234-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>19.234</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>4</b> | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                       | <b>579.756,59</b>               | <b>995.400</b>                          | <b>459.376,00</b>       | <b>536.024-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>536.024</b>                              | <b>381.000,00</b>                                 |
|          | 68100000 Investitionszu. vom Bund   | 0,00                            | 360.000                                 | 27.376,00               | 332.624-                            | 0  | 0,00   | 332.624                                     | 120.000,00  |
|          | 68110000 Investitionszu. vom Land   | 576.900,00                      | 635.400                                 | 432.000,00              | 203.400-                            | 0  | 0,00   | 203.400                                     | 261.000,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 68180000 Investitionszu. von<br>übrigen Bereichen  | 2.856,59                        | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>579.756,59</b>               | <b>995.400</b>                          | <b>459.376,00</b>       | <b>536.024-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>536.024</b>                              | <b>381.000,00</b>                                 |
| 11        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 1.835.486,73-                   | 4.134.700-                              | 2.713.781,16-           | 1.420.919                           | 0  | 1.458.000,00-                                    | 2.878.919-                                  | 2.645.400,00-                                     |
|           | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen  | 1.835.486,73-                   | 4.134.700-                              | 2.713.781,16-           | 1.420.919                           | 0  | 1.458.000,00-                                    | 2.878.919-                                  | 2.645.400,00-                                     |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                 | 20.508,88-                      | 52.700-                                 | 34.256,42-              | 18.444                              | 0  | 4.000,00-  | 22.444-                                     | 39.500,00-  |
|           | 78312000 Erwerb bew. Sachen<br>des AV >= 1000  | 20.508,88-                      | 52.700-                                 | 32.888,08-              | 19.812                              | 0  | 4.000,00-  | 23.812-                                     | 39.500,00-  |
|           | 78322000 Erwerb bewegl.<br>Sachen des AV < 1000 EUR  | 0,00                            | 0                                       | 1.368,34-               | 1.368-                              | 0  | 0,00   | 1.368                                       | 0,00  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.855.995,61-</b>            | <b>4.187.400-</b>                       | <b>2.748.037,58-</b>    | <b>1.439.362</b>                    | <b>0</b>   | <b>1.462.000,00-</b>                             | <b>2.901.362-</b>                           | <b>2.684.900,00-</b>                              |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>1.276.239,02-</b>            | <b>3.192.000-</b>                       | <b>2.288.661,58-</b>    | <b>903.338</b>                      | <b>0</b>   | <b>1.462.000,00-</b>                             | <b>2.365.338-</b>                           | <b>2.303.900,00-</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>                | <b>2.319.109,94-</b>            | <b>4.215.305-</b>                       | <b>3.331.200,98-</b>    | <b>884.104</b>                      | <b>0</b>   | <b>1.462.000,00-</b>                             | <b>2.346.104-</b>                           | <b>2.303.900,00-</b>                              |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.139.667,26                    | 909.200                                 | 874.807,16              | 34.393-                             | 0  | 0,00   | 34.393                                      | 0,00  |
|          |   | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land              | 0,00                            | 0                                       | 23.238,97               | 23.239                              | 0  | 0,00   | 23.239-                                     | 0,00  |
|          |   | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                          | 0,00                            | 0                                       | 141.207,78              | 141.208                             | 0  | 0,00   | 141.208-                                    | 0,00  |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke     | 83.967,17                       | 64.500                                  | 83.499,75               | 19.000                              | 0  | 0,00   | 19.000-                                     | 0,00  |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                       | 48.293,00                       | 74.900                                  | 80.304,64               | 5.405                               | 0  | 0,00   | 5.405-                                      | 0,00  |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                  | 58.667,28                       | 8.600                                   | 33.374,09               | 24.774                              | 0  | 0,00   | 24.774-                                     | 0,00  |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 661.472,28                      | 582.800                                 | 443.190,07              | 139.610-                            | 0  | 0,00   | 139.610                                     | 0,00  |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                | 1.335,00                        | 800                                     | 1.294,75                | 495                                 | 0  | 0,00   | 495-  | 0,00  |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                          | 170.473,63                      | 105.500                                 | 15.719,91               | 89.780-                             | 0  | 0,00   | 89.780                                      | 0,00  |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte          | 16.927,30                       | 8.300                                   | 5.113,65                | 3.186-                              | 0  | 0,00   | 3.186                                       | 0,00  |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                             | 6.313,00                        | 6.500                                   | 3.655,46                | 2.845-                              | 0  | 0,00   | 2.845                                       | 0,00  |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Kommunen                         | 84.643,12                       | 56.000                                  | 38.412,39               | 17.588-                             | 0  | 0,00   | 17.588                                      | 0,00  |
|          |   | 64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich                 | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen             | 420,39                          | 100                                     | 2.005,15                | 1.905                               | 0  | 0,00   | 1.905-                                      | 0,00  |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                | 5.352,72                        | 0                                       | 1.947,17                | 1.947                               | 0  | 0,00   | 1.947-                                      | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben                                    | 454,37                          | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|          | 65210000 Erstattung von<br>Steuern                             | 0,00                            | 0                                       | 648,38                  | 648                                 | 0  | 0,00   | 648-  | 0,00  |
|          | 65620000 Säumniszuschläge                                      | 1.348,00                        | 1.000                                   | 1.195,00                | 195                                 | 0  | 0,00   | 195-  | 0,00  |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 2.551.514,14-                   | 2.929.725-                              | 3.011.773,49-           | 82.048-                             | 0  | 0,00   | 82.048                                      | 0,00  |
|          | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer                           | 617.922,08-                     | 729.100-                                | 699.417,58-             | 29.682                              | 0  | 0,00   | 29.682-                                     | 0,00  |
|          | 70190000 Dienstausschüttungen<br>sonst. Beschäftigte           | 398.220,67-                     | 206.800-                                | 283.131,98-             | 76.332-                             | 0  | 0,00   | 76.332                                      | 0,00  |
|          | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse Arbeitnehmer             | 57.462,81-                      | 67.600-                                 | 66.268,96-              | 1.331                               | 0  | 0,00   | 1.331-                                      | 0,00  |
|          | 70320000<br>Sozialversicherungsbeitr.<br>Arbeitnehmer          | 130.650,92-                     | 151.700-                                | 148.716,56-             | 2.983                               | 0  | 0,00   | 2.983-                                      | 0,00  |
|          | 70390000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige            | 157,36-                         | 0                                       | 258,47-                 | 258-                                | 0  | 0,00   | 258   | 0,00  |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst.<br>und baul. Anlagen             | 322.505,42-                     | 444.500-                                | 495.361,03-             | 50.861-                             | 0  | 0,00   | 50.861                                      | 0,00  |
|          | 72120000 Unterh. des sonst.<br>Unbew. Vermögens                | 16.635,97-                      | 30.000-                                 | 91.911,63-              | 61.912-                             | 0  | 0,00   | 61.912                                      | 0,00  |
|          | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens                  | 10.638,55-                      | 14.535-                                 | 11.234,62-              | 3.300                               | 0  | 0,00   | 3.300-                                      | 0,00  |
|          | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegenständen | 26.122,17-                      | 32.315-                                 | 23.161,19-              | 9.154                               | 0  | 0,00   | 9.154-                                      | 0,00  |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                    | 2.626,39-                       | 5.100-                                  | 3.669,05-               | 1.431                               | 0  | 0,00   | 1.431-                                      | 0,00  |
|          | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundst. u. baul. Anl.             | 347.823,26-                     | 332.500-                                | 313.079,32-             | 19.421                              | 0  | 0,00   | 19.421-                                     | 0,00  |
|          | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                             | 966,89-                         | 4.500-                                  | 72,30-                  | 4.428                               | 0  | 0,00   | 4.428-                                      | 0,00  |
|          | 72610000 Bes. zahlungsw.<br>Aufw. f. Beschäftigte              | 2.575,21-                       | 2.210-                                  | 1.674,00-               | 536                                 | 0  | 0,00   | 536-  | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.  | 341.652,06-                     | 293.560-                                | 168.406,65-             | 125.153                             | 0  | 0,00   | 125.153-                                    | 0,00  |
|          | 72810000 Auszahlungen für den<br>Verbrauch von Vorräten  | 4.029,77-                       | 5.900-                                  | 5.509,31-               | 391                                 | 0  | 0,00   | 391-  | 0,00  |
|          | 72910000 Auszahlungen für<br>sonst. Dienstleistungen   | 6.525,49-                       | 25.250-                                 | 2.299,70-               | 22.950                              | 0  | 0,00   | 22.950-                                     | 0,00  |
|          | 73120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)  | 16.200,00-                      | 18.200-                                 | 18.225,00-              | 25-                                 | 0  | 0,00   | 25  | 0,00  |
|          | 73150000 Zuschüsse an verb.<br>Unternehmen   | 0,00                            | 350.000-                                | 502.888,91-             | 152.889-                            | 0  | 0,00   | 152.889                                     | 0,00  |
|          | 73170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen   | 6.889,99-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche   | 192.094,26-                     | 164.300-                                | 122.324,92-             | 41.975                              | 0  | 0,00   | 41.975-                                     | 0,00  |
|          | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsausz.  | 13,00-                          | 100-                                    | 52,00-                  | 48                                  | 0  | 0,00   | 48-   | 0,00  |
|          | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | 6.104,76-                       | 5.100-                                  | 6.184,44-               | 1.084-                              | 0  | 0,00   | 1.084                                       | 0,00  |
|          | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen  | 20.532,53-                      | 24.355-                                 | 26.716,39-              | 2.361-                              | 0  | 0,00   | 2.361                                       | 0,00  |
|          | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen und<br>Schadensfälle   | 23.164,58-                      | 22.100-                                 | 21.209,48-              | 891                                 | 0  | 0,00   | 891-  | 0,00  |
| <b>3</b> | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.411.846,88-</b>            | <b>2.020.525-</b>                       | <b>2.136.966,33-</b>    | <b>116.441-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>116.441</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 120.736,75                      | 100.000                                 | 99.010,94               | 989-                                | 0  | 0,00   | 989   | 0,00  |
|          | 68100000 Investitionszu. vom<br>Bund   | 19.656,00                       | 0                                       | 1.010,94                | 1.011                               | 0  | 0,00   | 1.011-                                      | 0,00  |
|          | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land   | 100.000,00                      | 100.000                                 | 98.000,00               | 2.000-                              | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 68180000 Investitionszu. von<br>übrigen Bereichen  | 1.080,75                        | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>120.736,75</b>               | <b>100.000</b>                          | <b>99.010,94</b>        | <b>989-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>989</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 11        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 471.888,32-                     | 755.000-                                | 1.064.404,55-           | 309.405-                            | 0  | 117.800,00-                                      | 191.605                                     | 30.000,00-  |
|           | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen  | 471.888,32-                     | 755.000-                                | 1.064.404,55-           | 309.405-                            | 0  | 117.800,00-                                      | 191.605                                     | 30.000,00-  |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                 | 14.855,60-                      | 8.200-                                  | 4.996,50-               | 3.204                               | 0  | 1.000,00-  | 4.204-                                      | 0,00  |
|           | 78312000 Erwerb bew. Sachen<br>des AV >= 1000  | 14.855,60-                      | 8.200-                                  | 4.996,50-               | 3.204                               | 0  | 1.000,00-  | 4.204-                                      | 0,00  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>486.743,92-</b>              | <b>763.200-</b>                         | <b>1.069.401,05-</b>    | <b>306.201-</b>                     | <b>0</b>   | <b>118.800,00-</b>                               | <b>187.401</b>                              | <b>30.000,00-</b>                                 |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>366.007,17-</b>              | <b>663.200-</b>                         | <b>970.390,11-</b>      | <b>307.190-</b>                     | <b>0</b>   | <b>118.800,00-</b>                               | <b>188.390</b>                              | <b>30.000,00-</b>                                 |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>                | <b>1.777.854,05-</b>            | <b>2.683.725-</b>                       | <b>3.107.356,44-</b>    | <b>423.631-</b>                     | <b>0</b>   | <b>118.800,00-</b>                               | <b>304.831</b>                              | <b>30.000,00-</b>                                 |

## THH4 Kinder, Jugend und Soziales

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.210.525,30             | 2.266.400                        | 2.263.905,42     | 2.495-                       | 0  | 0,00   | 2.495                                       | 0,00  |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke     | 1.898.588,74             | 1.933.200                        | 1.985.583,93     | 52.384                       | 0  | 0,00   | 52.384-                                     | 0,00  |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                       | 79.512,02                | 72.000                           | 21.493,87        | 50.506-                      | 0  | 0,00   | 50.506                                      | 0,00  |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                  | 6.547,50                 | 11.800                           | 36.381,00        | 24.581                       | 0  | 0,00   | 24.581-                                     | 0,00  |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                               | 200,00                   | 200                              | 97,00            | 103-                         | 0  | 0,00   | 103   | 0,00  |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 189.103,93               | 219.700                          | 155.128,51       | 64.571-                      | 0  | 0,00   | 64.571                                      | 0,00  |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                | 13,45                    | 0                                | 27,07            | 27                           | 0  | 0,00   | 27-   | 0,00  |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                          | 5.415,03                 | 1.300                            | 4.675,81         | 3.376                        | 0  | 0,00   | 3.376-                                      | 0,00  |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte          | 3.050,50                 | 4.000                            | 18.138,29        | 14.138                       | 0  | 0,00   | 14.138-                                     | 0,00  |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                             | 0,00                     | 0                                | 2.920,67         | 2.921                        | 0  | 0,00   | 2.921-                                      | 0,00  |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Kommunen                         | 17.297,87                | 24.000                           | 9.825,28         | 14.175-                      | 0  | 0,00   | 14.175                                      | 0,00  |
|          |   | 64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich                 | 10.785,18                | 0                                | 29.068,60        | 29.069                       | 0  | 0,00   | 29.069-                                     | 0,00  |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen             | 0,00                     | 0                                | 263,00           | 263                          | 0  | 0,00   | 263-  | 0,00  |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                | 11,08                    | 200                              | 302,39           | 102                          | 0  | 0,00   | 102-  | 0,00  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.407.278,40-            | 5.196.570-                       | 4.749.642,89-    | 446.927                      | 0  | 0,00   | 446.927-                                    | 0,00  |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                | 26.479,80-               | 28.100-                          | 29.711,76-       | 1.612-                       | 0  | 0,00   | 1.612                                       | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer                           | 1.161.823,70-                   | 1.344.600-                              | 1.277.028,92-           | 67.571                              | 0  | 0,00   | 67.571-                                     | 0,00  |
|          | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte                   | 9.892,95-                       | 10.300-                                 | 10.209,48-              | 91                                  | 0  | 0,00   | 91-   | 0,00  |
|          | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse Arbeitnehmer             | 100.363,98-                     | 117.100-                                | 114.297,62-             | 2.802                               | 0  | 0,00   | 2.802-                                      | 0,00  |
|          | 70320000<br>Sozialversicherungsbeitr.<br>Arbeitnehmer          | 242.691,46-                     | 279.700-                                | 266.608,63-             | 13.091                              | 0  | 0,00   | 13.091-                                     | 0,00  |
|          | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Beschäftigte           | 7.435,61-                       | 1.200-                                  | 5.508,69-               | 4.309-                              | 0  | 0,00   | 4.309                                       | 0,00  |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst.<br>und baul. Anlagen             | 208.489,27-                     | 416.000-                                | 169.429,21-             | 246.571                             | 0  | 0,00   | 246.571-                                    | 0,00  |
|          | 72120000 Unterh. des sonst.<br>Unbew. Vermögens                | 26.192,42-                      | 0                                       | 12.529,59-              | 12.530-                             | 0  | 0,00   | 12.530                                      | 0,00  |
|          | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens                  | 1.556,37-                       | 3.825-                                  | 2.036,27-               | 1.789                               | 0  | 0,00   | 1.789-                                      | 0,00  |
|          | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegenständen | 20.806,80-                      | 28.635-                                 | 22.122,34-              | 6.513                               | 0  | 0,00   | 6.513-                                      | 0,00  |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                    | 2.050,38-                       | 1.000-                                  | 14.398,89-              | 13.399-                             | 0  | 0,00   | 13.399                                      | 0,00  |
|          | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundst. u. baul. Anl.             | 87.070,46-                      | 72.900-                                 | 75.483,35-              | 2.583-                              | 0  | 0,00   | 2.583                                       | 0,00  |
|          | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                             | 3.695,64-                       | 2.000-                                  | 3.172,20-               | 1.172-                              | 0  | 0,00   | 1.172                                       | 0,00  |
|          | 72610000 Bes. zahlungsw.<br>Aufw. f. Beschäftigte              | 5.572,66-                       | 6.460-                                  | 1.987,75-               | 4.472                               | 0  | 0,00   | 4.472-                                      | 0,00  |
|          | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.            | 39.285,37-                      | 46.330-                                 | 24.583,90-              | 21.746                              | 0  | 0,00   | 21.746-                                     | 0,00  |
|          | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                      | 3.119,50-                       | 4.400-                                  | 923,00-                 | 3.477                               | 0  | 0,00   | 3.477-                                      | 0,00  |
|          | 72750000 Lernmittel  | 13.786,54-                      | 13.680-                                 | 12.673,56-              | 1.006                               | 0  | 0,00   | 1.006-                                      | 0,00  |
|          | 72810000 Auszahlungen für den<br>Verbrauch von Vorräten        | 2.490,45-                       | 2.300-                                  | 4.637,97-               | 2.338-                              | 0  | 0,00   | 2.338                                       | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72910000 Auszahlungen für<br>sonst. Dienstleistungen   | 51.631,84-                      | 515-                                    | 51.045,84-              | 50.531-                             | 0  | 0,00   | 50.531                                      | 0,00  |
|          | 73120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)  | 2.332.945,17-                   | 2.690.000-                              | 2.557.485,75-           | 132.514                             | 0  | 0,00   | 132.514-                                    | 0,00  |
|          | 73170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen   | 0,00                            | 2.000-                                  | 0,00                    | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche   | 33.190,72-                      | 73.250-                                 | 54.026,77-              | 19.223                              | 0  | 0,00   | 19.223-                                     | 0,00  |
|          | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsausz.  | 319,56-                         | 400-                                    | 130,00-                 | 270                                 | 0  | 0,00   | 270-  | 0,00  |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>u. sonst. Tätigkeit   | 261,09-                         | 15.000-                                 | 16,69-                  | 14.983                              | 0  | 0,00   | 14.983-                                     | 0,00  |
|          | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | 450,00-                         | 500-                                    | 550,00-                 | 50-                                 | 0  | 0,00   | 50  | 0,00  |
|          | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen  | 19.856,81-                      | 22.775-                                 | 24.492,17-              | 1.717-                              | 0  | 0,00   | 1.717                                       | 0,00  |
|          | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen und<br>Schadensfälle   | 4.059,33-                       | 5.900-                                  | 5.438,14-               | 462                                 | 0  | 0,00   | 462-  | 0,00  |
|          | 74500000 Erstattungen an den<br>Bund   | 1.760,52-                       | 7.200-                                  | 7.045,65-               | 154                                 | 0  | 0,00   | 154-  | 0,00  |
|          | 74510000 Erstattungen an das<br>Land   | 0,00                            | 500-                                    | 2.068,75-               | 1.569-                              | 0  | 0,00   | 1.569                                       | 0,00  |
| <b>3</b> | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.196.753,10-</b>            | <b>2.930.170-</b>                       | <b>2.485.737,47-</b>    | <b>444.433</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>444.433-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 628.800                                 | 0,00                    | 628.800-                            | 0  | 0,00   | 628.800                                     | 0,00  |
|          | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land   | 0,00                            | 628.800                                 | 0,00                    | 628.800-                            | 0  | 0,00   | 628.800                                     | 0,00  |
| <b>9</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>628.800</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>628.800-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>628.800</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                     | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 64.991,20-                      | 1.300.000-                              | 72.034,79-              | 1.227.965                           | 0  | 7.200,00-  | 1.235.165-                                  | 217.200,00-                                       |
|          |   | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen  | 64.991,20-                      | 1.300.000-                              | 72.034,79-              | 1.227.965                           | 0  | 7.200,00-  | 1.235.165-                                  | 217.200,00-                                       |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                 | 2.513,85-                       | 20.700-                                 | 0,00                    | 20.700                              | 0  | 0,00   | 20.700-                                     | 18.200,00-  |
|          |   | 78312000 Erwerb bew. Sachen<br>des AV >= 1000  | 2.513,85-                       | 20.700-                                 | 0,00                    | 20.700                              | 0  | 0,00   | 20.700-                                     | 18.200,00-  |
| 16       | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>67.505,05-</b>               | <b>1.320.700-</b>                       | <b>72.034,79-</b>       | <b>1.248.665</b>                    | <b>0</b>   | <b>7.200,00-</b>                                 | <b>1.255.865-</b>                           | <b>235.400,00-</b>                                |
| 17       | = | <b>Anteiliger<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>67.505,05-</b>               | <b>691.900-</b>                         | <b>72.034,79-</b>       | <b>619.865</b>                      | <b>0</b>   | <b>7.200,00-</b>                                 | <b>627.065-</b>                             | <b>235.400,00-</b>                                |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>                | <b>2.264.258,15-</b>            | <b>3.622.070-</b>                       | <b>2.557.772,26-</b>    | <b>1.064.298</b>                    | <b>0</b>   | <b>7.200,00-</b>                                 | <b>1.071.498-</b>                           | <b>235.400,00-</b>                                |

## THH5 Planen und Bauen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.489.977,84                    | 4.147.300                               | 3.909.216,79            | 238.083-                            | 0  | 0,00   | 238.083                                     | 0,00  |
|          | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                           | 536.225,19                      | 0                                       | 129.019,60              | 129.020                             | 0  | 0,00   | 129.020-                                    | 0,00  |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke      | 495.031,61                      | 337.000                                 | 180.804,63              | 156.195-                            | 0  | 0,00   | 156.195                                     | 0,00  |
|          | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                        | 2.039,00                        | 0                                       | 2.039,00                | 2.039                               | 0  | 0,00   | 2.039-                                      | 0,00  |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 134.338,69                      | 125.200                                 | 181.291,84              | 56.092                              | 0  | 0,00   | 56.092-                                     | 0,00  |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 4.372.457,05                    | 2.657.100                               | 2.413.319,57            | 243.780-                            | 0  | 0,00   | 243.780                                     | 0,00  |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                                 | 19.764,35                       | 12.100                                  | 12.526,07               | 426                                 | 0  | 0,00   | 426-  | 0,00  |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 22.739,60                       | 9.100                                   | 78.403,42               | 69.303                              | 0  | 0,00   | 69.303-                                     | 0,00  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 118.444,41                      | 13.900                                  | 39.582,69               | 25.683                              | 0  | 0,00   | 25.683-                                     | 0,00  |
|          | 64800000 Erstattungen vom Bund                              | 3.676,76                        | 7.800                                   | 856,75                  | 6.943-                              | 0  | 0,00   | 6.943                                       | 0,00  |
|          | 64810000 Erstattungen vom Land                              | 2.195,77                        | 5.100                                   | 12.207,17               | 7.107                               | 0  | 0,00   | 7.107-                                      | 0,00  |
|          | 64820000 Erstattungen von Kommunen                          | 209.508,40                      | 290.000                                 | 48.916,59               | 241.083-                            | 0  | 0,00   | 241.083                                     | 0,00  |
|          | 64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich                  | 0,00                            | 0                                       | 355,73                  | 356                                 | 0  | 0,00   | 356-  | 0,00  |
|          | 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.           | 111.400,39                      | 100.000                                 | 183.877,72              | 83.878                              | 0  | 0,00   | 83.878-                                     | 0,00  |
|          | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 896,50                          | 1.000                                   | 24.139,15               | 23.139                              | 0  | 0,00   | 23.139-                                     | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 64880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen                 | 768,44                          | 0                                       | 302,30                  | 302                                 | 0  | 0,00   | 302-  | 0,00  |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben                                    | 459.455,23                      | 461.000                                 | 467.100,85              | 6.101                               | 0  | 0,00   | 6.101-                                      | 0,00  |
|          | 65210000 Erstattung von<br>Steuern                             | 63,00                           | 0                                       | 5.635,71                | 5.636                               | 0  | 0,00   | 5.636-                                      | 0,00  |
|          | 65610000 Bußgelder   | 973,45                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 66510000 Gewinnanteile<br>a.verb.Unterneh.u.Beteil.            | 0,00                            | 128.000                                 | 128.838,00              | 838                                 | 0  | 0,00   | 838-  | 0,00  |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 7.362.717,44-                   | 7.645.880-                              | 7.608.470,54-           | 37.409                              | 0  | 0,00   | 37.409-                                     | 0,00  |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                    | 158.171,45-                     | 160.600-                                | 163.972,54-             | 3.373-                              | 0  | 0,00   | 3.373                                       | 0,00  |
|          | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer                           | 2.373.184,50-                   | 2.628.400-                              | 2.631.213,59-           | 2.814-                              | 0  | 0,00   | 2.814                                       | 0,00  |
|          | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte                   | 57.028,55-                      | 60.900-                                 | 60.704,85-              | 195                                 | 0  | 0,00   | 195-  | 0,00  |
|          | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse Arbeitnehmer             | 235.654,47-                     | 244.600-                                | 255.861,88-             | 11.262-                             | 0  | 0,00   | 11.262                                      | 0,00  |
|          | 70320000<br>Sozialversicherungsbeitr.<br>Arbeitnehmer          | 483.512,26-                     | 543.800-                                | 537.171,61-             | 6.628                               | 0  | 0,00   | 6.628-                                      | 0,00  |
|          | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Beschäftigte           | 1.029,60                        | 10.500-                                 | 1.029,60                | 11.530                              | 0  | 0,00   | 11.530-                                     | 0,00  |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst.<br>und baul. Anlagen             | 918.395,17-                     | 677.500-                                | 257.738,96-             | 419.761                             | 0  | 0,00   | 419.761-                                    | 0,00  |
|          | 72120000 Unterh. des sonst.<br>Unbew. Vermögens                | 863.148,03-                     | 1.132.000-                              | 838.187,44-             | 293.813                             | 0  | 0,00   | 293.813-                                    | 0,00  |
|          | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens                  | 40.973,02-                      | 28.315-                                 | 27.541,18-              | 774                                 | 0  | 0,00   | 774-  | 0,00  |
|          | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegenständen | 52.987,06-                      | 114.360-                                | 48.528,14-              | 65.832                              | 0  | 0,00   | 65.832-                                     | 0,00  |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                    | 21.345,23-                      | 21.800-                                 | 13.246,53-              | 8.553                               | 0  | 0,00   | 8.553-                                      | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundst. u. baul. Anl.         | 638.322,71-                     | 628.700-                                | 629.715,94-             | 1.016-                              | 0  | 0,00   | 1.016                                       | 0,00  |
|          | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                         | 224.847,22-                     | 250.500-                                | 199.586,26-             | 50.914                              | 0  | 0,00   | 50.914-                                     | 0,00  |
|          | 72610000 Bes. zahlungsw.<br>Aufw. f. Beschäftigte          | 25.165,28-                      | 33.375-                                 | 18.763,21-              | 14.612                              | 0  | 0,00   | 14.612-                                     | 0,00  |
|          | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.        | 210.530,19-                     | 207.505-                                | 183.898,76-             | 23.606                              | 0  | 0,00   | 23.606-                                     | 0,00  |
|          | 72810000 Auszahlungen für den<br>Verbrauch von Vorräten    | 50.441,16-                      | 32.800-                                 | 32.112,07-              | 688                                 | 0  | 0,00   | 688-  | 0,00  |
|          | 72910000 Auszahlungen für<br>sonst. Dienstleistungen       | 755.781,71-                     | 570.740-                                | 550.005,94-             | 20.734                              | 0  | 0,00   | 20.734-                                     | 0,00  |
|          | 73160000 Zuschüsse an<br>sonstige öffentliche SoRe         | 5.513,63-                       | 6.000-                                  | 5.881,20-               | 119                                 | 0  | 0,00   | 119-  | 0,00  |
|          | 73170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen               | 30.312,28-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                   | 71.568,92-                      | 60.000-                                 | 50.042,24-              | 9.958                               | 0  | 0,00   | 9.958-                                      | 0,00  |
|          | 73730000 Allgemeine Umlagen<br>an Zweckverbände            | 0,00                            | 0                                       | 918,00-                 | 918-                                | 0  | 0,00   | 918   | 0,00  |
|          | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsausz.        | 1.348,08-                       | 100-                                    | 489,68-                 | 390-                                | 0  | 0,00   | 390   | 0,00  |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>u. sonst. Tätigkeit       | 9.878,03-                       | 15.600-                                 | 8.461,14-               | 7.139                               | 0  | 0,00   | 7.139-                                      | 0,00  |
|          | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten       | 8.663,31-                       | 5.000-                                  | 2.910,50-               | 2.090                               | 0  | 0,00   | 2.090-                                      | 0,00  |
|          | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen                          | 72.817,53-                      | 107.085-                                | 87.171,82-              | 19.913                              | 0  | 0,00   | 19.913-                                     | 0,00  |
|          | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen und<br>Schadensfälle   | 44.933,34-                      | 93.700-                                 | 987.235,89-             | 893.536-                            | 0  | 0,00   | 893.536                                     | 0,00  |
|          | 74570000 Erstattungen an<br>private Unternehmen            | 9.223,91-                       | 12.000-                                 | 18.140,77-              | 6.141-                              | 0  | 0,00   | 6.141                                       | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3        | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit          | 872.739,60-                     | 3.498.580-                              | 3.699.253,75-           | 200.674-                            | 0  | 0,00   | 200.674                                     | 0,00  |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 681.484,50                      | 552.200                                 | 1.015.201,24            | 463.001                             | 0  | 0,00   | 463.001-                                    | 144.000,00  |
|          | 68100000 Investitionszu. vom<br>Bund  | 310.244,81                      | 0                                       | 459.376,40              | 459.376                             | 0  | 0,00   | 459.376-                                    | 0,00  |
|          | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land  | 265.239,69                      | 426.000                                 | 398.824,84              | 27.175-                             | 0  | 0,00   | 27.175                                      | 144.000,00  |
|          | 68120000 Investitionszu. von<br>Gemeinden und GV  | 1.000,00                        | 6.200                                   | 0,00                    | 6.200-                              | 0  | 0,00   | 6.200                                       | 0,00  |
|          | 68170000 Investitionszu. von<br>privaten Unternehmen  | 100.000,00                      | 120.000                                 | 155.000,00              | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
|          | 68180000 Investitionszu. von<br>übrigen Bereichen   | 5.000,00                        | 0                                       | 2.000,00                | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
| 5        | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 215.737,08                      | 20.000                                  | 3.578.894,18            | 3.558.894                           | 0  | 0,00   | 3.558.894-                                  | 0,00  |
|          | 68910000 Beiträge   | 215.737,08                      | 20.000                                  | 3.578.894,18            | 3.558.894                           | 0  | 0,00   | 3.558.894-                                  | 0,00  |
| 6        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 4.950,00                        | 0                                       | 2.000,00                | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|          | 68312000 Veräußerung<br>bewegliches Vermögen >1000<br>Euro  | 4.950,00                        | 0                                       | 2.000,00                | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
| 8        | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 20.378,83                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 68710000<br>EinzahlungenausderAbw.vonBa<br>umaßn.   | 20.378,83                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9        | = <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>922.550,41</b>               | <b>572.200</b>                          | <b>4.596.095,42</b>     | <b>4.023.895</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.023.895-</b>                           | <b>144.000,00</b>                                 |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 5.538.311,45-                   | 3.665.000-                              | 3.004.787,80-           | 660.212                             | 0  | 2.956.400,00-                                    | 3.616.612-                                  | 2.046.400,00-                                     |
|          |   | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen   | 2.126.499,32-                   | 888.000-                                | 666.478,19-             | 221.522                             | 0  | 325.600,00-                                      | 547.122-                                    | 157.400,00-                                       |
|          |   | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen   | 3.411.812,13-                   | 2.777.000-                              | 2.338.309,61-           | 438.690                             | 0  | 2.630.800,00-                                    | 3.069.490-                                  | 1.889.000,00-                                     |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                | 424.405,33-                     | 149.000-                                | 137.119,51-             | 11.880                              | 0  | 64.000,00-                                       | 75.880-                                     | 8.000,00-   |
|          |   | 78312000 Erwerb bew. Sachen<br>des AV >= 1000   | 415.635,01-                     | 149.000-                                | 137.119,51-             | 11.880                              | 0  | 64.000,00-                                       | 75.880-                                     | 8.000,00-   |
|          |   | 78322000 Erwerb bewegl.<br>Sachen des AV < 1000 EUR   | 8.770,32-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen   | 0,00                            | 100.000-                                | 0,00                    | 100.000                             | 0  | 0,00   | 100.000-                                    | 0,00  |
|          |   | 78530000 Ausz. Erwerb von<br>Beteil. und Anteilsr.  | 0,00                            | 100.000-                                | 0,00                    | 100.000                             | 0  | 0,00   | 100.000-                                    | 0,00  |
| 14       | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men                                       | 185.600,00-                     | 200.000-                                | 215.515,83-             | 15.516-                             | 0  | 0,00   | 15.516                                      | 0,00  |
|          |   | 78170000 Investitionszu. an<br>private Unternehmen  | 54.900,00-                      | 150.000-                                | 75.500,00-              | 74.500                              | 0  | 0,00   | 74.500-                                     | 0,00  |
|          |   | 78180000 Investitionszu. an<br>übrige Bereiche  | 130.700,00-                     | 50.000-                                 | 140.015,83-             | 90.016-                             | 0  | 0,00   | 90.016                                      | 0,00  |
| 16       | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>6.148.316,78-</b>            | <b>4.114.000-</b>                       | <b>3.357.423,14-</b>    | <b>756.577</b>                      | <b>0</b>   | <b>3.020.400,00-</b>                             | <b>3.776.977-</b>                           | <b>2.054.400,00-</b>                              |
| 17       | = | <b>Anteiliger<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitonstätigkeit</b> | <b>5.225.766,37-</b>            | <b>3.541.800-</b>                       | <b>1.238.672,28</b>     | <b>4.780.472</b>                    | <b>0</b>   | <b>3.020.400,00-</b>                             | <b>7.800.872-</b>                           | <b>1.910.400,00-</b>                              |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>               | <b>6.098.505,97-</b>            | <b>7.040.380-</b>                       | <b>2.460.581,47-</b>    | <b>4.579.799</b>                    | <b>0</b>   | <b>3.020.400,00-</b>                             | <b>7.600.199-</b>                           | <b>1.910.400,00-</b>                              |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 463.194,23               | 587.200                          | 582.666,73       | 4.533-                       | 0  | 0,00   | 4.533                                       | 0,00  |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke     | 39.605,76                | 110.000                          | 200.948,90       | 90.949                       | 0  | 0,00   | 90.949-                                     | 0,00  |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                  | 0,00                     | 10.000                           | 0,00             | 10.000-                      | 0  | 0,00   | 10.000                                      | 0,00  |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 7.618,21                 | 10.500                           | 16.640,00        | 6.140                        | 0  | 0,00   | 6.140-                                      | 0,00  |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                | 27.682,96                | 26.900                           | 28.884,70        | 1.985                        | 0  | 0,00   | 1.985-                                      | 0,00  |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                          | 350.005,55               | 400.100                          | 287.861,06       | 112.239-                     | 0  | 0,00   | 112.239                                     | 0,00  |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte          | 5.967,43                 | 27.500                           | 2.549,19         | 24.951-                      | 0  | 0,00   | 24.951                                      | 0,00  |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Kommunen                         | 24.789,00                | 1.000                            | 25.876,50        | 24.877                       | 0  | 0,00   | 24.877-                                     | 0,00  |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.          | 1.703,86                 | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen             | 0,00                     | 200                              | 465,48           | 265                          | 0  | 0,00   | 265-  | 0,00  |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                | 5.821,46                 | 1.000                            | 19.440,90        | 18.441                       | 0  | 0,00   | 18.441-                                     | 0,00  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 709.006,72-              | 981.655-                         | 915.321,42-      | 66.334                       | 0  | 0,00   | 66.334-                                     | 0,00  |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                | 11.528,04-               | 12.200-                          | 12.192,36-       | 8                            | 0  | 0,00   | 8-  | 0,00  |
|          |   | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer                          | 278.045,10-              | 306.200-                         | 264.973,70-      | 41.226                       | 0  | 0,00   | 41.226-                                     | 0,00  |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                  | 4.472,15-                | 4.600-                           | 4.615,26-        | 15-                          | 0  | 0,00   | 15  | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse Arbeitnehmer             | 25.271,60-                      | 26.900-                                 | 26.168,46-              | 732                                 | 0  | 0,00   | 732-  | 0,00  |
|          | 70320000<br>Sozialversicherungsbeitr.<br>Arbeitnehmer          | 57.924,67-                      | 63.600-                                 | 54.341,31-              | 9.259                               | 0  | 0,00   | 9.259-                                      | 0,00  |
|          | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Beschäftigte           | 52,80                           | 500-                                    | 52,80                   | 553                                 | 0  | 0,00   | 553-  | 0,00  |
|          | 71320000 Beitr.<br>Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer          | 6.629,18-                       | 0                                       | 1.757,82-               | 1.758-                              | 0  | 0,00   | 1.758                                       | 0,00  |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst.<br>und baul. Anlagen             | 3.604,97-                       | 2.000-                                  | 7.241,51-               | 5.242-                              | 0  | 0,00   | 5.242                                       | 0,00  |
|          | 72120000 Unterh. des sonst.<br>Unbew. Vermögens                | 18.671,97-                      | 20.000-                                 | 36.872,43-              | 16.872-                             | 0  | 0,00   | 16.872                                      | 0,00  |
|          | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens                  | 1.136,44-                       | 1.785-                                  | 1.308,73-               | 476                                 | 0  | 0,00   | 476-  | 0,00  |
|          | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegenständen | 5.769,40-                       | 8.075-                                  | 5.001,30-               | 3.074                               | 0  | 0,00   | 3.074-                                      | 0,00  |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                    | 0,00                            | 0                                       | 600,00-                 | 600-                                | 0  | 0,00   | 600   | 0,00  |
|          | 72410000 Bewirtschaftung<br>Grundst. u. baul. Anl.             | 7.697,99-                       | 15.000-                                 | 13.458,77-              | 1.541                               | 0  | 0,00   | 1.541-                                      | 0,00  |
|          | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                             | 7.697,10-                       | 8.000-                                  | 7.244,32-               | 756                                 | 0  | 0,00   | 756-  | 0,00  |
|          | 72610000 Bes. zahlungsw.<br>Aufw. f. Beschäftigte              | 9.032,51-                       | 5.100-                                  | 8.390,04-               | 3.290-                              | 0  | 0,00   | 3.290                                       | 0,00  |
|          | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.            | 133.287,35-                     | 280.900-                                | 332.608,22-             | 51.708-                             | 0  | 0,00   | 51.708                                      | 0,00  |
|          | 72810000 Auszahlungen für den<br>Verbrauch von Vorräten        | 0,00                            | 100-                                    | 6,30-                   | 94                                  | 0  | 0,00   | 94-   | 0,00  |
|          | 72910000 Auszahlungen für<br>sonst. Dienstleistungen           | 1.075,68-                       | 1.425-                                  | 1.143,83-               | 281                                 | 0  | 0,00   | 281-  | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                       | 5.950,00-                       | 10.535-                                 | 9.057,50-               | 1.478                               | 0  | 0,00   | 1.478-                                      | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsausz.  | 13,00-                          | 200-                                    | 58,88-                  | 141                                 | 0  | 0,00   | 141-  | 0,00  |
|          | 74290000 Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten   | 7.320,82-                       | 11.600-                                 | 10.305,99-              | 1.294                               | 0  | 0,00   | 1.294-                                      | 0,00  |
|          | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen  | 50.947,42-                      | 89.935-                                 | 14.691,24-              | 75.244                              | 0  | 0,00   | 75.244-                                     | 0,00  |
|          | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen und<br>Schadensfälle   | 4.258,04-                       | 29.000-                                 | 14.311,85-              | 14.688                              | 0  | 0,00   | 14.688-                                     | 0,00  |
|          | 74510000 Erstattungen an das<br>Land   | 68.726,09-                      | 84.000-                                 | 89.024,40-              | 5.024-                              | 0  | 0,00   | 5.024                                       | 0,00  |
| <b>3</b> | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>245.812,49-</b>              | <b>394.455-</b>                         | <b>332.654,69-</b>      | <b>61.800</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>61.800-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 6        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                            | 0                                       | 16.810,34               | 16.810                              | 0  | 0,00   | 16.810-                                     | 0,00  |
|          | 68312000 Veräußerung<br>bewegliches Vermögen >1000<br>Euro   | 0,00                            | 0                                       | 16.810,34               | 16.810                              | 0  | 0,00   | 16.810-                                     | 0,00  |
| <b>9</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>16.810,34</b>        | <b>16.810</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>16.810-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 11       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 8.960,40-                       | 0                                       | 1.024,94-               | 1.025-                              | 0  | 0,00   | 1.025                                       | 0,00  |
|          | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen  | 8.960,40-                       | 0                                       | 408,69-                 | 409-                                | 0  | 0,00   | 409   | 0,00  |
|          | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                            | 0                                       | 616,25-                 | 616-                                | 0  | 0,00   | 616   | 0,00  |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                     | 1.137,07-                       | 0                                       | 15.517,24-              | 15.517-                             | 0  | 800,00-  | 14.717                                      | 0,00  |
|          | 78312000 Erwerb bew. Sachen<br>des AV >= 1000  | 1.137,07-                       | 0                                       | 15.517,24-              | 15.517-                             | 0  | 800,00-  | 14.717                                      | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 16       | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                 | 10.097,47-                      | 0                                       | 16.542,18-              | 16.542-                             | 0  | 800,00-  | 15.742                                      | 0,00  |
| 17       | = | Anteiliger<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf aus<br>Investitonstätigkeit | 10.097,47-                      | 0                                       | 268,16                  | 268                                 | 0  | 800,00-  | 1.068-                                      | 0,00  |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf              | 255.909,96-                     | 394.455-                                | 332.386,53-             | 62.068                              | 0  | 800,00-  | 62.868-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.968.560,66                   | 26.903.100                              | 28.595.807,36           | 1.692.707                           | 0  | 0,00   | 1.692.707-                                  | 0,00  |
|          | 60110000 Grundsteuer A                                      | 59.667,88                       | 53.000                                  | 55.388,87               | 2.389                               | 0  | 0,00   | 2.389-                                      | 0,00  |
|          | 60120000 Grundsteuer B                                      | 1.943.628,46                    | 1.940.000                               | 1.959.504,63            | 19.505                              | 0  | 0,00   | 19.505-                                     | 0,00  |
|          | 60130000 Gewerbesteuer                                      | 9.790.404,51                    | 9.000.000                               | 7.979.395,64            | 1.020.604-                          | 0  | 0,00   | 1.020.604                                   | 0,00  |
|          | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                     | 7.906.120,07                    | 7.972.000                               | 7.165.327,03            | 806.673-                            | 0  | 0,00   | 806.673                                     | 0,00  |
|          | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 1.695.608,28                    | 1.525.000                               | 1.838.454,83            | 313.455                             | 0  | 0,00   | 313.455-                                    | 0,00  |
|          | 60310000 Vergnügungssteuer                                  | 308.413,76                      | 220.000                                 | 272.410,82              | 52.411                              | 0  | 0,00   | 52.411-                                     | 0,00  |
|          | 60320000 Hundesteuer  | 86.379,83                       | 85.000                                  | 86.320,10               | 1.320                               | 0  | 0,00   | 1.320-                                      | 0,00  |
|          | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.           | 576.634,00                      | 603.000                                 | 527.294,00              | 75.706-                             | 0  | 0,00   | 75.706                                      | 0,00  |
|          | 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung                 | 0,00                            | 0                                       | 2.545.933,50            | 2.545.934                           | 0  | 0,00   | 2.545.934-                                  | 0,00  |
|          | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 4.599.967,60                    | 5.471.000                               | 5.923.869,80            | 452.870                             | 0  | 0,00   | 452.870-                                    | 0,00  |
|          | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land               | 0,00                            | 0                                       | 236.593,91              | 236.594                             | 0  | 0,00   | 236.594-                                    | 0,00  |
|          | 66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.                 | 0,00                            | 33.000                                  | 4.546,39                | 28.454-                             | 0  | 0,00   | 28.454                                      | 0,00  |
|          | 66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                    | 931,36                          | 1.000                                   | 45,00                   | 955-                                | 0  | 0,00   | 955   | 0,00  |
|          | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.            | 34,09                           | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|          | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen                        | 770,82                          | 0                                       | 722,84                  | 723                                 | 0  | 0,00   | 723-  | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                            | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 12.733.726,52-                  | 12.964.200-                             | 12.081.251,32-          | 882.949                             | 0  | 0,00   | 882.949-                                    | 0,00  |
|          |   | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer   | 3.291,69-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer                                       | 714,57-                         | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | 1.553.905,96-                   | 1.646.000-                              | 800.770,23-             | 845.230                             | 0  | 0,00   | 845.230-                                    | 0,00  |
|          |   | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land   | 4.916.501,40-                   | 4.926.000-                              | 4.913.375,50-           | 12.625                              | 0  | 0,00   | 12.625-                                     | 0,00  |
|          |   | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)   | 6.240.825,89-                   | 6.352.000-                              | 6.351.646,77-           | 353                                 | 0  | 0,00   | 353-  | 0,00  |
|          |   | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit                                     | 100,00-                         | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 75110000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Land   | 0,00                            | 200-                                    | 0,00                    | 200                                 | 0  | 0,00   | 200-  | 0,00  |
|          |   | 75160000 Zinsausz. Kred. f. Inv. öff. SR  | 778,20-                         | 0                                       | 413,54-                 | 414-                                | 0  | 0,00   | 414   | 0,00  |
|          |   | 75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.  | 17.608,81-                      | 40.000-                                 | 15.045,28-              | 24.955                              | 0  | 0,00   | 24.955-                                     | 0,00  |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.234.834,14</b>            | <b>13.938.900</b>                       | <b>16.514.556,04</b>    | <b>2.575.656</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.575.656-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                   | 49.999,99                       | 0                                       | 49.999,99               | 50.000                              | 0  | 0,00   | 50.000-                                     | 0,00  |
|          |   | 68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.                                     | 49.999,99                       | 0                                       | 49.999,99               | 50.000                              | 0  | 0,00   | 50.000-                                     | 0,00  |
| 9        | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>49.999,99</b>                | <b>0</b>                                | <b>49.999,99</b>        | <b>50.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>50.000-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                            | 0                                       | 250,00-                 | 250-                                | 0  | 0,00   | 250   | 0,00  |

# 150 Stadt Oberndorf

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 78882000 Gewährung v.Darl.an<br>sonst.inl.Bereiche  | 0,00                            | 0                                       | 250,00-                 | 250-                                | 0  | 0,00   | 250   | 0,00  |
| 16       | = <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>250,00-</b>          | <b>250-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>250</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 17       | = <b>Anteiliger<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitonstätigkeit</b> | <b>49.999,99</b>                | <b>0</b>                                | <b>49.749,99</b>        | <b>49.750</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>49.750-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 18       | = <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>               | <b>14.284.834,13</b>            | <b>13.938.900</b>                       | <b>16.564.306,03</b>    | <b>2.625.406</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.625.406-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |

Stadt Oberndorf am Neckar  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Vermögensübersicht

| Vermögen   | Stand zum<br>01.01. des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>1)</sup> | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr |                                     |                   |                        |                     |                                   | Stand am 31.12.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Σ Sp. 2 bis 7) |
|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|  |   | Vermögens-<br>zugänge                   | Vermögens-<br>abgänge <sup>2)</sup> | Umbu-<br>chungen  | Nach-<br>aktivierungen | Zuschrei-<br>bungen | Abschrei-<br>bungen <sup>3)</sup> |   |
|  |   |   |                                     |                   |                        |                     |                                   |   |
| 1  | 2   | 3                                       | 4                                   | 5 <sup>4)</sup>   | 6                      | 7                   | 8                                 |   |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>49.021,92</b>  | <b>11.460,80</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>9.271,23</b>                   | <b>51.211,49</b>  |
| <b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>  | <b>116.416.082,22</b>   | <b>12.123.733,56</b>                    | <b>2.080.740,99</b>                 | <b>-74.579,58</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3.201.430,24</b>               | <b>123.183.064,97</b>   |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 23.367.997,55   | 5.035.805,36                            | 2.010.593,73                        | 374.504,50        | 0,00                   | 0,00                | 1.970,46                          | 26.765.743,22   |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 31.159.847,29   | 1.143.843,84                            | 50.401,00                           | 1.197.406,36      | 0,00                   | 0,00                | 1.046.991,96                      | 32.403.704,53   |
| 2.3. Infrastrukturvermögen   | 44.672.495,93   | 1.931.894,45                            | 2.947,10                            | 1.958.928,38      | 0,00                   | 0,00                | 1.498.540,27                      | 47.061.831,39   |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 682.284,24  | 2.835,00                                | 0,00                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                              | 685.119,24  |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 5.647.680,86  | 226.460,26                              | 16.799,16                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 558.265,98                        | 5.299.075,98  |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 520.857,30  | 62.352,39                               | 0,00                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 95.661,57                         | 487.548,12  |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 10.364.919,05   | 3.720.542,26                            | 0,00                                | -3.605.418,82     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                              | 10.480.042,49   |
| <b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>                                       | <b>12.324.368,89</b>  | <b>11.120.599,46</b>                    | <b>13.499.999,99</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>9.944.968,36</b>   |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 227.400,00  | 100.000,00                              | 0,00                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                              | 327.400,00  |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 83.156,67   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                              | 83.156,67   |
| 3.3. Sondervermögen  | 1.725.000,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                              | 1.725.000,00  |
| 3.4. Ausleihungen  | 1.456.976,88  | 250,00                                  | 49.999,99                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                              | 1.407.226,89  |
| 3.5. Wertpapiere   | 8.831.835,34  | 11.020.349,46                           | 13.450.000,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                              | 6.402.184,80  |
| <b>insgesamt</b>   | <b>128.789.473,03</b>   | <b>23.255.793,82</b>                    | <b>15.580.740,98</b>                | <b>-74.579,58</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3.210.701,47</b>               | <b>133.179.244,82</b>   |

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

<sup>3)</sup> Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

**Übersicht über den Stand  
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

| Art  | Stand zum 01.01.<br>des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des<br>Haushaltsjahres |
|--|---|---|
|  | EUR                                     |   |
| 1. Ergebnisrücklagen   | <b>7.537.885,66</b>                     | <b>11.477.005,15</b>                    |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup> | <b>3.871.277,64</b>                     | <b>6.819.743,13</b>                     |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>        | <b>3.666.608,02</b>                     | <b>4.657.262,02</b>                     |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen  | <b>563.649,96</b>                       | <b>572.334,83</b>                       |
| <b>Rücklagen gesamt</b>  | <b>8.101.535,62</b>                     | <b>12.049.339,98</b>                    |

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

**Schuldenübersicht**

| Art der Schulden   | am 01.01. des Haushaltsjahres <sup>1)</sup> | zum 31.12. des Haushaltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel |                                  |                                | Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup> |
|--|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  |   |                                | bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>                    | über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup> | mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup> |                                    |
| EUR  |   |                                |  |                                  |                                |                                    |
| 1  | 2   | 3                              | 4  | 5                                | 6                              | 7                                  |
| 1.1 Anleihen   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen       | 486.642,04                                  | 423.184,15                     | 63.457,59                                      | 166.938,23                       | 192.788,33                     | -63.457,89                         |
| 1.2.1 Bund   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2.2 Land   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                        | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                      | 486.642,04                                  | 423.184,15                     | 63.457,59                                      | 166.938,23                       | 192.788,33                     | -63.457,89                         |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.3 Kassenkredite  | 0,00  | 275.825,48                     | 275.825,48                                     | 0,00                             | 0,00                           | 275.825,48                         |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 727.025,00                                  | 592.805,00                     | 134.220,00                                     | 458.585,00                       | 0,00                           | -134.220,00                        |
| <b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>                      | <b>1.213.667,04</b>                         | <b>1.291.814,63</b>            | <b>473.503,07</b>                              | <b>625.523,23</b>                | <b>192.788,33</b>              | <b>78.147,59</b>                   |

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserwerk)**

|   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 Anleihen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen            | 4.518.996,12        | 5.300.017,72        | 253.017,72        | 1.012.000,00        | 4.035.000,00        | 781.021,60        |
| 2.3 Kassenkredite   | 320.125,49          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -320.125,49       |
| 2.4 Interne Darlehen der Gemeinde                               | 1.250.000,03        | 1.200.000,04        | 49.999,99         | 199.999,96          | 950.000,09          | -49.999,99        |
| 2.5 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b> | <b>6.089.121,64</b> | <b>6.500.017,76</b> | <b>303.017,71</b> | <b>1.211.999,96</b> | <b>4.985.000,09</b> | <b>410.896,12</b> |

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Freibad)**

|   |                   |                   |                   |             |             |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2.1 Anleihen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 2.3 Kassenkredite   | 400.693,78        | 389.861,77        | 389.861,77        | 0,00        | 0,00        | -10.832,01        |
| 2.4 Interne Darlehen der Gemeinde                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 2.5 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b> | <b>400.693,78</b> | <b>389.861,77</b> | <b>389.861,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.832,01</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>**

|   |                     |                     |                   |                     |                     |                    |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3.1 Anleihen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                  | 5.005.638,16        | 5.723.201,87        | 316.475,31        | 1.178.938,23        | 4.227.788,33        | 717.563,71         |
| 3.3 Kassenkredite   | 720.819,27          | 389.861,77          | 389.861,77        | 0,00                | 0,00                | -55.132,02         |
| 3.4 Interne Darlehen der Gemeinde   | 1.250.000,03        | 1.200.000,04        | 49.999,99         | 199.999,96          | 950.000,09          | -49.999,99         |
| 3.5 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                            | 727.025,00          | 592.805,00          | 134.220,00        | 458.585,00          | 0,00                | -134.220,00        |
| <b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>  | <b>7.703.482,46</b> | <b>7.905.868,68</b> | <b>890.557,07</b> | <b>1.837.523,19</b> | <b>5.177.788,42</b> | <b>478.211,70</b>  |
| <b>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>1.970.819,30</b> | <b>1.589.861,81</b> | <b>439.861,76</b> | <b>199.999,96</b>   | <b>950.000,09</b>   | <b>-105.132,01</b> |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>5.732.663,16</b> | <b>6.316.006,87</b> | <b>450.695,31</b> | <b>1.637.523,23</b> | <b>4.227.788,33</b> | <b>583.343,71</b>  |

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2<sup>6)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.<sup>7)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO<sup>8)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**  
**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis      | Ergebnis      | Ergebnis      | Planung    | Planung    |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|   |         | 2018          | 2019          | 2020          | 2020       | 2021       |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |               |               |               |            |            |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 903.621,46    | 2.967.656,18  | 2.948.465,49  | -1.846.300 | -2.088.700 |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 64,06         | 210,80        | 208,17        | -131       | -148       |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       | 102,24%       | 107,78%       | 107,85%       | 95%        | 95%        |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                      |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 15.185.966,48 | 14.994.999,50 | 17.314.451,53 | 13.937.000 | 14.221.100 |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 1.076,64      | 1.065,14      | 1.222,43      | 990        | 1.009      |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 37,66%        | 39,32%        | 46,11%        | 35%        | 37%        |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                                 |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 14.282.345,02 | 12.027.343,32 | 14.365.986,04 | 15.783.300 | 16.309.800 |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 1.012,57      | 854,34        | 1.014,26      | 1.121      | 1.157      |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 35,42%        | 31,54%        | 38,26%        | 39%        | 42%        |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 1.127.090,81  | 2.539.517,21  | 990.654,00    | 0,00       | 0,00       |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 2.030.712,27  | 5.507.173,39  | 3.939.119,49  | -1.846.300 | -2.088.700 |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |               |               |               |            |            |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 5.765.528,98  | 4.955.845,42  | 3.207.196,62  | 125.000,00 | 111.000,00 |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 408,76        | 352,03        | 226,43        | 9          | 8          |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 129.681,03    | 106.057,11    | 68.890,37     | 64.000     | 64.000     |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 5.635.847,95  | 4.849.788,31  | 3.138.306,25  | 61.000     | 47.000     |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 399,56        | 344,49        | 221,57        | 4          | 3          |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 821.984,44    | 684.602,92    | 695.070,83    | 791.383    | 728.661    |
| <b>8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>       |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 2.462.743,73  | 2.121.565,70  | 3.933.649,70  | 4.407.000  | 5.858.000  |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |               |               |               |            |            |
| <b>9. Eigenkapital (EK)</b>   |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 68.887.387,10 | 74.010.150,18 | 77.920.560,64 |            |            |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                           |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 66.280.691,36 | 65.908.614,56 | 65.871.220,66 |            |            |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |         |               |               |               |            |            |
| Verhältnis EK zur Bilanzsumme   | %       | 53,37         | 54,86         | 55,56%        |            |            |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>  |         |               |               |               |            |            |
| Verhältnis FK zur Bilanzsumme   | %       | 46,63         | 45,14         | 44,44%        |            |            |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |         |               |               |               |            |            |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                        | %       | 87,24         | 88,01         | 85,80%        |            |            |
| <b>11. Verschuldung</b>   |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 1.453.944,15  | 1.213.667,04  | 1.015.989,15  |            |            |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 103,08        | 86,21         | 71,73         |            |            |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                      |         |               |               |               |            |            |
| absoluter Betrag  | EUR     | -129.681,03   | -240.277,11   | 212.067,14    | 8.556.400  | 3.145.000  |

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Übersicht über den Übertrag der Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2021**  
**Übertragung Hochbau investiv 2020 nach 2021**

| Objektbezeichnung                       | Objektnummer | aktuelles Budget 2020 | verfügt 2020        | verfügbar 2020      | Übertragung nach 2021 |
|---|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Lindenstr. 13 Umbau                     | 711240000004 | 303.900,00            | 132.017,79          | 171.882,21          | 157.400,00            |
| TH LIHO Erneuerung Heizung              | 742410000002 | 188.400,00            | 92.615,82           | 95.784,18           | 30.000,00             |
| GS Bochingen Generalsanierung           | 721100100006 | 718.100,00            | 33.359,94           | 684.740,06          | 684.700,00            |
| GS LIHO Anbau Ganztagesbetreuung        | 721100101000 | 906.600,00            | 815.202,74          | 91.397,26           | 91.300,00             |
| GS LIHO Medienentwicklung               | 721100101001 | 125.000,00            | 42.867,60           | 82.132,40           | 82.100,00             |
| Gymnasium Sanitär-Sanierung             | 721100600000 | 320.100,00            | 232.742,75          | 87.357,25           | 87.300,00             |
| Gymnasium Brandschutz Hauptmaßnahme     | 721100600005 | 849.200,00            | 395.178,32          | 454.021,68          | 103.100,00            |
| Gymnasium Campus (päd. Nebenräume)      | 721100600007 | 149.100,00            | 76.760,27           | 72.339,73           | 72.300,00             |
| Gymnasium Barrierefreiheit              | 721100600008 | 154.300,00            | 93.510,73           | 60.789,27           | 60.700,00             |
| Gymnasium Tiefgarage Brandschutz-Decke  | 721100600009 | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00             |
| Gymnasium Medienentwicklung             | 721100600010 | 681.500,00            | 117.528,69          | 563.971,31          | 563.900,00            |
| Gymnasium Klassenzimmer LED-Beleuchtung | 721100600011 | 226.900,00            | 89.196,00           | 137.704,00          | 137.700,00            |
| Gymnasium Ersatzbeschaffung Trennwand   | 721100600012 | 20.000,00             | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00             |
| Gymnasium Brandschutz Sofortmaßnahme    | 721100600013 | 77.600,00             | 0,00                | 77.600,00           | 77.600,00             |
| Gymnasium Sanierung Klassenzimmer       | 721100600015 | 704.600,00            | 169.698,80          | 534.901,20          | 534.900,00            |
| Gymnasium Trafostation                  | 721100600017 | 30.000,00             | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00             |
| Gymnasium Betonstütze Halle G1          | 721100600018 | 40.000,00             | 0,00                | 40.000,00           | 40.000,00             |
| Gymnasium Elektronische Schließanlage   | 721100600019 | 20.000,00             | 10.153,04           | 9.846,96            | 9.800,00              |
| KITA Ringstr. Planung und Bau Anbau     | 736500100003 | 1.300.000,00          | 0,00                | 1.300.000,00        | 210.000,00            |
| KITA Boll Kinderwagenabstellplatz       | 736500105000 | 7.200,00              | 0,00                | 7.200,00            | 7.200,00              |
| <b>Summe</b>                            |              | <b>6.872.500,00</b>   | <b>2.300.832,49</b> | <b>4.571.667,51</b> | <b>3.050.000,00</b>   |

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Übersicht über den Übertrag der Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2021**  
**Übertragung Tiefbau investiv 2020 nach 2021**

| Objektbezeichnung                       | Objektnummer | aktuelles Budget 2020 | verfügt 2020      | verfügbar 2020      | Übertragung nach 2021 |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Erschließung Vogelloch Bochingen        | 753800000018 | 1.183.200,00          | 119.310,72        | 1.063.889,28        | 1.063.800,00          |
| Baugebiet Ortsmitte Boll                | 753800000019 | 3.200,00              | 0,00              | 3.200,00            | 3.200,00              |
| Erschließung Vogelloch Bochingen        | 754100100011 | 85.300,00             | 49.397,63         | 35.902,37           | 35.900,00             |
| Baugebiet Ortsmitte Boll                | 754100100012 | 12.400,00             | 0,00              | 12.400,00           | 12.400,00             |
| Sanierung August-Barack-Straße          | 754100100015 | 634.000,00            | 119.318,14        | 514.681,86          | 233.400,00            |
| Wasserfallhöhle Felssicherung           | 754100100016 | 150.000,00            | 0,00              | 150.000,00          | 78.200,00             |
| Irslenbachbrücke                        | 754100100018 | 250.000,00            | 216.467,26        | 33.532,74           | 14.000,00             |
| Sanierung Austraße                      | 754100100022 | 500.000,00            | 62.362,95         | 437.637,05          | 437.600,00            |
| Straßenbeleuchtung August-Barack-Straße | 754100200007 | 28.800,00             | 16.037,17         | 12.762,83           | 500,00                |
| Straßenbeleuchtung Vogelloch Bochingen  | 754100200009 | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00             |
| <b>Summe</b>                            |              | <b>2.856.900,00</b>   | <b>582.893,87</b> | <b>2.274.006,13</b> | <b>1.889.000,00</b>   |

**Übersicht über den Übertrag der Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2021**  
**Übertragung Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände investiv 2020 nach 2021**

| Objektbezeichnung                        | Objektnummer | aktuelles Budget<br>2020 | verfügt<br>2020   | verfügbar<br>2020 | Übertragung<br>nach 2021 |
|--|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Steuerung Pauschale Beschaffungen        | 71110000000  | 3.000,00                 | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00                 |
| Rathaus Möblierung 3 Büros               | 71111000001  | 10.000,00                | 0,00              | 10.000,00         | 2.500,00                 |
| Personalwesen Pauschale Beschaffungen    | 71121000000  | 23.500,00                | 13.592,43         | 9.907,57          | 3.900,00                 |
| Werkhof Pauschale Beschaffungen          | 71125030000  | 54.000,00                | 37.113,05         | 16.886,95         | 8.000,00                 |
| Feuerschutz Pauschale Beschaffungen      | 71260000002  | 25.000,00                | 12.048,48         | 12.951,52         | 12.900,00                |
| Feuerschutz Beschaffung Fahrzeuge        | 71260000003  | 130.000,00               | 37.908,77         | 92.091,23         | 92.000,00                |
| Neubeschaffung Funkmeldeempfänger        | 71260000004  | 65.000,00                | 0,00              | 65.000,00         | 50.000,00                |
| KWS Grundschule Pauschale Beschaffungen  | 721100501000 | 2.000,00                 | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00                 |
| KWS Haupt- und Werkrealschule Pauschale  | 721100503001 | 9.000,00                 | 0,00              | 9.000,00          | 9.000,00                 |
| GS Hochmössingen Pauschale Beschaffungen | 721100105000 | 4.000,00                 | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00                 |
| Realschule Pauschale Beschaffungen       | 721100504000 | 3.700,00                 | 0,00              | 3.700,00          | 3.000,00                 |
| Gymnasium Pauschale Beschaffungen        | 721100600100 | 37.000,00                | 0,00              | 37.000,00         | 21.500,00                |
| KITA Altobernd. Pauschale Beschaffungen  | 736500101000 | 5.000,00                 | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00                 |
| KITA Bochingen Pauschale Beschaffungen   | 736500103000 | 3.500,00                 | 0,00              | 3.500,00          | 3.500,00                 |
| KITA Hochmöss. Pauschale Beschaffungen   | 736500104000 | 1.000,00                 | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00                 |
| Förderung KITA Pauschale Beschaffungen   | 736500105001 | 8.700,00                 | 0,00              | 8.700,00          | 8.700,00                 |
| <b>Summe</b>                             |              | <b>384.400,00</b>        | <b>100.662,73</b> | <b>283.737,27</b> | <b>230.000,00</b>        |

Stadt Oberndorf am Neckar

Übersicht über den Übertrag der Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2021

Übertragung Zuweisungen und Zuschüsse investiv 2020 nach 2021

| Objektbezeichnung                      | Objektnummer | Kostenart Beschreibung   | Kostenart | aktuelles Budget<br>2020 | verfügt<br>2020    | verfügbar<br>2020  | Übertragung<br>nach 2021 |
|--|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Entwicklung Brauereiareal              | 711240000026 | Investitionszu. vom Land | 68110000  | -96.000,00               | 0,00               | -96.000,00         | -79.000,00               |
| GS LIHO energetische Sanierung Geb. II | 721100100000 | Investitionszu. vom Bund | 68100000  | -190.000,00              | 0,00               | -190.000,00        | -120.000,00              |
| GS LIHO Anbau Ganztagesbetreuung       | 721100101000 | Investitionszu. vom Land | 68110000  | -108.000,00              | -52.600,00         | -55.400,00         | -50.000,00               |
| Gymnasium                              | 721100600005 | Investitionszu. vom Land | 68110000  | -450.000,00              | -198.100,00        | -251.900,00        | -211.000,00              |
| Irslenbachbrücke                       | 754100100018 | Investitionszu. vom Land | 68110000  | -65.000,00               | 0,00               | -65.000,00         | -65.000,00               |
| <b>Summe</b>                           |              |                          |           | <b>-909.000,00</b>       | <b>-250.700,00</b> | <b>-658.300,00</b> | <b>-525.000,00</b>       |

**Stadt Oberndorf am Neckar**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

**Bescheinigung**

Der von uns erstellte Jahresabschluss der Stadt Oberndorf am Neckar zum 31. Dezember 2020 versehen wir mit folgender Bescheinigung:

"Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang – der Stadt Oberndorf am Neckar zum 31. Dezember 2020 erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Regelungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und den ergänzenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt Oberndorf am Neckar.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und mit Einbezug der Abschlussbuchungen. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind.

Darüber hinaus sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen."

Mannheim, den 24. Januar 2024

Schüllermann - Wirtschafts-  
und Steuerberatung - GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Betriebsw. (FH) - UA Wladimir Krasowitzki  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

B. Sc. Roman Bagschik  
Steuerberater

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2020**  
**Feststellungsbeschluss**

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

|           |   | EUR                  |
|-----------|---|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ergebnisrechnung</b>   |                      |
| 1.1       | Summe der ordentlichen Erträge  | 40.498.162,43        |
| 1.2       | Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 37.549.696,94        |
| 1.3       | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)  | <b>2.948.465,49</b>  |
| 1.4       | Außerordentliche Erträge  | 1.001.804,04         |
| 1.5       | Außerordentliche Aufwendungen   | 11.150,04            |
| 1.6       | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)   | <b>990.654,00</b>    |
| 1.7       | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)   | <b>3.939.119,49</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Finanzrechnung</b>   |                      |
| 2.1       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 39.007.528,36        |
| 2.2       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 35.800.331,74        |
| 2.3       | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)               | <b>3.207.196,62</b>  |
| 2.4       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 8.450.631,39         |
| 2.5       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 12.330.262,59        |
| 2.6       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5)     | <b>-3.879.631,20</b> |
| 2.7       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                  | <b>-672.434,58</b>   |
| 2.8       | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 670.819,28           |
| 2.9       | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 458.752,14           |
| 2.10      | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)       | <b>212.067,14</b>    |
| 2.11      | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-460.367,44</b>   |
| 2.12      | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen               | 2.271.211,44         |
| 2.13      | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>2.122.805,70</b>  |
| 2.14      | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)                          | <b>1.810.844,00</b>  |
| 2.15      | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.13 und 2.14)         | <b>3.933.649,70</b>  |

|      |  |                       |
|------|--|-----------------------|
| 3.   | <b>Bilanz</b>  |                       |
| 3.1  | Immaterielles Vermögen   | 51.211,49             |
| 3.2  | Sachvermögen   | 123.183.064,97        |
| 3.3  | Finanzvermögen   | 16.401.821,34         |
| 3.4  | Abgrenzungsposten  | 608.306,24            |
| 3.5  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.4)   | <b>140.244.404,04</b> |
| 3.6  | Basiskapital   | 65.871.220,66         |
| 3.7  | Rücklagen  | 12.049.339,98         |
| 3.8  | Sonderposten   | 33.776.955,53         |
| 3.9  | Rückstellungen   | 23.123.698,33         |
| 3.10 | Verbindlichkeiten  | 3.401.957,04          |
| 3.11 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                               | 2.021.232,50          |
| 3.12 | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.6 bis 3.11) | <b>140.244.404,04</b> |

**Stadt Oberndorf am Neckar**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

| Stufen der Ergebnisverwendung<br>und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup> |  | Ergebnis des Haushaltsjahres |                          | vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses<br>aus dem |                                |                                | Rücklagen aus Überschüssen des |                        | Basis-<br>kapital |   |
|--|--|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|---|
|  |  | Sonder-<br>ergebnis          | Ordentliches<br>Ergebnis | Vorjahr  | zweitvorange-<br>gangenen Jahr | drittvorange-<br>gangenen Jahr | ordentlichen<br>Ergebnisses    | Sonder-<br>ergebnisses |                   |   |
|  |  | EUR                          |                          |  |                                |                                |                                |                        |                   |   |
|  |  | 1                            | 2                        | 3  | 4                              | 5                              | 6                              | 7                      |                   | 8 |
| 1  | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>2)</sup>  | 990.654,00                   | 2.948.465,49             |  |                                |                                | 3.871.277,64                   | 3.666.608,02           | 65.908.614,56     |   |
| 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   |                              | -2.948.465,49            |  |                                |                                | 2.948.465,49                   |                        |                   |   |
| 4  | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts |                              |                          |  |                                |                                |                                |                        | 0,00              |   |
| 5  | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                         |                              | 0,00                     |  |                                |                                | 0,00                           |                        |                   |   |
| 6  | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses  | 0,00                         | 0,00                     |  |                                |                                |                                |                        |                   |   |
| 7  | Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | -990.654,00                  |                          |  |                                |                                |                                | 990.654,00             |                   |   |
| 8  | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                       | 0,00                         |                          |  |                                |                                |                                | 0,00                   |                   |   |
| 9  | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                |                              | 0,00                     |  |                                |                                |                                | 0,00                   |                   |   |
| 10   | Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in 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   |                              |                          |  |                                |                                | 6.819.743,13                   | 4.657.262,02           | 65.908.614,56     |   |
| 14   | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO  |                              |                          |  |                                |                                |                                |                        | 0,00              |   |
| 15   | Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz  |                              |                          |  |                                |                                |                                |                        | -37.393,90        |   |
| 16   | Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags   |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                           |                                | 6.819.743,13                   | 4.657.262,02           | 65.871.220,66     |   |

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

<sup>2)</sup> Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.