

Sitzung Gemeinderat am 23.05.2023

23.05.2023 19:00 Uhr

## Öffentliche Einladung zur Sitzung des Gemeinderates

**am Dienstag, 23. Mai 2023 um 19:00 Uhr**

in den Sitzungssaal der Gemeinde Schömburg, Lindenstraße 7 in 75328 Schömburg

### TAGESORDNUNG

1. Einwohner fragen
2. Informelle Beteiligung Suchraumkulisse Windenergie durch den Regionalverband GR 39/23  
- Stellungnahme der Gemeinde Schömburg
3. 7. Änderung des Flächennutzungsplans Schömburg GR 40/23  
Beschluss Änderung gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  
Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs.1, 4 Abs.1, 4a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
4. Bebauungsplan sowie die Satzung über örtliche Bauvorschriften GR 41/23  
"Gewerbegebiet Schwarzenberg - II. und III. Bauabschnitt" in Schwarzenberg  
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, sonstiger Behörden und Träger Öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1, 4 Abs.1, 4a Abs. 2 BauGB
5. Bauvorhaben Friedenstr., Flst. 242/1 in Bieselsberg GR 42/23  
Sanierung, Umbau und Anbau an die bestehende Leichenhalle zum Multifunktionsgebäude
6. Umbau der bestehenden Aussegnungshalle in Bieselsberg zum GR 43/23  
Multifunktionsgebäude  
- Vergabe der Objekt- und Tragwerksplanungsleistungen
7. Linienkonzession des innerörtlichen Busverkehrs in Schömburg GR 44/23  
(Linie 200)  
- Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise



- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 8.  | Errichtung eines Kur- und Heilwaldes in Schömberg<br>- Vergabe der "Garten- und Landschaftsbauarbeiten" | GR 45/23 |
| 9.  | Ersatzbeschaffung eines Auslegers zum Anbau an den Unimog des<br>Bauhofes                               | GR 46/23 |
| 10. | Mitgliedschaft Klimabündnis   | ANE 1/23 |
| 11. | Feststellung der Jahresrechnung des Kämmereihaushaltes 2020   | GR 47/23 |
| 12. | Feststellung des Jahresabschlusses der Touristik und Kur 2020   | GR 48/23 |
| 13. | Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke 2020   | GR 49/23 |
| 14. | Kreditaufnahmen 2023  | GR 50/23 |
| 15. | Anerkennung der Niederschrift über die öffentliche Verhandlung des<br>Gemeinderates vom 25.04.2023      |          |
| 16. | Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  |          |
| 17. | Bekanntgaben, Verschiedenes   |          |

Mit freundlichen Grüßen



Matthias Leyn  
Bürgermeister

TOP 2.

Informelle Beteiligung Suchraumkulisse Windenergie  
durch den Regionalverband

- Stellungnahme der Gemeinde Schömberg

## SITZUNGSVORLAGE

### Informelle Beteiligung Suchraumkulisse Windenergie durch den Regionalverband - Stellungnahme der Gemeinde Schömberg

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 2.  |

#### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat billigt die als Anlage beigefügte Stellungnahme an den Regionalverband Nordschwarzwald zur Kenntnis.
2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, nötige Anpassungen vorzunehmen, sofern der Grundtenor der Stellungnahme nicht verändert wird.

#### Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 05.04.2023 hat der Regionalverband Nordschwarzwald darüber informiert, dass aufgrund von bundes- und landespolitischen Vorgaben die Region Nordschwarzwald Flächen für die Windenergie zur Verfügung stellen muss. Mindestens 1,8 Prozent der Regionsfläche muss für die Nutzung der Windenergie regionalplanerisch gesichert werden.

#### Verfahren:

Am 8. Juli 2020 hat die Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald die Aufstellung des Teilregionalplans Erneuerbare Energien nach § 12 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg (LplG) beschlossen. Mit Schreiben vom 28. September 2020 wurden die Träger öffentlicher Belange gemäß § 9 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) über die Einleitung des Verfahrens zum Teilregionalplan Erneuerbare Energien und die Planaufstellung unterrichtet.

Am 15. Februar 2023 wurde im Planungsausschuss des Regionalverbands Nordschwarzwald die Trennung des Teilregionalplans Erneuerbare Energien in einen Teilregionalplan Windenergie und einen Teilregionalplan Solarenergie beschlossen.

Im Gegensatz zur bisherigen Ausschlussplanung gilt ab sofort die Positivplanung, wobei Gebiete für die Windenergienutzung ausgewiesen werden können, ohne das gesamte Planungskonzept überarbeiten zu müssen. Ebenfalls wurden Kriterien zur Herleitung der Suchräume für die Nutzung durch Windenergie beschlossen. Einige dieser Kriterien beruhen auf der sogenannten Rotor-Out-Regelung. Diese bestimmt, dass die Rotorblätter einer Windenergieanlage (WEA) über die Grenzen eines Gebiets für die Nutzung der Windenergie überragen dürfen.

Das Ergebnis der beschlossenen Kriterien liegt nun graphisch als sogenannte Suchraumkulisse vor. Hierbei handelt es sich nach Information des Regionalverbandes um erste Suchräume, die es nun näher zu betrachten gilt.

Die Kriterien zur Herleitung der Suchräume und die Karte Suchraumkulisse für Schömberg sind dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 und 2 beigelegt

Mit dieser ersten informellen Beteiligung möchte der Regionalverband Nordschwarzwald frühzeitig für Transparenz zu sorgen, um die kommunalen Belange frühestmöglich berücksichtigen zu können. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse sollen in die weiteren Planungen einfließen.

Nach § 13 a LplG Beschleunigung für Pläne und Planänderungen zum Ausbau der Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik wird vom Regionalverband ein Entwurf der Teilpläne im Laufe des Jahres 2023 erarbeitet und spätestens bis zum 1. Januar 2024 in die Auslegung gebracht werden. Entsprechend muss der Regionalverband im Jahresverlauf auch noch ein Scoping (Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts) und eine Strategische Umweltprüfung mit Umweltbericht durchführen.

Es wird weiter mitgeteilt, dass erst nach dem Vorliegen der Kenntnisse aus dieser informellen Beteiligung und der Strategischen Umweltprüfung entschieden wird, welche Flächen als potenzielle Vorranggebiete in einer formellen Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung (nach § 12 Abs. 2 und Abs. 3 LplG) weiterverfolgt werden. Bei diesem Verfahren werden auch die Kommunen nochmals beteiligt.

Anhand eines vom Regionalverband vorgegebenen Fragenkatalogs hat die Gemeinde Schömberg nun die Möglichkeit, sich mit den Suchräumen dezidiert zu beschäftigen und zu den Besonderheiten der Gemeinde Stellung zu nehmen.

Diese Stellungnahme der Verwaltung ist als Anlage 3 dieser Sitzungsvorlage beigelegt.

**Anlagen:**

Anlage 1 - Auflistung der Kriterien zur Herleitung der Suchräume

Anlage 2 - graphische Darstellung der Suchraumkulisse für die Umgebung von Schömberg

Anlage 3 - Stellungnahme der Gemeinde Schömberg im Rahmen der informellen Beteiligung

Anlage 4 - Lageplan zur Stellungnahme

## Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen in der Region Nordschwarzwald

| Kriterium   | Vorsorge-<br>abstand | Kategorie                                 | Begründung  |
|---|----------------------|---|---|
| Mittlere gekappte Windleistungsdichte von mindestens 215 W/m <sup>2</sup> in 160 m über Grund   |                      | Eingangskulisse/<br>Eignung               | Aufgrund der Bedeutung der Windhöffigkeit wird davon unbenommen empfohlen, in den Planverfahren einen Orientierungswert von 215 W/m <sup>2</sup> für die regionalplanerische Gebietssicherung anzusetzen. Eine Unterschreitung des Orientierungswertes soll nur dann erfolgen, wenn die Erreichung der Teilflächenziele nach Windenergieflächenbedarfsgesetz ansonsten nicht möglich ist (Quelle LUBW; Schreiben UM 11.11.2022 zur Windhöffigkeit). |
| <b>Siedlung</b>   |                      |   |   |
| Wohnbauflächen  | -                    | rechtlich-<br>tatsächlicher<br>Ausschluss | Eine Errichtung von regionalbedeutsamen Windenergieanlagen ist hier aufgrund der Bestimmungen der Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) ausgeschlossen.  |
| Vorsorgeabstand / Umgebungsabstand zu Wohnbauflächen  | <b>750 m</b>         | planerischer<br>Ausschluss                | Systematisches Ordnungssystem zum siedlungsbezogenen Lärmschutz: Berücksichtigung Schutzansprüche Bewohner inkl. planerischer Vorsorge gem. TA Lärm von 40 dB(A).   |
| Gemischte Bauflächen  | -                    | rechtlich-<br>tatsächlicher<br>Ausschluss | Eine Errichtung von regionalbedeutsamen Windenergieanlagen ist hier aufgrund der Bestimmungen der TA-Lärm ausgeschlossen.   |
| Vorsorgeabstand / Umgebungsabstand zu Gemischten Bauflächen   | <b>750 m</b>         | planerischer<br>Ausschluss                | Die Vorsorgeabstände ergeben sich aus der TA Lärm und den verschiedenen Nutzungsarten nach Baunutzungsverordnung (BauNVO). Daraus ergibt sich der hier verwendete Vorsorgeabstand aus der theoretischen Schallausbreitung und dem hier einzuhaltenden Nachtwert der TA Lärm von 45 dB(A).   |
| Gewerbeflächen  | -                    | rechtlich-<br>tatsächlicher<br>Ausschluss | Eine Errichtung von regionalbedeutsamen Windenergieanlagen ist hier aufgrund der Bestimmungen der TA-Lärm ausgeschlossen.   |
| Klinikgebiet, gesundheitliche Zwecke dienende Gebäude und Einrichtungen (AROK) bzw. Krankenhaus, Kurbetrieb, Seniorenwohnhaus, Seniorenheim (ALKIS)                                       | -                    | rechtlich-<br>tatsächlicher<br>Ausschluss | Eine Errichtung von regionalbedeutsamen Windenergieanlagen ist hier aufgrund der Bestimmungen der TA-Lärm ausgeschlossen.   |
| Vorsorgeabstand / Umgebungsabstand zu Klinikgebiet, gesundheitliche Zwecke dienende Gebäude und Einrichtungen (AROK) bzw. Krankenhaus, Kurbetrieb, Seniorenwohnhaus, Seniorenheim (ALKIS) | <b>1.000 m</b>       | planerischer<br>Ausschluss                | Die Vorsorgeabstände ergeben sich aus der TA Lärm und den verschiedenen Nutzungsarten nach Baunutzungsverordnung (BauNVO). Daraus ergibt sich der hier verwendete Vorsorgeabstand aus der theoretischen Schallausbreitung und dem hier einzuhaltenden Nachtwert der TA Lärm von 35 dB(A).   |

## Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen in der Region Nordschwarzwald

| Kriterium  | Vorsorge-<br>abstand | Kategorie                          | Begründung   |
|--|----------------------|------------------------------------|--|
| Wohngenutzte Einzelgebäude im Außenbereich   | -                    | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | Eine Errichtung von regionalbedeutsamen Windenergieanlagen ist hier aufgrund der Bestimmungen der TA-Lärm ausgeschlossen.  |
| Vorsorgeabstand / Umgebungsabstand zu Wohngenutzten Einzelgebäuden im Außenbereich | <b>500 m</b>         | planerischer Ausschluss            | Die Vorsorgeabstände ergeben sich aus der TA Lärm und den verschiedenen Nutzungsarten nach Baunutzungsverordnung (BauNVO). Daraus ergibt sich der hier verwendete Vorsorgeabstand aus der theoretischen Schallausbreitung und dem hier einzuhaltenden Nachtwert von 45 dB(A).  |
| Vorsorgeabstand / Umgebungsabstand zu Gemeinbedarfs- und Grünflächen               | <b>differenziert</b> | planerischer Ausschluss            | Weitere Festlegungen aus der Flächennutzungsplanung, die einer Ausweisung als VRG ggf. widersprechen. Differenzierte Vorsorgeabstände (0 bis 1.000 m) je nach festgelegter Nutzung.  |
| Liegenschaften der Bundeswehr  | <b>250 m</b>         | Prüfkriterium                      | Nach der Stellungnahme des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 19.09.2020 (im Rahmen des Unterrichtung nach § 9 Abs. 1 ROG) wird seitens der Bundeswehr ein Planungsrichtpegel von 65 dB(A) unabhängig von der gegenwärtigen Nutzung zugrunde gelegt. Die genannten Liegenschaften der Bundeswehr werden entsprechend mit einem Vorsorgeabstand von 250 m berücksichtigt. |
| <b>Infrastruktur</b>   |                      |                                    |  |
| Bundesautobahnen   | <b>190 m</b>         | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | Windenergieerlass Kap. 5.6.4.6, § 9 FStrG bzw. § 22 StrG BW. Vorsorgeabstand mindestens Rotorradius (Annahme 90 m) und gesetzliche Anbauverbotszone (100 m).   |
| Bundes- und Landesstraßen  | <b>130 m</b>         | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | Windenergieerlass Kap. 5.6.4.6, § 9 FStrG bzw. § 22 StrG BW. Vorsorgeabstand mindestens Rotorradius (Annahme 90 m) und gesetzliche Anbauverbotszone (40 m).  |
| Kreisstraßen   | <b>120 m</b>         | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | Windenergieerlass Kap. 5.6.4.6, § 9 FStrG bzw. § 22 StrG BW. Vorsorgeabstand mindestens Rotorradius (Annahme 90 m) und gesetzliche Anbauverbotszone (30 m).  |
| Eisenbahnstrecken  | <b>140 m</b>         | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | Windenergieerlass Kap. 5.6.4.7. Vorsorgeabstand mindestens Rotorradius (Annahme 90 m) und gesetzliche Anbauverbotszone (50 m).   |
| Freileitungen ab 110 kV  | -                    | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | Windenergieerlass Kap. 5.6.4.8   |
| Vorsorgeabstand / Umgebungsabstand zu Freileitungen ab 110 kV                      | <b>180 m</b>         | planerischer Ausschluss            | Windenergieerlass Kap. 5.6.4.8. Vorvsorgeabstand mindestens einfacher Rotordurchmesser (Annahme 180 m) zur Gewährleistung der Betriebssicherheit.  |

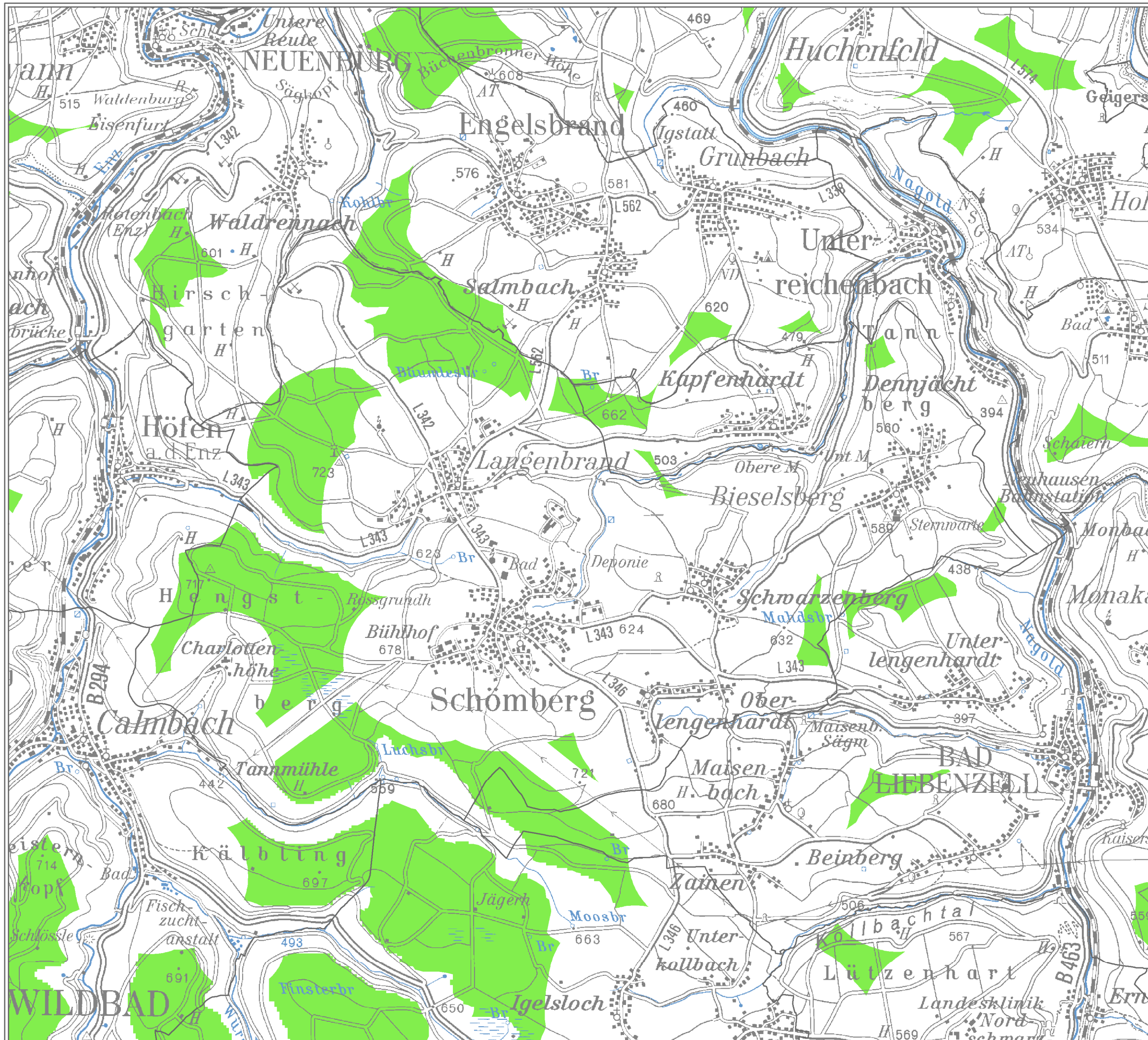
## Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen in der Region Nordschwarzwald

| Kriterium  | Vorsorgeabstand | Kategorie                          | Begründung  |
|--|-----------------|------------------------------------|---|
| Flughäfen, Segelflugplätze und Sonderlandeplätze                 | differenziert   | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | Windenergieerlass Kap. 5.6.4.11, § 12 LuftVG (Ausbauplan; Bauschutzbereich). Vorsorgeabstand, Hindernisbegrenzungsflächen und Bauschutzbereich Einzelfallprüfung, da uneinheitlich.               |
| Militärische Hubschraubertiefflugkorridore                       | -               | Prüfkriterium                      | Nach der Stellungnahme des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 14.07.2022 kann es in diesen Korridore zu Konflikten mit Windenergieanlagen kommen. |
| Black Forest Observatory   | 5.000 m         | planerischer Ausschluss            | gemeinsames Schreiben vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.                         |
| <b>Gewässer</b>  |                 |                                    |   |
| Fließgewässer 1. Ordnung   | 50 m            | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | Windenergieerlass Kap. 5.6.4.4, § 29 WG bzw. § 38 WHG (Gewässerrandstreifen) bzw. § 61 Abs. 1 BNatSchG (Freihaltung von Gewässern und Uferzonen).   |
| Wasser- und Heilquellenschutzgebiete, Zone I                     | -               | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | Windenergieerlass Kap. 5.6.4.4. Handreichung zu Planung, Bau und Betrieb von Freiflächen-Photovoltaik- und Windenergieanlagen in der Schutzzone II von Wasserschutzgebieten.                      |
| Vorsorgeabstand zu Wasser- und Heilquellenschutzgebieten, Zone I | 100 m           | planerischer Ausschluss            | Vorsorgeabstand von der Wasserfassung: (Quelle: Handreichung zu Planung, Bau und Betrieb von Freiflächen-Photovoltaik- und Windenergieanlagen in der Schutzzone II von Wasserschutzgebieten).     |
| <b>Natur- und Artenschutz</b>                                    |                 |                                    |   |
| Nationalpark   | -               | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | § 9 Gesetz des Landes Baden-Württemberg zur Errichtung des Nationalparks Schwarzwald (Nationalparkgesetz - NLPG).   |
| Vorsorgeabstand zum Nationalpark                                 | 200 m           | planerischer Ausschluss            | Windenergieerlass Kap. 4.2.1 und 4.2.2  |
| Naturschutzgebiete   | -               | rechtlich-tatsächlicher Ausschluss | Windenergieerlass Kap. 4.2.1 und 4.2.2 bzw. § 23 BNatSchG (Naturschutzgebiete).   |
| Vorsorgeabstand zu Naturschutzgebiete                            | 200 m           | planerischer Ausschluss            | Windenergieerlass Kap. 4.2.1 und 4.2.2 bzw. § 23 BNatSchG (Naturschutzgebiete).   |


## Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen in der Region Nordschwarzwald

| Kriterium  | Vorsorge-<br>abstand | Kategorie                                 | Begründung   |
|--|----------------------|---|--|
| Bann- und Schonwälder  | -                    | rechtlich-<br>tatsächlicher<br>Ausschluss | Windenergieerlass Kap. 4.2.2, § 32 LWaldG (Waldschutzgebiete) bzw. Plansatz 5.3.5 LEP.   |
| Vorsorgeabstand zu Bann- und Schonwäldern  | <b>200 m</b>         | planerischer<br>Ausschluss                | Windenergieerlass Kap. 4.2.2, § 32 LWaldG (Waldschutzgebiete) bzw. Plansatz 5.3.5 LEP.   |
| Artenschutzräume Schwerpunktorkommen<br>Kategorie A                                | -                    | planerischer<br>Ausschluss                | Fachbeitrag Artenschutz für die Regionalplanung  |
| FFH-Gebiete inklusive einem Vorsorgeabstand  | <b>200 m</b>         | planerischer<br>Ausschluss                | Windenergieerlass Kap. 4.2.3.2 bzw. § 34 BNatSchG (Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten; Ausnahmen im Netz "Natura 2000") inklusive Vorsorgeabstand. Reduzierung von Konflikten mit dem Natura-2000-Gebietsschutz.   |
| Europäische Vogelschutzgebiete inklusive einem<br>Vorsorgeabstand                  | <b>200 m</b>         | planerischer<br>Ausschluss                | Windenergieerlass Kap. 4.2.1 und 4.2.2 bzw. § 33 BNatSchG (Allgemeine Schutzvorschriften). Reduzierung von Konflikten mit dem Natura-2000-Gebietsschutz. (Hinweis: alle Vogelschutzgebiete in der Region Nordschwarzwald haben ein Vorkommen von windkraftempfindlicher Vogelarten). |
| Auerhuhn (Ausschlussempfehlungen)  | -                    | planerischer<br>Ausschluss                | Ausschlussempfehlung & Ausschlussempfehlung Populationsverbund   |
| <b>Prüfkriterien</b>   |                      |   |  |
| Grünzäsuren  |                      | planerischer<br>Ausschluss                | Regionalplan 2015 Nordschwarzwald  |
| Überschwemmungsgebiete   | -                    | planerischer<br>Ausschluss                | § 78 WHG, § 65 WG BW   |
| Rohstoff Betriebs- und Abbaufächen   | <b>200 m</b>         | planerischer<br>Ausschluss                | Regionalplan   |
| Rohstoff Vorranggebiete für den Abbau und<br>Sicherung oberflächennahere Rohstoffe | <b>200 m</b>         | planerischer<br>Ausschluss                | Regionalplan   |





Region Nordschwarzwald  
 Teilregionalplan Windenergie  
 Schömburg  
 SUCHRAUMKARTE  
 (05.04.2023)

Legende  
 Suchraumkulisse Windenergie

**REGION NORDSCHWARZWALD**  
 Regionalverband 

0 1,5 3 km  
 Maßstab 1 : 42.000

KI 04/2023  
 Erstellt unter Verwendung von Daten aus dem Automatisierten Raumordnungskataster Baden-Württemberg (AROK; Stand 10/2022), WIBAS Daten der LUBW (Stand 11/2022), sowie eigene Festlegungen. Grundlage: "TK 1 : 100.000" © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de); Az.:2851.9-1/19. 

Gemeindeverwaltung · Lindenstr. 7 · 75328 Schömburg

Regionalverband  
Nordschwarzwald  
Westliche Karl-Friedrich-Str. 29-31  
75172 Pforzheim

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Unser Zeichen: BA-UW- 621:  
Doc.name: 576756  
Sachbearbeiter: Frau Weißert  
Zimmer-Nr.: 012  
Tel. / Fax Nr.: 07084 / 14-162/14-562  
Datum: 04.05.2023  
Email: [u.weissert@schoemberg.de](mailto:u.weissert@schoemberg.de)  
Internet: <http://www.schoemberg.de>

## **Informelle Beteiligung Suchraumkulisse Windenergie Ihr Schreiben vom 05.04.2023, Ihr Zeichen: iBS Stellungnahme der Gemeinde Schömburg**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die informelle Beteiligung am o. g. Verfahren.

Zunächst möchten wir klarstellen, dass die Gemeinde Schömburg grundsätzlich positiv regenerativen Energiegewinnungsformen gegenübersteht. Schömburg hat bereits jetzt Flächen für die Errichtung von Windkraftenergieanlagen (WEA) zur Verfügung gestellt.

Auf einer gemeindlichen Fläche von mehr als 100 ha entsteht derzeit der Windpark „Hirschgarten“. Bei einer Gemeindefläche von 3.721 ha werden somit mehr als 2 % der Gemeindefläche für die Windkraft zur Verfügung gestellt. Dies sei vorangestellt.

Zu Ihren Fragen können wir **als Kommune** wie folgt antworten:

1. Sind derzeit Windenergievorhaben geplant? (Jeglicher Projektstand kann gemeldet werden.)

**Windpark Langenbrander Höhe / Hirschgarten wird derzeit realisiert, Errichtung von 4 Windenergieanlagen auf Gemeindegebiet von Schömburg**

2. Gibt es zusätzliche Flächen, die entweder über unsere Suchräume hinausragen oder nicht als Suchräume in unseren Karten dargestellt werden?

**Nein**



3. Können Sie uns weitere verfahrensrelevanten Informationen zu unseren vorliegenden Suchräumen mitteilen?

Lageplan der Suchraumkulisse eingeteilt in Bereiche als Anlage

#### Suchraum Bereich 1

1. Vorkommen von Bechsteinfledermaus, Zwergfledermaus
2. Nähe zu Reha-Klinik
3. Nähe zum Kur- und Heilwald

#### Suchraum Bereich 2

1. Windpark Langenbrander Höhe/Hirschgarten wird mit 4 WEAs auf Gebiet der Gemeinde Schömberg realisiert.
2. reiner Buchenbestand und Buchenaltbestände vorhanden
3. Ausgleichsflächen Wiedervernässung
4. Bereich für Auerwildrelevante Flächen Priorität 2
5. Bereich L 343 zwischen Langenbrand und Höfen, Wasserschutzgebiet II, Einzugsbereich der Trinkwasserquellen für Langenbrand und Schömberg. Diese sensiblen, Oberflächen nahen Quellen sind sehr anfällig. Immer wieder beobachten wir, dass sich z.B. Arbeiten im Wald Eintrübungen des Trinkwassers nach sich ziehen. Durch ein Hydrologisches Gutachten ist nachzuweisen, dass die Trinkwasserquellen und der Einzugsbereich der Quellen durch die Errichtung von WEAs nicht beeinträchtigt werden.
6. Kaltluftschneise für Schömberg  
Diese ist für die weitere Einstufung mit dem Prädikat „Staatlich anerkannter Heilklimatischer Kurort“ Premium Class von hoher Bedeutung.

Mittels Gutachten ist eine Prüfung der Auswirkungen auf das prädikatisierte Heilklima der Gemeinde Schömberg bei Ausweisung weiterer Flächen für Windkraftanlagen in allen Bereichen darzulegen, auch auf Gemarkungen von Nachbargemeinden, zumal sich ein ausgemessenes, bioklimatisches und belastungsphysiologisches Wegenetz durch die gesamte Gemeinde zieht.

WEAs bedeuten Eingriffe im Wald, also in bestehende Ökosysteme, die nicht nur ausschlaggebend für unser Heilklima und klimatherapeutische Maßnahmen sind. Teil dieses Systems ist auch das Grundwasservorkommen in der Gemeinde Schömberg.



Auswirkungen auf die Wasserversorgung sind deshalb ebenso gutachterlich zu prüfen.

7. Nähe zum Berufsförderungswerk (BFW) im Bereich Bühlhof,

### Suchraum Bereich 3

1. Vorkommen Großer Abendsegler, Zwergfledermaus im Bereich Großes Mausohr, Zwergfledermaus
2. Beerstrauch- und Tannwald für Lücken für Kücken (Auerhuhn)
3. Bereich für Auerwildrelevante Flächen Priorität 1
4. Bereich Wasserschutzgebiet II, Einzugsbereich der Trinkwasserquellen für Schömberg. Immer wieder wurde auch in diesem Bereich beobachtet, dass sich nach z.B. Arbeiten im Wald Eintrübungen des Trinkwassers ergaben.  
Durch ein hydrologisches Gutachten ist nachzuweisen, dass die Trinkwasserquellen und der Einzugsbereich der Quellen durch die Errichtung von WEAs nicht beeinträchtigt werden.
5. Aussichtsturm der Gemeinde

### Suchraum Bereich 4

1. Vorkommen Großer Abendsegler
4. Der Regionalverband Nordschwarzwald hat zur Suchraumfindung einen Vorsorgeabstand von 750 m zu Wohn- und Mischgebieten berücksichtigt und entsprechend sind die Suchräume in den vorliegenden Karten dargestellt. Gibt es Belange, die für eine Erhöhung des derzeitigen Vorsorgeabstands um Wohn- und Mischgebieten auf 850 m vorgebracht werden können?

Schömberg ist „Staatlich anerkannter heilklimatischer Kurort“, Kneippkurort sowie Luftkur- und Erholungsort mit Prädikat Premium Class. Im Gebiet der Gemeinde Schömberg befinden sich eine Vielzahl an Kur-, Heil-, Rehabilitations- und Genesungseinrichtungen wie beispielsweise das Berufsförderungswerk Schömberg, die Celenus Klinik, die Kinderklinik Schömberg und das Reha-Zentrum Schömberg. Diese Kur-, Heil-, Rehabilitations- und Genesungseinrichtungen sind auf eine stete Frequentierung durch Patienten angewiesen. Dieser stete Zufluss an Patienten wäre jedoch ernstlich durch vermehrt entstehende Windparks gefährdet. Denn gerade auf den Genesungs- und Heilungsverlauf können die Windenergieanlagen einen erheblichen Einfluss haben. Ungeachtet der objektiven Sachlage können sich, rein subjektiv, die Patienten einer gesundheitsgefährdenden Situation durch Windenergieanlagen ausgesetzt sehen, weil (ungeachtet der objektiven Richtigkeit) die Patienten sich durch die Windenergieanlagen

an ihrer Gesundheit geschädigt sehen. Eine solche subjektive Auffassung der Patienten zu einer eigenen Gesundheitsschädigung durch Windenergieanlagen kann Einfluss auf den Heilungs- und Genesungsprozess haben, die Heilung und Genesung beeinträchtigen. Da inzwischen freie Wahl einer Reha-Einrichtung besteht, würden weniger Patienten die Kur-, Heil-, Rehabilitations- und Genesungseinrichtungen aufsuchen (da diese Patienten aus ihrer patientenseitigen Sicht genesen wollen und sich nicht durch die Windenergieanlagen an ihrer Gesundheit geschädigt wissen wollen).

Haben die Kur-, Heil-, Rehabilitations- und Genesungseinrichtungen einen geringeren Patientenzufluss, wäre die Wirtschaftlichkeit der Kur-, Heil-, Rehabilitations- und Genesungseinrichtungen infrage gestellt. Es besteht das ernsthafte Risiko, dass diese Kur-, Heil-, Rehabilitations- und Genesungseinrichtungen letztlich im bisherigen Umfang nicht wirtschaftlich tragbar wären, ggf. ihren Betrieb einstellen müssten. Diese dann fehlende Infrastruktur zöge den Entzug des Prädikats Kurort nach sich (siehe Bad Imnau 2021/22), was nicht zu tolerieren ist!

Allein in Schömberg sind beim Berufsförderungswerk Schömberg, bei der Celenus Klinik, bei der Kinderklinik Schömberg und beim Reha-Zentrum Schömberg insgesamt ca. 850 Patientenplätze mit den zugehörigen Arbeitsplätzen bei knapp über 8.000 Einwohnern betroffen. Mit dem Untergang der Kur-, Heil-, Rehabilitations- und Genesungseinrichtungen gingen somit Arbeitgeber verloren, die für den größten Anteil der Arbeitsplätze im Gebiet der Gemeinde Schömberg sorgen. Dies hätte einen tiefgreifenden städtebaulichen Wandel zur Folge - die Auswirkungen wären fatal.

Die Gemeinde Schömberg ist auf den Tourismus ausgerichtet und wird von ihm geprägt. So liegt die Gemeinde Schömberg am Mittelweg (= dem Fernwanderweg, der von Pforzheim nach Waldshut an vielen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt). Die Gemeinde Schömberg hat erst kürzlich nach längeren Planungen einen Aussichtsturm zusammen mit einer „Fly-Line“ und einen „Flying Fox“ im Anschluss an den Kurpark im Bereich der Waldkante nördlich von Oberlengenhardt in der Nähe zum „Aussichtspunkt Zollernblick“ verwirklicht. Ein Aussichtsturm erfüllt in der Regel nur dann seinen Zweck, wenn er einen ungehinderten Blick in die Umgebung ermöglicht, und zwar in der Regel auf die weitgehend unberührte Natur, da diese der Besucher in der Regel von oben sehen möchte. Windenergieanlagen in räumlicher Nähe schränken den Blick ein und widersprechen damit Sinn und Zweck eines Aussichtsturms. Zudem sind deutlich geringere touristische Aufenthalte zu befürchten. Denn nach einer Studie vom 21.01.2013 bis 22.01.2015 unter der Leitung von Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften mit insgesamt 643 befragten Wanderern sind insbesondere Windenergieanlagen als landschaftsprägende Elemente wahrgenommen worden — 70 Prozent der Befragten haben Windenergieanlagen in der Landschaft bemerkt und knapp die Hälfte (45) haben sich durch die Windenergieanlagen gestört gefühlt. In 2013 bis 2015 wiesen zudem die Windenergieanlagen noch eine deutlich geringere Bauhöhe auf, so dass heutzutage die Windenergieanlagen noch prägnanter und störender wirken. Durch einen danach zu befürchtenden Rückgang bei den touristischen Aufenthalten würde nachhaltig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung der Gemeinde eingewirkt, da die touristische Infrastruktur angefangen von den Unterkunftsmöglichkeiten und bis hin zu den touristischen Angeboten jedenfalls nicht

mehr in dem bisherigen Umfang benötigt würden, ein städtebaulicher Umbruch zu erwarten stünde.

Sollten Windparks in den andiskutierten und uns als Karte vorliegenden Suchräumen um Schömberg herum wahrscheinlich werden, sehen wir eine sehr ernste Gefahr für Schömberg als Kur- Touristikstandort. Von daher ist im Umkreis von den Außengrenzen eine Reduzierung auf ein Minimum an WEA mit einem maximalen, mindestens 1.000 m, Abstand zu fordern. Zusätzlich sind die Sichtbarkeitsstudien möglicher Standorte für WEA zu erbringen. Zudem verweisen wir nochmals darauf, dass Schömberg im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden bereits Flächen für die Windkraft zur Verfügung gestellt hat.

5. Können Sie uns bezüglich der Freiflächen-Photovoltaikanlagen alle planerisch festgelegten Gebiete, aber auch alle (potenziellen/geplanten) Vorhaben mitteilen?

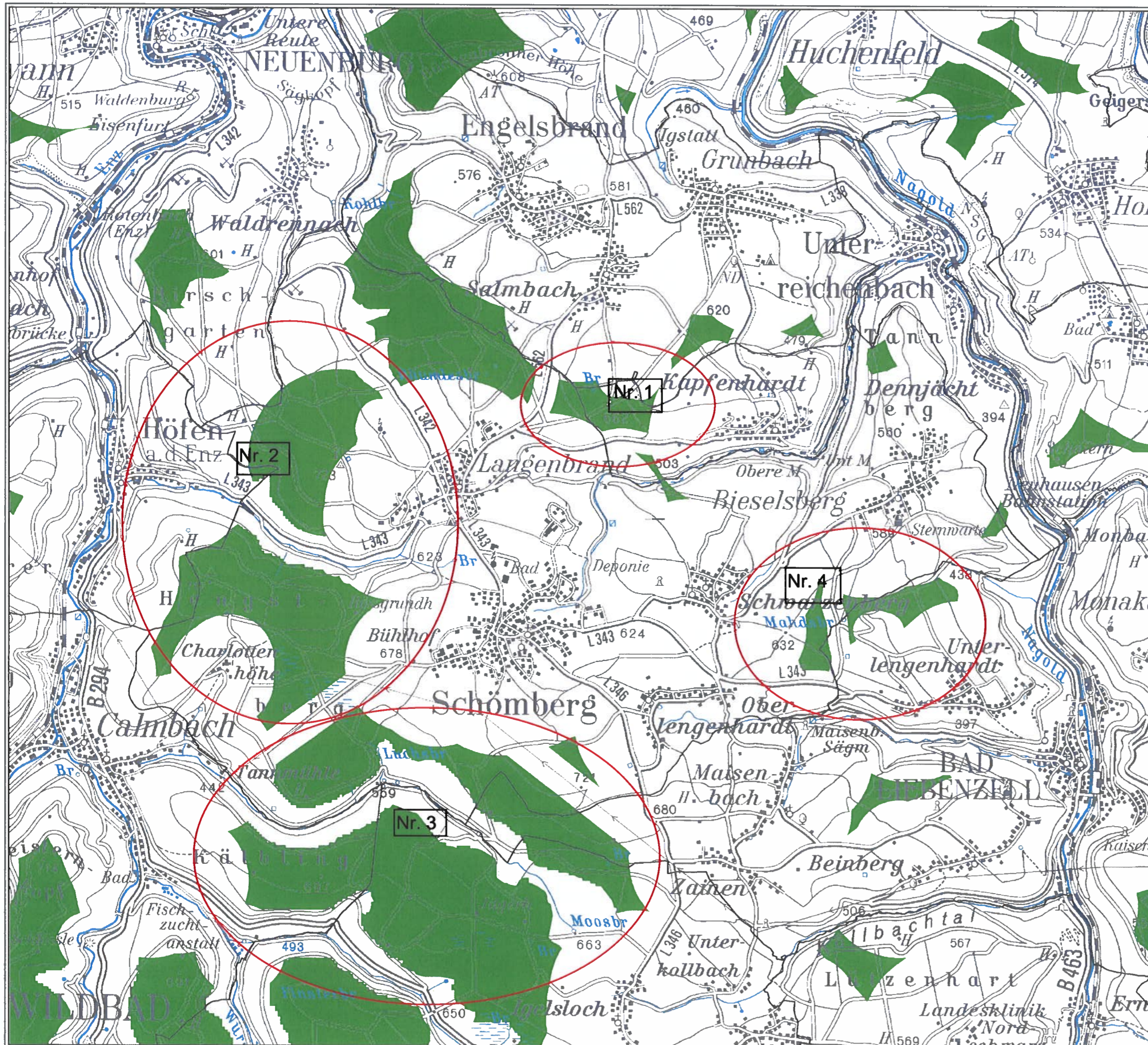
Keine festgelegten Gebiete im Bereich der Gemeinde Schömberg.

Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Leyn  
Bürgermeister





**Region Nordschwarzwald**  
**Teilregionalplan Windenergie**  
**Schömberg**  
**SUCHRAUMKARTE**  
**(05.04.2023)**

**Legende**  
 Suchraumkulisse Windenergie

**REGION NORDSCHWARZWALD**  
**Regionalverband**

0 1,5 3 km  
 Maßstab 1 : 42.000

KI 04/2023  
 Erstellt unter Verwendung von Daten aus dem Automatisierten Raumordnungskataster Baden-Württemberg (AROK; Stand 10/2022), WIBAS Daten der LUBW (Stand 11/2022), sowie eigene Festlegungen. Grundlage: "TK 1 : 100.000" © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgi-bw.de); Az.:2851.9-1/19.



TOP 3.

7. Änderung des Flächennutzungsplans Schömberg  
Beschluss Änderung gemäß § 2 Abs. 1

Baugesetzbuch (BauGB)

Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der  
Öffentlichkeit, Behörden sowie sonstiger Träger  
öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs.1, 4 Abs.1, 4a  
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)



## SITZUNGSVORLAGE

### 7. Änderung des Flächennutzungsplans Schöenberg

-Beschluss Änderung gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

-Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1, 4a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 3.  |

### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die 7. Änderung des Flächennutzungsplans Schöenberg für den aus dem Lageplan vom 23.09.2022 ersichtlichen Bereich aufzustellen.
2. Der Gemeinderat beschließt, das Flächennutzungsplanverfahren im sogenannten „Parallelverfahren“ im Sinne des § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) mit dem Bebauungsplanverfahren durchzuführen.
3. Der Gemeinderat billigt
  - a) den Vorentwurf zur 7. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung, textlicher Fassung und zeichnerischen Teil in seiner Fassung vom 23.09.2022,
  - b) dem Vorentwurf Lageplan vom 07.07.2022 sowie
  - c) den Steckbrief zum Vorentwurf des Umweltberichts in seiner Fassung vom 11.08.2022.
4. Der Gemeinderat beschließt die Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1, 4 Abs.1, 4a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zu beteiligen.
5. Die weitere Umsetzung des Beschlusses gemäß vorstehender Ziffern 2 und 4 einschließlich der hierzu erforderlichen Entscheidungen, werden der Gemeindeverwaltung übertragen.

### Sachverhalt:

Der Bedarf nach gewerblichen Bauplätzen ist in der Gemeinde Schöenberg sehr groß. Eine Abfrage unter den Gewerbetreibenden im Jahr 2021 hat ergeben, dass der ermittelte Bedarf an gewerblicher

Baufläche den zur Verfügung stehenden Flächen deutlich übersteigt.

Von kommunaler Seite stehen keine gewerblichen Bauflächen in Schömberg und in den Ortsteilen zur Verfügung.

Durch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen soll ansässigen Handwerksbetrieben und Gewerbetreibenden die Möglichkeit zur Existenzsicherung und Erweiterung geschaffen werden. Zusätzlich sollen Angebote für die Ansiedlung neuer Betriebe entstehen. Mit einem Angebot an attraktiven Gewerbeflächen könnte dem Abwandern von Firmen insbesondere auch denen, die eng mit Schömberg verbunden sind entgegengewirkt werden.

Die Prüfung möglicher Standorte zur Generierung gewerblicher Bauflächen hat ergeben, dass eine maßvolle Erweiterung des Gewerbegebiets in Schwarzenberg in westlicher Richtung in vielerlei Hinsicht die am besten geeignete Variante darstellt.

Die zu entwickelnden Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Schömberg. Die Erschließung ist über das bereits vorhandene Gewerbegebiet gut realisierbar. Die Andienung an das überörtliche Verkehrsnetz ist ebenfalls bereits vorhanden und gut ausgebaut. Alternative Flächen sind nach den durchgeführten Erhebungen auf dem Gemeindegebiet nicht vorhanden.

Das geplante Gebiet ist im seit 2014 gültigen Flächennutzungsplan als Waldfläche ausgewiesen. Die Gemeinde beabsichtigt für das Plangebiet die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Schwarzenberg – II. und III. Bauabschnitt“.

Grundlage hierfür ist jedoch, dass eine entsprechende Ausweisung der anvisierten Flächen im Flächennutzungsplan erfolgt. Aus diesem Grund muss der rechtskräftige Flächennutzungsplan Schömberg im entsprechenden Bereich geändert werden. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren kann eine sinnvolle, städtebaulich vertretbare Erweiterung erreicht werden. Auf einer Fläche von ca. 33.104 m<sup>2</sup> sollen dringend benötigte Bau- und Erweiterungsflächen für Gewerbetreibende zur Sicherung des Fortbestandes nicht nur gemeindlicher Handwerksbetriebe und zur Schaffung von Arbeitsplätzen geschaffen werden.

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Die projektierte Fläche des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Schwarzenberg - Erweiterung“ wäre jedoch nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

Gemäß § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) kann der Flächennutzungsplan parallel zum Bebauungsplan aufgestellt bzw. geändert werden, sodass kein Verstoß gegen das Entwicklungsgebot vorliegt.

Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung die Durchführung des sogenannten „Parallelverfahren“ vor.

Im nächsten Schritt werden die die Öffentlichkeit sowie Behörden und Träger öffentlicher Belange frühzeitig am Verfahren beteiligt.

#### **Anlagen:**

Übersicht

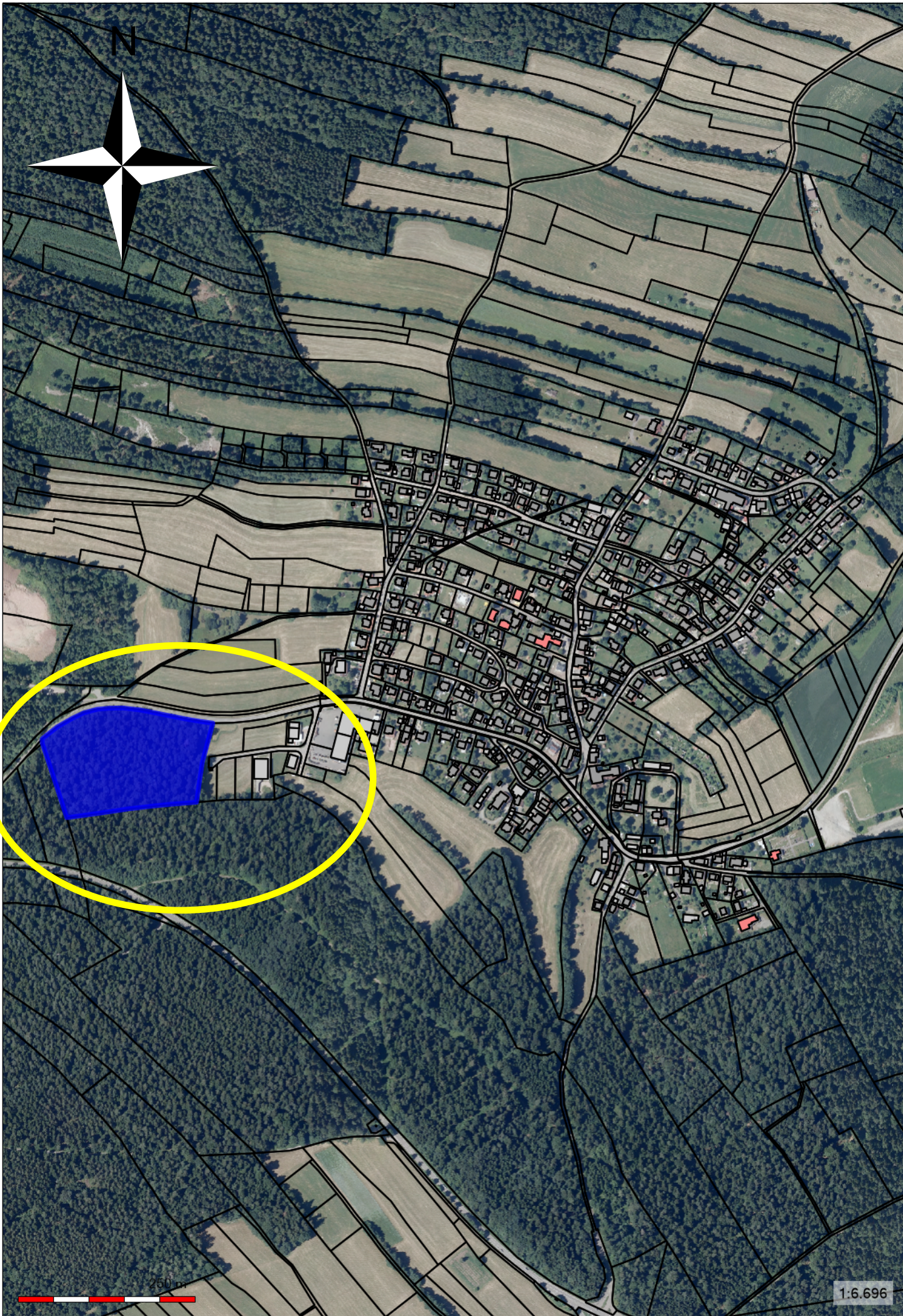
Auszug aktueller Flächennutzungsplan

Vorentwurf 7. Änderung des Flächennutzungsplans mit textlichen Festsetzungen und zeichnerischem Teil in der Fassung vom 23.09.2022

Vorntwurf Lageplan vom 07.07.2022

Steckbrief zum Entwurf Umweltbericht



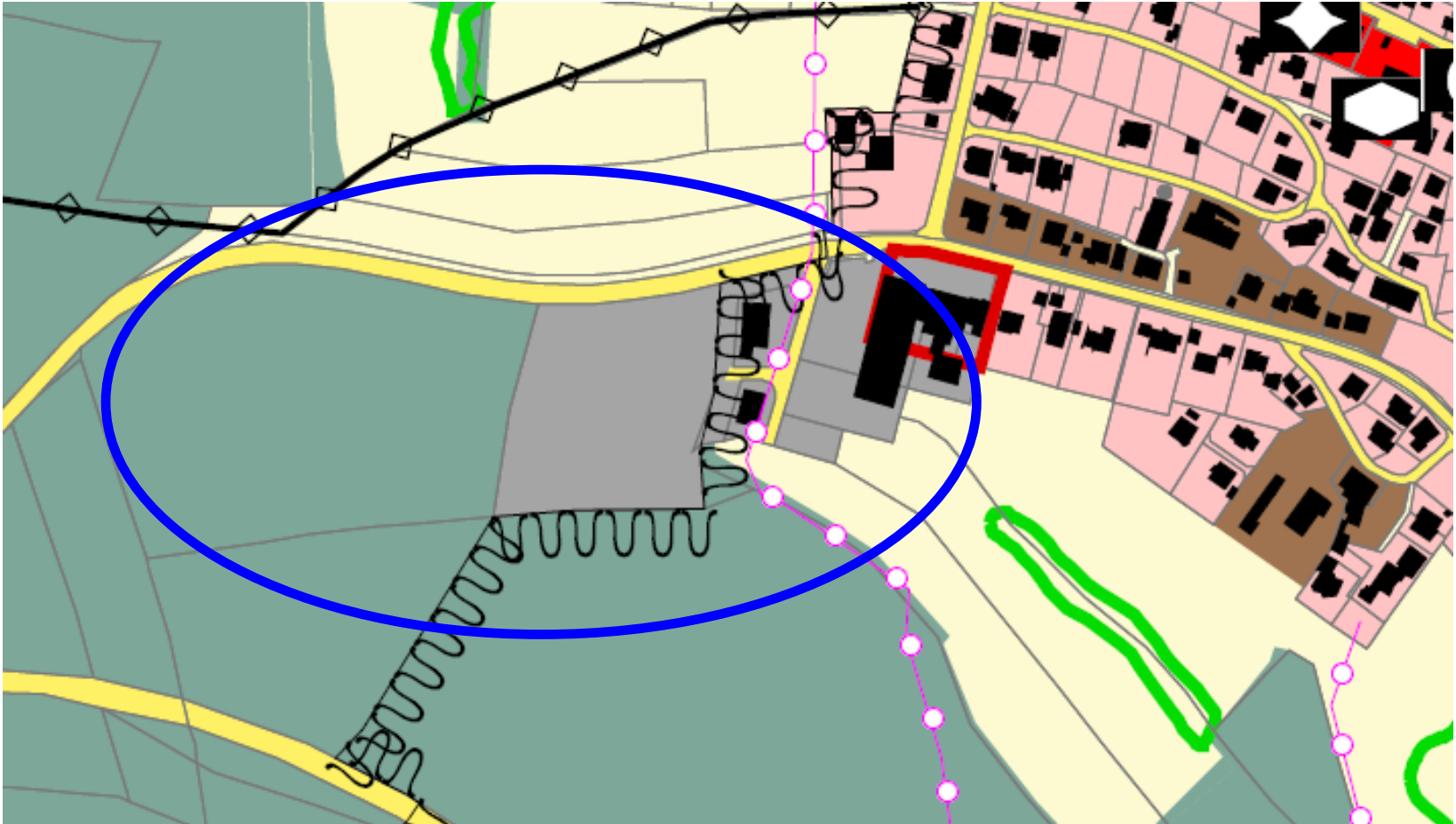


N

250 m

1:6.696







Kreis: Calw  
Stadt / Gemeinde: Schömberg  
Gemarkung: Schwarzenberg



Zum Glück nach  
**SCHÖMBERG**

Auszug aus dem FNP Schömberg vom 21.07.2003  
mit 6. Fortschreibung des  
Flächennutzungsplans Schömberg vom März 2014

**Vorentwurf**

## " 7. Änderung Flächennutzungsplan Schömberg "

für den Bebauungsplan

"Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA"  
auf Gemarkung Schwarzenberg

geplante Erweiterung  
gewerbliche Bauflächen  
§1 Abs.1 Nr.3 BauNVO



Geltungsbereich  
= ca. 19584 m<sup>2</sup>



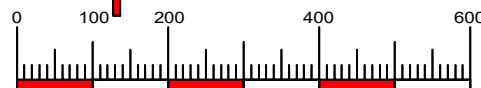
GEOINGENIEURBÜRO

Walter Thal  
Sachverständiger nach  
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

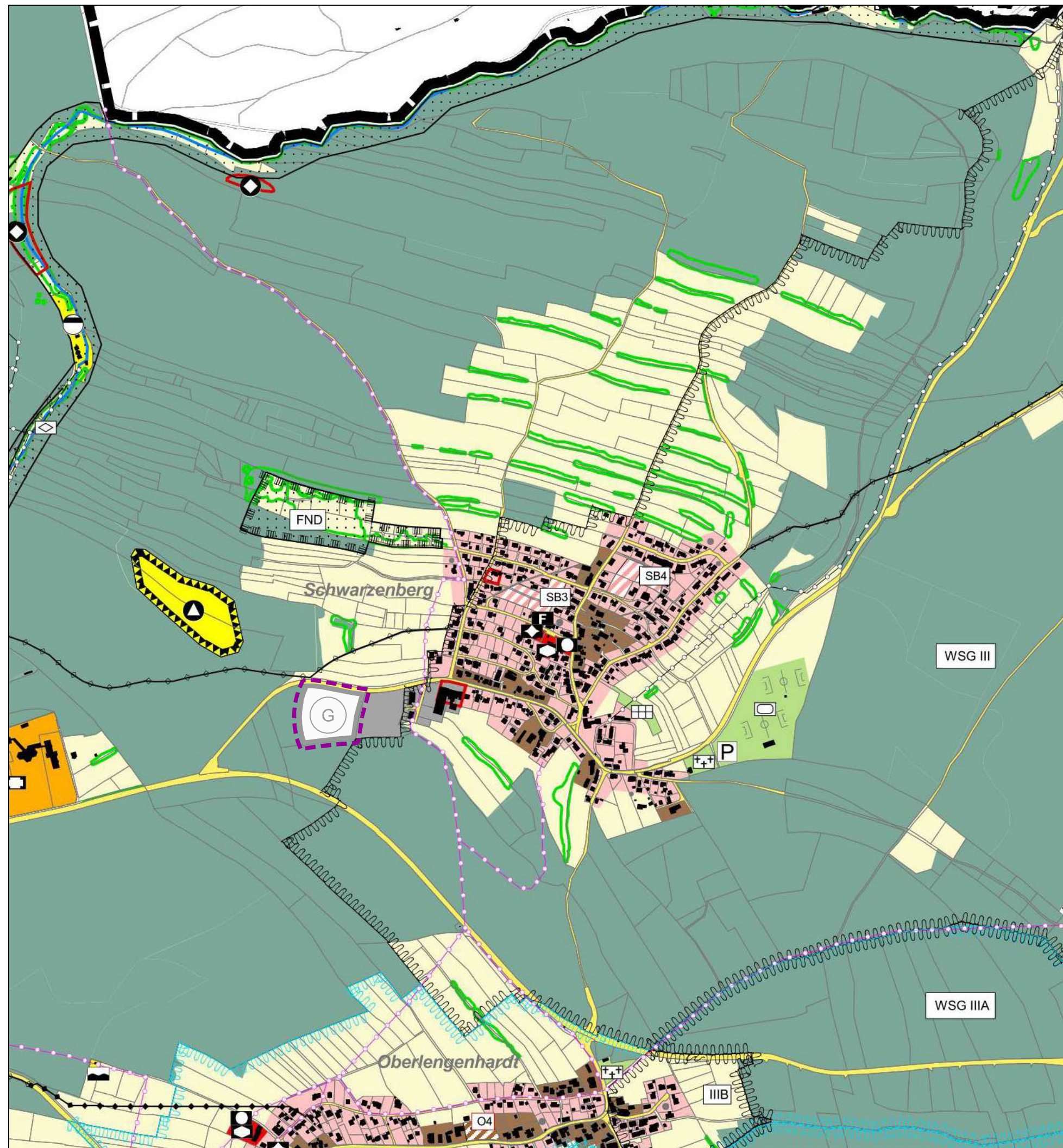
Karlstraße 16  
72213 Altensteig  
Tel. 07453-8380  
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15  
75245 Neulingen  
Tel. 07237-442784 / 0171-3856048  
neulingen@geoingenieurbuero.com

**Maßstab 1:10000**



Gefertigt:  
Altensteig, den 07.07.2022





# **Bedarfsermittlung Gewerbeflächen für die Gemeinde Schömberg**

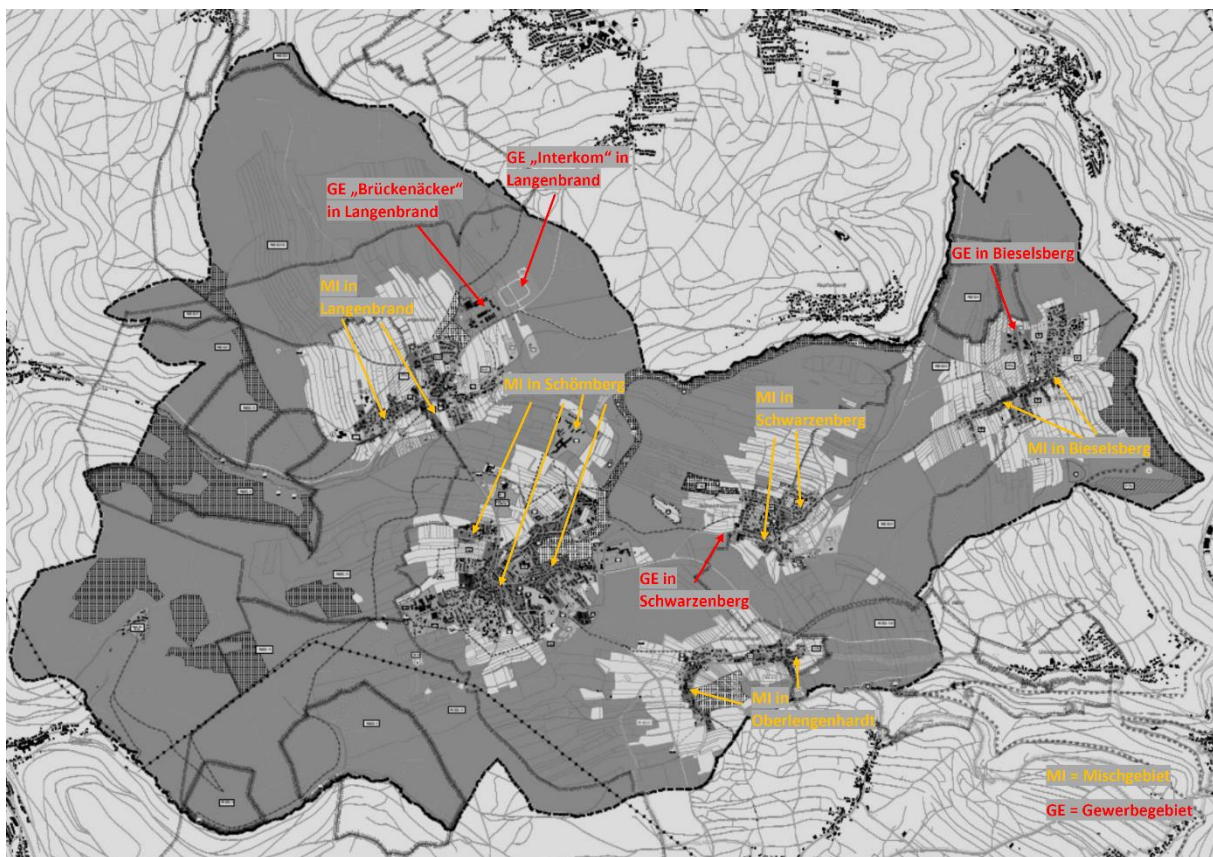
(Stand September 2021)

## 1. Vorbemerkung

Die wirtschaftliche Entwicklung erfordert die Bereitstellung von Gewerbeflächen für Erweiterungs-, Verlagerungs- und Modernisierungsvorhaben von Unternehmen sowie für Neuansiedlungen von Betrieben im Enz-Nagold-Raum, südlich des Oberzentrums Pforzheim. Darüber hinaus ist die gesamtwirtschaftliche Situation dieser Region zu verbessern.

Die Gemeinde Schömberg fördert die Schaffung neuer und den Erhalt bestehender Arbeitsplätze. Neben der aktuell laufenden Erschließung des II und III Abschnittes des Interkom „Nordschwarzwald“ muss für kleinere ortsansässige Betriebe Fläche zur Sicherung des Bestandes und zur Schaffung von Entwicklung bereitgestellt werden.

## 2. Übersicht der Gewerbegebiete und Mischgebiete in Schömberg



Zur Prüfung der Notwendigkeit der Erschließung neuer Gewerbeflächen wurde eine Erhebung von Gewerbebrachen, baureifer Gewerbeflächen, eine Bedarfsabfrage und eine Standortprüfung durchgeführt.

## 3. Erhebung der Gewerbebrachen

Die Erhebung von Gewerbebrachen aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass es in der Gesamtgemeinde Schömberg keine Gewerbebrachen gibt.



#### 4. Erhebung der baureifen Gewerbeflächen

Die Ergebnisse der Erhebungen sind im Folgenden dargestellt.

##### Schömberg

Keine baureifen Gewerbeflächen vorhanden, da kein ausgewiesenes Gewerbegebiet.

##### Bieselsberg

| Lage         | Flurstück-Nr. | Grundstücksfläche    | Eigentümer |
|--------------|---------------|----------------------|------------|
| Köhlerstraße | 164/18        | 1.000 m <sup>2</sup> | Privat     |

##### Langenbrand

| Lage          | Flurstück-Nr. | Grundstücksfläche    | Eigentümer         |
|---------------|---------------|----------------------|--------------------|
| Benzstraße    | 246/3         | 3.310 m <sup>2</sup> | Gemeinde Schömberg |
| Benzstraße    | 246/4         | 1.500 m <sup>2</sup> | Gemeinde Schömberg |
| Benzstraße    | 246/14        | 1.259 m <sup>2</sup> | Gemeinde Schömberg |
| Benzstraße    | 246/15        | 1.500 m <sup>2</sup> | Gemeinde Schömberg |
| Boschstraße   | 246/6         | 1.937 m <sup>2</sup> | Gemeinde Schömberg |
| Gewerbestraße | 273/24        | 6.575 m <sup>2</sup> | Privat             |

##### Oberlengenhardt

Keine baureifen Gewerbeflächen vorhanden, da kein ausgewiesenes Gewerbegebiet.

##### Schwarzenberg

Keine baureifen Gewerbeflächen vorhanden.

#### 5. Erhebung des Bedarfs an Gewerbefläche:

Im Rahmen der Bedarfserhebung für das interkommunale Gewerbegebiet in Langenbrand wurden alle Gewerbebetriebe in dem am Interkom beteiligten Gemeinden Engelsbrand, Schömberg und Unterreichenbach angeschrieben und deren Entwicklungsbedarf für die kommenden Jahre abgefragt. Interessierte Firmen und Gewerbebetriebe wurden aufgefordert sich mit einer Absichtserklärung als KMU-Unternehmen dazu zu äußern, ob Sie in das geplante Gewerbegebiet umsiedeln wollen.

Insgesamt wurden 1.268 Gewerbetreibende in den Gemeinden Engelsbrand, Schömberg und Unterreichenbach mit dem in beigefügten Formular angeschrieben. 90 Rückmeldungen sind eingegangen. Davon haben 17 Gewerbetreibende, Firmen Interesse an einem Grundstück zur gewerblichen Nutzung im Interkom bekundet. Fünf weitere Firmen haben direkte Kaufabsichten bekundet. Von den Rückmeldungen haben 5 Schömberger Gewerbetreibende Bedarf und Kaufabsichten angemeldet.

Aufgrund der durchgeführten Erhebungen und Anfragen ergibt sich ein **Gesamtflächenbedarf von ca. 60.000 m<sup>2</sup>**. Dem gegenüber stehen aktuelle vorhandene Flächen von **ca. 16.000m<sup>2</sup>**, ein Großteil

davon im Interkom und im Privatbesitz. Die zur Verfügung stehenden Grundstücke im Interkom sind bereits verkauft bzw. reserviert. Zudem ist das Interkom für die Ansiedlung kleinerer Unternehmen und Betriebe nicht geeignet.

## 6. Standortprüfung:

Die Standortprüfung hinsichtlich einer Erweiterungsmöglichkeit für die bereits bestehenden Gewerbegebiete wurde unter den Gesichtspunkten Lage, verkehrliche Anbindung, Nähe Wohnbebauung, Merkmale durchgeführt.

| Name          | Ortsteil      | Lage               | Verkehrliche Anbindung     | Wohnbebauung   | Merkmale  | Sonstiges  |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|---|--|
| Interkom      | Langenbrand   | Östlicher Ortsrand | Direkte Anbindung an L 562 | Keine Konflikte  | Alle Grundstücke verkauft bzw. reserviert   |  |
| Brückenäcker  | Langenbrand   | Östlicher Ortsrand | Direkte Anbindung an L 562 | Keine Konflikte  | Mögliche Erweiterungsflächen im Privatbesitz oder in Richtung von Wohnbebauung  | Flächenkauf nötig. Freies Grundstück im Privatbesitz                                 |
| Gewerbegebiet | Bieselsberg   | Ortsrand           | Über Ortsmitte an K 4317   | Geringes Konfliktpotential mit Wohnbebauung                                    | Mögliche Erweiterungsflächen westlich im Privatbesitz, mögliche Bauflächen in östlicher Richtung zugunsten des Baugebiets in Oberlenghart herausgenommen FFH Gebiet vorhanden WSG II grenzt nördlich an | Flächenkauf nötig. Teilflächen östlich stehen nicht mehr als Baufläche zur Verfügung |
| Gewerbegebiet | Schwarzenberg | Ortsrand           | Über K 4365 an die L 343   | Keine Konflikte Erweiterung in westlicher Richtung tangiert Wohnbebauung nicht | Erweiterungsfläche im Besitz der Gemeinde Schömberg<br><br>Infrastruktur bereits vorhanden, so dass direkter Anschluss möglich ist<br><br>Zentrale Lage   | Ausgleichsmaßnahme für Wald nötig  |

Die Prüfung der Standortfaktoren hat ergeben, dass eine zeitnahe Umsetzung mit der Erweiterung des Gewerbegebiets Schwarzenberg realisiert werden kann ist.

Die Erweiterungsfläche befindet sich im Besitz der Gemeinde Schömberg. Somit fallen langwierige Verkaufsgespräche und Kosten für den Kauf weg. Zudem sind die Erschließungsanlagen soweit vorhanden, dass ohne weitere größere Baumaßnahmen direkt angeschlossen werden kann. Die Erweiterung erfolgt weiter westwärts und somit weiter Wohnortabgewandt.

Zudem liegt das Gewerbegebiet zentral und ist sehr gut an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden.

Insbesondere für örtliche kleine Handwerksbetriebe und Firmen aus der Umgebung ist das Gewerbegebiet mit seiner zentralen Lage als Firmenstandort sehr attraktiv.

Negativ fällt bei der Beurteilung ins Gewicht, dass es sich bei der Erweiterungsfläche um ein Waldgebiet handelt. In der Abwägung bezüglich Realisierbarkeit kann dies durch möglichst geringen Flächenverbrauch und entsprechende Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden.

Daher wird seitens der Gemeinde eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets in Schwarzenberg favorisiert.

## **7. Entwicklung Gewerbegebiet Schwarzenberg**

Die Gemeinde Schömburg hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.07.2001 die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Schwarzenberg beschlossen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für gewerbliche Ansiedlungen im Bereich des zum damaligen Zeitpunkt bereits vorhandenen großen Gewerbebetriebes geschaffen. Der Standort für das Gewerbegebiet bot sich an, da eine gute Zufahrtsmöglichkeit zur vorhandenen K 4365 besteht.

Der Standort erweist sich zudem als verträglich zur vorhandenen Bebauung. Die Erweiterungsflächen gegenüber des bestehenden Gewerbe liegen in westlicher Richtung, also von der angrenzenden Misch- und Wohnbebauung abgewandten Seite. Das Gewerbegebiet befindet sich am Westrand des Ortsteiles Schwarzenberg südlich der K 4365. Gegenüber der bestehenden Gewerbefläche sah der Bebauungsplan eine Erweiterung in westlicher Richtung vor. Nachden

Im Jahr 2009 erfolgte die Erweiterung, da dringend benötigte zusätzliche Gewerbeflächen in Schwarzenberg für örtliche Kleingewerbebetriebe benötigt wurden. Diese Erweiterung ist im ersten Bauabschnitt bereits vorbereitet worden, im Flächennutzungsplan war die Fläche bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen.

Auch mit der Bereitstellung der Flächen im Interkom kann der ermittelte Bedarf an gewerblichen Flächen nicht gedeckt werden.

# Gemeinde Schömburg



## 7. Änderung des Flächennutzungsplans Schömburg auf der Gemarkung Schwarzenberg

### Vorentwurf

Fassung vom .....23.09.2022....



Altensteig, 23.09.2022

L. Rehm  
M. Eng.

#### GEOINGENIEURBÜRO

##### Walter Thal

Sachverständiger nach  
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Karlstraße 16  
72213 Altensteig  
Tel. 07453-8380  
altensteig@geoingenieurbuero.com

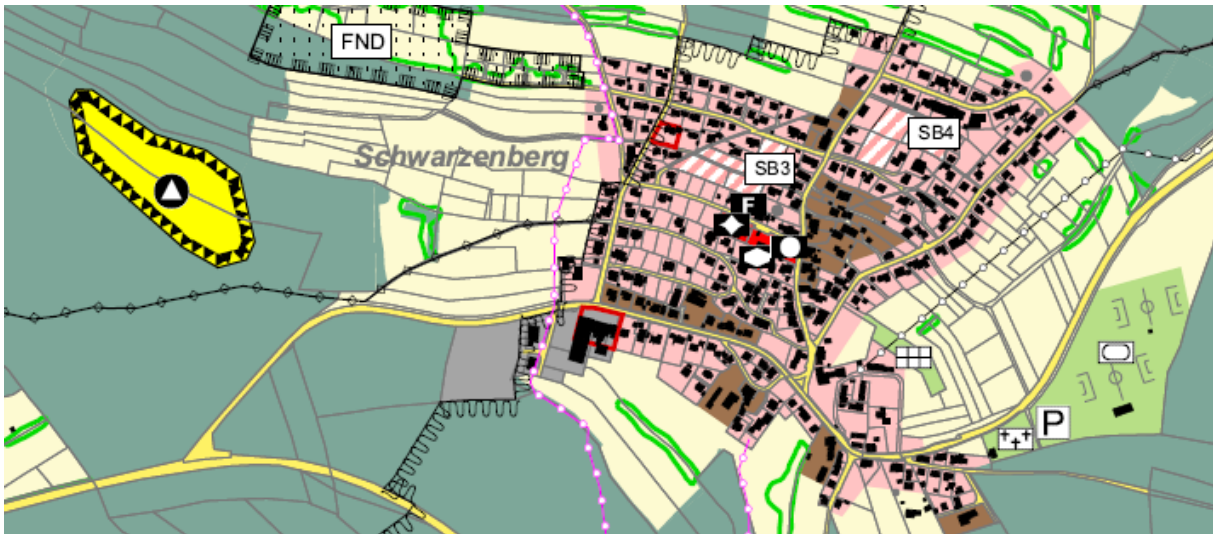
Bergstraße 15  
75245 Neulingen  
Tel. 07237-442784 / 0171-3856048  
neulingen@geoingenieurbuero.com

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| A Zeichnerischer Teil .....         | 3 |
| B Verfahrensvermerke .....          | 4 |
| C Begründung .....                  | 5 |
| 1 Anlass der Planung .....          | 5 |
| 2 Vorgaben des Regionalplanes ..... | 5 |
| 3 Gewerbeflächenbedarf .....        | 7 |
| 4 Gebietsbeschreibung.....          | 7 |
| 5 Beschreibung der Änderungen.....  | 7 |
| 6 Auswirkungen auf die Umwelt ..... | 7 |

## A Zeichnerischer Teil

Auszug aus dem Flächennutzungsplan Schömberg vor der 7. Änderung



Auszug aus dem Flächennutzungsplan Schömberg mit der 7. Änderung



geplante Erweiterung  
gewerbliche Bauflächen  
§1 Abs.1 Nr.3 BauNVO  
G

Geltungsbereich  
= ca. 19584 m<sup>2</sup>

## B Verfahrensvermerke

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| - Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB  | am               |  |
| - Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB   | vom<br>bis       |  |
| - Frühzeitige Unterrichtung von Behörden und Trägern sonstiger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB    | vom<br>bis       |  |
| - Öffentliche Auslegung gem. §3 (2) BauGB bzw.<br>ortsübliche Bekanntmachung                              | vom<br>bis<br>am |  |
| - Einholung der Stellungnahmen von Behörden und Trägern sonstiger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB | vom<br>bis       |  |
| - Feststellungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB  | am               |  |

Das Genehmigungsverfahren wurde mit Erlass vom ..... durch das Landratsamt Calw abgeschlossen.

Schömberg, .....

.....  
Matthias Leyn

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplans tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung am ..... Gemäß § 10 (3) BauGB in Kraft.

## **C Begründung**

### **1 Anlass der Planung**

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Schömberg erfordert die Bereitstellung von weiteren Gewerbeflächen für Erweiterungs-, Verlagerungs- und Modernisierungsvorhaben von Unternehmen sowie für Neuansiedlungen von Betrieben. Die Gemeinde Schömberg möchte damit die Schaffung neuer und den Erhalt bestehender Arbeitsplätze fördern. Neben der aktuell laufenden Erschließung des II und III Abschnittes des Interkom „Nordschwarzwald“ muss auch für kleinere ortsansässige Betriebe eine Fläche zur Sicherung des Bestandes und zur Entwicklung bereitgestellt werden. Die Voraussetzungen dafür sollen durch die Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplans „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. + III. BA“ geschaffen werden. Um den oben angeführten Bebauungsplan zur Rechtskraft bringen zu können, ist die Änderung des Flächennutzungsplans von Schömberg erforderlich. Beide Verfahren können und sollen nach § 8 Abs. 3 S. 1 BauGB parallel durchgeführt werden. Eine detailliertere Begründung ist daher bei diesem Bebauungsplan zu finden.

### **2 Vorgaben des Regionalplanes**

Der Regionalplan 2015 Nordschwarzwald ist am 12. Mai 2004 von der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Nordschwarzwald beschlossen worden und seit dem 21.03.2005 verbindlich.

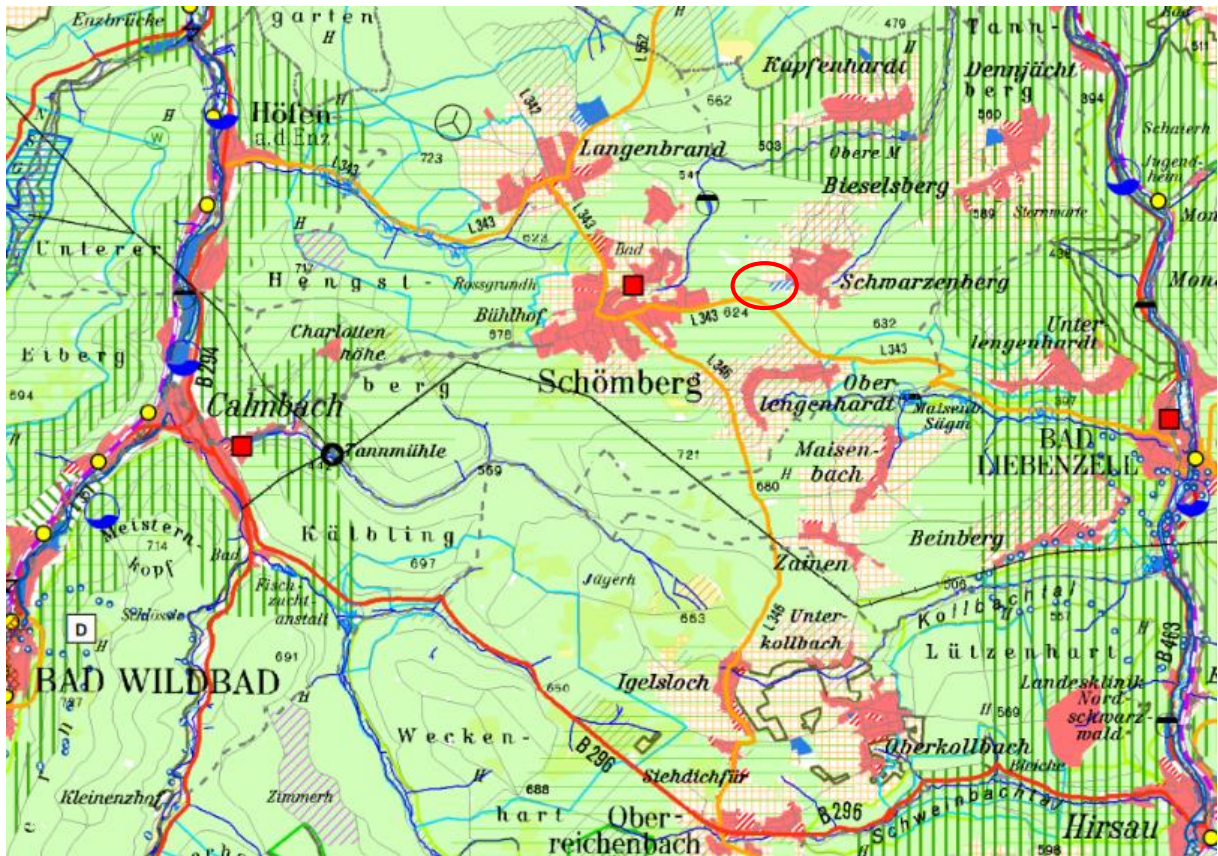
Die Region Nordschwarzwald ist landschaftlich und naturräumlich attraktiv und vielfältig, leidet jedoch unter wirtschaftsstrukturellen Defiziten. Dennoch verfügt sie Potential in Form von spezifischen Stärken wie mittelständische Prägung, traditioneller Gewerbefleiß, Innovationskraft und Fachkräftepotential, und ganz ausgezeichnete „weichen“ Standortfaktoren. Die Entwicklung dieses wirtschaftlichen Potentials soll gefördert werden und ist sogar vorrangig. Es muss daher mit allen anderen Entwicklungszielen widerspruchsfrei in Einklang gebracht werden. Der Flächenverbrauch soll dabei möglichst geringgehalten werden. Brachflächen sollen genutzt, Flächen für Siedlungen und Infrastruktur konzentriert und auf das notwendige Maß beschränkt und nach Möglichkeit verdichtet werden. Bei Bauvorhaben sind Waldstandorte in die Alternativenprüfung einzubeziehen.

Im Regionalplan ist die im Landkreis Calw gelegene Gemeinde Schömberg als Kleinzentrum dargestellt und wird der Randzone um den Verdichtungsraum Pforzheim zugeordnet. Sie liegt nicht an einer Entwicklungsachse. Kleinzentren sollen den häufig wiederkehrenden überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsbereiches decken können. Hierzu sollen Arbeitsplätze in einer den Aufgaben der Region entsprechenden Art und Zahl geschaffen werden, auch um den Pendlerverkehr zu minimieren. Zudem ist das gesamte Gemeindegebiet Schömberg als Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus und die Fläche des geplanten Gewerbegebietes als Wald dargestellt. Im Landschaftsplan von 2014 ist Sie ebenfalls als Wald dargestellt.

Bei der Ausweisung erforderlicher Flächen sollen die natürlichen Gegebenheiten, die Nähe zu Zentralen Orten, die Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz beachtet und eine Beeinträchtigung der natürlichen Ressourcen weitestgehend ausgeschlossen werden. Die Ausweisung geeigneter Flächen soll an vorhandene Standorte angebunden werden.



## Auszug aus dem Regionalplan und der Legende Nordschwarzwald 2015



### Regionale Siedlungsstruktur (Kap.2)

Verbindliche Ausweisungen gem. § 8.2 LplG (a.F.)

- Siedlungsbereich
- I Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe
- G Schwerpunkte für Gewerbe
- D Schwerpunkte für Dienstleistungseinrichtungen
- IKG Interkommunale Gewerbegebiete
- GE-REG Vorratsstandorte für Gewerbe-Großansiedlungen

### Einzelhandelsgroßprojekte

- X Versorgungskerne
- E Ergänzungsstandorte

### Nachrichtliche Übernahme

- Siedlung Bestand
- Siedlung Planung
- Gewerbe / Industrie Bestand
- Gewerbe / Industrie Planung
- Sondergebiet Bund

Lage der geplanten Änderung

### Regionale Freiraumstruktur (Kap.3)

Verbindliche Ausweisungen gem. § 8.2 LplG (a.F.)

- Regionaler Grünzug
- Grünzäsur
- Bodenschutz
- Naturschutz und Landschaftspflege  
Von der Verbindlichkeit ausgenommen
- Mindestflur (Landwirtschaft)
- Erholung und Tourismus
- Hochwassergefährdeter Bereich
- geplante Trinkwasser-Talsperre

### Nachrichtliche Übernahmen

- Rohstoffsicherung
- Naturschutzgebiet nach § 21 NatSchG
- Landschaftsschutzgebiet nach § 22 NatSchG
- Wasserschutzgebiet nach § 24 WG
- Überschwemmungsgebiet nach § 79 WG
- geplantes Heilquellenschutzgebiet nach § 40 WG
- Flora-Fauna-Habitat (FFH)
- EU-Vogelschutzgebiet (SPA)
- Bannwald
- Schonwald
- Naturparkgrenze

### Vegetation und Gewässer

- Wald
- Flur
- Gewässer
- Fließgewässer

### **3 Gewerbeflächenbedarf**

Um den Bedarf an benötigten Gewerbegebieten zu erheben hat die Gemeinde Schömberg eine detaillierte Bedarfserhebung mit einer Erhebung von Gewerbebrachen, baureifer Gewerbeflächen, eine Bedarfsabfrage und eine Standortprüfung durchgeführt (siehe Anlage). Die Erhebung hat ergeben, dass es einen Gesamtflächenbedarf von ca. 60.000 m<sup>2</sup> (Interkom-Flächen mit einbezogen) gibt dem gegenüber ca. 16.000 m<sup>2</sup> aktuelle vorhandene Flächen stehen. Ein Großteil davon liegt im Interkom in Langenbrand oder befindet sich im Privatbesitz. Die zur Verfügung stehenden Grundstücke im Interkom sind bereits verkauft bzw. reserviert und für die Ansiedlung kleinerer Unternehmen und Betriebe nicht geeignet. Gewerbebrachen und in gleicher Weise geeignete Alternativen gibt es in der Gesamtgemeinde derzeit keine.

### **4 Gebietsbeschreibung**

Die geplante gewerbliche Baufläche befindet sich im Südwesten von Schwarzenberg in der Gemeinde Schömberg und umfasst eine Fläche von ca. 1,96 ha. Im Osten grenzt an die Planfläche das bestehende Gewerbegebiet Schwarzenberg II. BA an, im Norden die Kreisstraße K 4365 sowie im Westen und Süden Waldflächen. Die Planfläche wird ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt. Die Erschließung des Areals soll mit einer Verlängerung der Mannheimer Straße über eine Sackgasse mit Wendehammer erfolgen. Schutzgebiete sind im Wirkungsraum der Planung (Natura 2000-Gebiete, NSG, LSG, Biotope...) nicht vorhanden.

Seitens der Gemeinde wird eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets in Schwarzenberg favorisiert, da sich die Fläche im Gemeindebesitz befindet, und mit den Erschließungsanlagen direkt an den Bestand angeschlossen werden kann, so dass eine zeitnahe Umsetzung der Erweiterung des Gewerbegebiets Schwarzenberg realisiert werden kann. Die Erweiterung erfolgt weiter westwärts und somit weiter wohnortabgewandt. Die Belastung der Wohngebiete durch Lärm wird dadurch möglichst geringgehalten. Zudem liegt das Gewerbegebiet zentral und ist sehr gut an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Insbesondere für örtliche kleine Handwerksbetriebe und Firmen aus der Umgebung ist das Gewerbegebiet mit seiner zentralen Lage als Firmenstandort sehr attraktiv.

### **5 Beschreibung der Änderungen**

Der Flächennutzungsplan Schömberg ist seit 21.07.2003 rechtskräftig. Seine 3. Fortschreibung, die diesem Kartenwerk zugrunde liegt, ist vom März 2014.

Die innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. + III. BA“ liegenden Flächen sollen von Wald in Gewerbegebiet (G) geändert werden. Dies ist die 7. Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplans.

### **6 Auswirkungen auf die Umwelt**

Negativ zu bewerten ist bei der Umnutzung die Inanspruchnahme von Waldflächen. Der Forstwirtschaft aber auch der Tier- und Pflanzenwelt geht dadurch wertvolle Fläche verloren. Durch die Versiegelung des Bodens ist mit einer Aufheizung der Flächen zu rechnen. Auch eine etwaige Mehrbelastung durch Lärm, verursacht von Gewerbe und Verkehr, kann nicht ganz ausgeschlossen werden.

Zum Bebauleitplanverfahren ist gemäß § 2a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Der Umweltbericht für diese Änderung des Flächennutzungsplans wurde am \_\_\_\_\_ von Rau Landschaftsarchitekten, Ravensburg durchgeführt und erstellt. Der Umweltbericht für diese

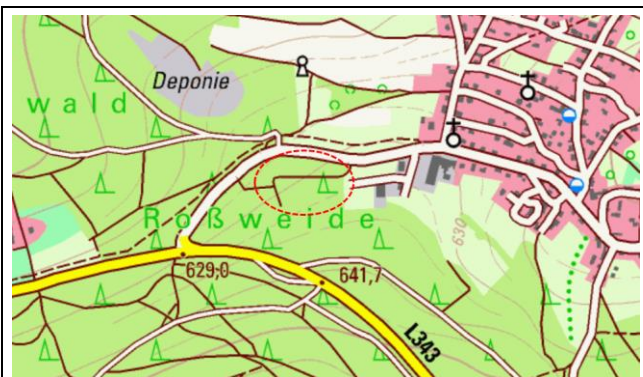
Änderung des Flächennutzungsplans ist verbindlicher Bestandteil dieses Bebauleitplans und im Anschluss an dieses Kapitel dargestellt.

Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Fläche bei Berücksichtigung der dort genannten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen bedingt geeignet ist.

Da der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg II.+III.BA“ parallel zu dieser Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführt wird sind die detaillierte Umweltprüfung und eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung in dessen Begründung zu finden.



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Schömberg - Schwarzenberg | "Gewerbegebiet Schwarzenberg, III. BA" |
|---------------------------|--|



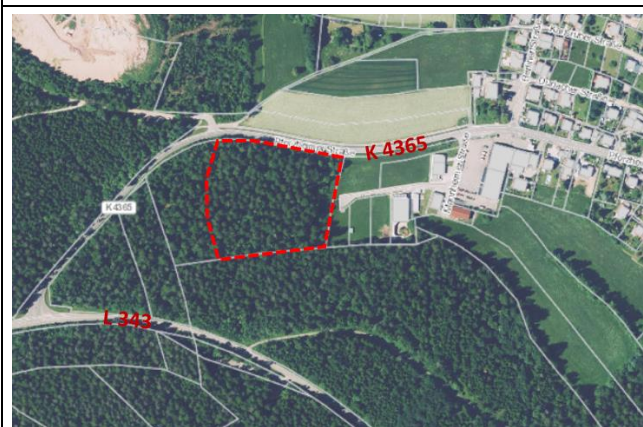
Lage Plangebiet (TK 25) im Südwesten von Schwarzenberg

**Fläche in ha**  
1,9 ha

**FNP-Darstellung**  
bisher:  
Fläche für die Forstwirtschaft

geplant:  
Gewerbliche Baufläche, eingeschränkt

**Ziel der Planung**  
Ausweisung von Gewerbefläche und Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes Schwarzenberg



Luftbild Plangebiet



Blick vom bestehenden Gewerbegebiet aus in Richtung Westen auf die geplante Gewerbefläche

**Gebietsbeschreibung (Lage, aktuelle Nutzung)**

- Die geplante gewerbliche Baufläche befindet sich im Südwesten von Schwarzenberg in der Gemeinde Schömberg.
- Die Planfläche wird ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt.
- Im Osten grenzt an die Planfläche das bestehende Gewerbegebiet Schwarzenberg II. BA an, im Norden die Kreisstraße K 4365 sowie im Westen und Süden Waldflächen.

**Entwicklung der Fläche ohne Realisierung der Planung**

- Ohne Umsetzung der geplanten Nutzungsänderung würde die Fläche weiterhin forstwirtschaftlich genutzt werden, wodurch sich keine erheblichen Veränderungen der Umweltbelange ergeben würden.

**Übergeordnete Planungen (LEP, Regionalplan...)**

- Regionalplan Nordschwarzwald (2004): Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus (das gesamte Gemeindegebiet Schömberg ist als Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus dargestellt). Sonstige Darstellung: Wald
- Landschaftsplan (2014): Darstellung als Wald

**Schutzgebiete im Wirkungsraum der Planung (Natura 2000-Gebiete, NSG, LSG, Biotope...)**

- Nicht vorhanden

**Hinweise auf alternative Planungsmöglichkeiten**

- Bzgl. möglicher Planungsalternativen wird auf die Begründung zum FNP verwiesen.
- Im Ortsteil Schwarzenberg sind keine baureifen Gewerbeflächen vorhanden. Alle Grundstücke des I. und II. Bauabschnitts des Gewerbegebietes Schwarzenberg sind bebaut oder in Planung.

| <b>Betroffenheit der Umweltbelange bei Umsetzung der Planung</b> |   | <b>Risiko / Auswirkung</b> |
|--|---|----------------------------|
| <b>Mensch / Schutz vor Immission</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lärmbelastungen bestehen durch die angrenzende gewerbliche Nutzung und die Lärmemissionen der beiden klassifizierten Straßen L 343 und K 4365.</li> <li>▪ Von einer momentanen Überschreitung gesetzlicher Grenz- / Richtwerte für Gewerbegebiete ist nicht auszugehen.</li> <li>▪ Die Festsetzung ist als eingeschränktes Gewerbegebiet geplant.</li> </ul>   | □                          |
| <b>Mensch / Erholung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufgrund der Entfernung zu den Wohnbereichen von Schwarzenberg, den angrenzenden Gewerbeflächen sowie den Verkehrsstraßen (L 343, K 4365 und die bestehende Erschließungsstraße im Gewerbegebiet) weist die Planfläche keine Erholungseignung auf.</li> <li>▪ Innerhalb der Waldfläche sind keine Wege (außer Rückegassen) vorhanden.</li> </ul>   | □                          |
| <b>Biotope / Arten / biologische Vielfalt</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inanspruchnahme durch die Planung von Biototyp 59.22 Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen, ca. 1,9 ha</li> </ul>   | ■                          |
| <b>Besonderer Artenschutz</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Vögel, Fledermäuse) ist auf der tw. gut strukturierten bewaldeten Planfläche zu erwarten. Von einem Verstoß gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Planung ist daher ohne Durchführung von CEF-Maßnahmen auszugehen, wobei einschränkend anzumerken ist, dass Maßnahmen, in Abhängigkeit von der Art, teilweise nur bedingt möglich sind.</li> </ul>  | ▣                          |
| <b>Natura 2000</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicht betroffen</li> <li>▪ Das nächstgelegene FFH-Gebiet (Teilgebiet) 'Würm-Nagold-Pforte' liegt ca. 2,3 km östlich</li> </ul>   | □                          |
| <b>Fläche / Boden</b>  | <p>Fläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auf 1,9 ha ist die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen vorgesehen. Bei einer GRZ von 0,6, wie sie hierfür geplant ist, ist ohne Erschließungsflächen mit einer Versiegelung von ca. 0,9 ha zu rechnen.</li> </ul>  | ■                          |
|  | <p>Boden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laut BK 50 handelt es sich bei den Böden um "Braunerde aus geringmächtiger lösslehmhaltiger Fließerde über Fließerde aus Buntsandstein-Material" (b12).</li> <li>▪ Die Braunerden weisen eine geringe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit, eine geringe bis mittlere Filter- und Pufferwirkung für Schadstoffe sowie eine hohe Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt auf, die natürliche Bodenfruchtbarkeit ist als mittel bis hoch angegeben.</li> <li>▪ Gesamtbewertung der Bodenfunktionen = 2,33 (mittel) auf.</li> <li>▪ Im Bereich der Erschließungsanlagen und überbaubaren Grundstücksflächen kommt es zur Vollversiegelung mit Totalverlust und zur Teilversiegelung mit Teilverlust aller Bodenfunktionen.</li> <li>▪ Durch eine Bebauung gehen forstwirtschaftlich genutzte Flächen verloren.</li> </ul> | ▣                          |
|  | <p>Altlasten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laut Altlastenkataster sind keine altlastenverdächtige Flächen bekannt.</li> </ul>   | □                          |
| <b>Wasser</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es ist kein Oberflächengewässer auf der Planfläche vorhanden.</li> <li>▪ Nordöstlich an die Planfläche angrenzend besteht ein Versickerungsbereich mit einer temporären Wasserfläche.</li> <li>▪ Die Planfläche selbst liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes. Im Südosten grenzt die Zone III des WSG 'SG QU. GUTER BRUNNEN Unterreichenbach' an.</li> </ul>  | □                          |
| <b>Klima / Luft</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Freiflächen des Plangebietes sind Frischluftproduktionsflächen, jedoch topografisch ohne Relevanz für die Durchlüftung des Ortsbereichs.</li> <li>▪ Aufgrund der Ausweisung als gewerbliche Baufläche ist durch den Versiegelungsgrad mit einer Aufheizung der Flächen sowie mit Emissionen aus der Gewerbenutzung und dem Verkehr zu rechnen.</li> </ul>  | ■                          |

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>Landschaft / Landschaftsbild</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufgrund der Vorbelastungen im Einschnitt zweier Straßen (L 343 und K 4365), der geringen Einsehbarkeit von Norden und der Lage neben dem bereits bestehenden Gewerbegebiet sind durch die Planung keine erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten.</li> </ul> | ■ |
| <b>Kultur- / Sachgüter</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Es sind keine Kultur- oder Sachgüter bekannt.</li> </ul>  | □ |
| <b>Emissionen / Abfall</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Emissionen aus der gewerblichen Nutzung und dem Verkehr können nicht ausgeschlossen werden.</li> </ul>  | ■ |
| <b>Risiken</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus den Untersuchungen ergeben sich keine Hinweise auf besondere Risiken bei Umsetzung der Planung.</li> </ul>  | □ |
| <b>Wechselwirkung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus den Untersuchungen ergeben sich keine Hinweise auf besonders beachtenswerte Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern.</li> </ul>  | □ |

**Empfehlungen zu Vermeidung, Verminderung und Kompensation nachteiliger Auswirkungen**

- Verkleinerung der geplanten Gewerbefläche im Rahmen des Bauleitplanverfahrens
- Dichte Eingrünung in Richtung Kreisstraße und Durchgrünung des Gebietes
- Anlage eines breiten, abgestuften, gut strukturierten Waldsaums
- Erhalt und Sicherung der kartierten Habitatbäume bzw. Totholzbäume
- Durchführung von Artenschutzmaßnahmen auf der externen Ausgleichsfläche K1
- Anbringung von Fledermaus- und Vogelnistkästen
- Reduzierte Beleuchtung

**Allgemein verständliche Zusammenfassung**

Die Planfläche "Gewerbegebiet Schwarzenberg, III. BA" befindet sich im Südwesten von Schwarzenberg und umfasst eine Fläche von ca. 1,9 ha.  
 Die Planung ist aus landschaftsplanerischer Sicht als mäßig kritisch zu beurteilen. Relevant in diesem Zusammenhang sind aufgrund des Versiegelungsgrades der Verlust von Waldflächen und insbesondere die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden. Dazu kommen Beeinträchtigungen des Artenschutzes, für die Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation nur bedingt möglich sind.

**Zusammenfassung Beurteilung Umweltverträglichkeit:  
 Eignung der Fläche für die geplante Nutzungsänderung aus landschaftsplanerischer Sicht**

|  |                         |           |
|--|-------------------------|-----------|
| Eignung bei Berücksichtigung der vorgenannten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen | <b>bedingt geeignet</b> | <b>II</b> |
|--|-------------------------|-----------|

**Hinweise zum weiteren Untersuchungsbedarf / zur Abschichtung**

- Beachtung artenschutzrelevanter Aspekte auf Bebauungsplan-Ebene (artenschutzrechtliche Prüfung) und Darstellung von Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen, so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 nicht eintreten.
- Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung auf Bebauungsplan-Ebene

Legende:

Bewertung Risiko / Auswirkung: ■ hoch ■ mittel □ gering

Eignung zur Siedlungsentwicklung: I geeignet bis überwiegend geeignet II bedingt geeignet III wenig geeignet bis ungeeignet

**Artenschutzrechtliche Voreinschätzung**

| <b>Artenschutzrechtliche Voreinschätzung</b>   |  |
|--|--|
| <p>Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten (Vögel, Fledermäuse etc.) ist in dem gut strukturierten Waldbestand zu erwarten.<br/>           Von einem Verstoß gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Planung ist daher ohne Durchführung von Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen auszugehen, wobei einschränkend anzumerken ist, dass CEF-Maßnahmen, in Abhängigkeit von der Art, nur bedingt möglich sind.</p>  |  |
| <b>Artenschutzrechtliche Untersuchungen 2021/2022</b>  |  |
| <p><b>Vögel:</b><br/>           Im Gebiet wurden im Rahmen des parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahrens im Jahr 2021 22 Vogelarten beobachtet, von denen vermutlich 13 auf der geplanten Gewerbefläche und 6 weitere Arten in der unmittelbar angrenzenden Umgebung brüten. Als besonders gefährdete Arten sind hier das Sommer- und das Wintergoldhähnchen zu nennen. Alle Arten sind nach BNatSchG als 'besonders geschützt' eingestuft.</p> <p><b>Fledermäuse:</b><br/>           Auffällig waren die wenigen Aufzeichnungen von Fledermäusen bei zwei Transektbegehungen im Juli und August 2021. Nur am Ostrand der geplanten Gewerbefläche wurden Zwergfledermäuse aufgenommen. Dies könnte mit fehlenden Leitlinien im Wald zusammenhängen. Inwieweit die 4 Habitatbäume von Vögeln und Fledermäusen genutzt werden, konnte nicht abschließend ermittelt werden.</p> <p><b>Haselmaus:</b><br/>           Aufgrund des Fehlens geeigneter Beerensträucher zur Nahrungsaufnahme wird ein Vorkommen der Haselmaus nicht erwartet. Die Überprüfung läuft während der Vegetationszeit 2022.</p> |  |
| <b>Voreinschätzung Natura 2000</b>   |  |
| Lagebeziehung, Distanz<br>FNP-Fläche / Pufferfläche / FFH-Fläche   | Keine Betroffenheit.<br>Das nächstgelegene FFH-Gebiet (Teilgebiet) 'Würm-Nagold-Pforte' liegt ca. 2,3 km östlich |
| Vorkommende LRT Lebensraumtypen /<br>HST Habitatstrukturtypen  | Keine  |
| Potenziell vorkommende Arten   | Keine  |
| Einschätzung des Risikos der Verschlechterung des Erhaltungszustands   | Nicht gegeben  |

**Anhang:**

**Landschaftsökologische Bewertungsmatrix - Schutzgutbezogene Ermittlung von Konfliktpotenzialen**

Die nachfolgende Tabelle stellt die Kriterien zur Einstufung des Konfliktpotenzials der Siedlungserweiterung mit den jeweiligen Schutzgütern dar. Bei Kriterien der linken Spalte, die mit "§" markiert sind, handelt es sich primär um gesetzliche Vorgaben. Für die landschaftsökologische Bewertung wurden die Belange des Umweltschutzes des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB berücksichtigt. Die folgende Matrix unterteilt das Konfliktpotenzial in drei Stufen und stellt die jeweiligen Bewertungskriterien dar.

*Tabelle: Einstufung schutzgutbezogenes Konfliktpotenzial*

| <b>Biotope / Arten / biologische Vielfalt</b><br>(Erfassung der Schutzgebiete über den LUBW Kartenviewer)  | <b>Konflikt-<br/>potenzial</b> |
|--|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ § Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Natura 2000, geschützte Biotope, Naturdenkmäler</li> <li>▪ § Vorkommen oder Lebensräume von gefährdeten / seltenen Pflanzen und Tieren (RL 1) oder von artenschutzrechtlich relevanten Arten</li> <li>▪ Grünzäsuren, Regionale Grünzüge</li> <li>▪ Regional bedeutende Räume für den Biotop- und Artenschutz sowie für Tierwanderungen, Waldflächen</li> <li>▪ § Streuobstbestände von mind. 1.500 m<sup>2</sup></li> </ul> | hoch                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Streuobstbestände mit einer Fläche unter 1.500 m<sup>2</sup></li> <li>▪ Biotopverbundlinien von Lebensräumen sowie Wanderwege von Tieren mit lokaler Bedeutung</li> <li>▪ Innerstädtische Park- und Grünräume mit durchschnittlicher Artenvielfalt</li> <li>▪ Vorkommen oder Lebensräume von gefährdeten / seltenen Pflanzen und Tieren (RL 2)</li> <li>▪ Landwirtschaftliche Nutzflächen mit Artenschutzrelevanz</li> <li>▪ Angrenzende Schutzgebiete</li> </ul>           | mittel                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für Pflanzen und Tiere wenig relevante Räume mit geringer Biodiversität</li> <li>▪ Siedlungsgebiete mit starker Versiegelung, Straßen, vorbelastete Flächen</li> </ul>  | gering                         |
| <b>Boden / Fläche</b><br>(Erfassung der bodenkundlichen und geologischen Einheiten über die BK50 bzw. die GK50 des LGRB Kartenviewers, Wirtschaftsfunktionenkarte über die LEL)  | <b>Konflikt-<br/>potenzial</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ § Bodenschutzwald</li> <li>▪ Geotope, seltene Böden</li> <li>▪ Ø-Gesamtbewertung der Bodenfunktionen von (≥ 2,50) hoch bis sehr hoch</li> <li>▪ Standorte mit hoher Bedeutung der Bodenfunktionen (z.B. naturnahe Waldböden, extrem trockene / feuchte Böden)</li> <li>▪ Vorrangflur I</li> </ul>   | hoch                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ø-Gesamtbewertung der Bodenfunktionen (≥ 1,50) mittel</li> <li>▪ Vorrangflur II</li> </ul>  | mittel                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ø-Gesamtbewertung der Bodenfunktionen (&lt; 1,50) gering oder weniger</li> <li>▪ Deutlich veränderter Boden durch Versiegelung, Aufschüttung / Abgrabung</li> <li>▪ Altlastenverdächtige Flächen</li> </ul>   | gering                         |
| <b>Wasser</b><br>(Erfassung der hydrogeologischen Einheit über die HK50 des LGRB Kartenviewers, HQ100 über den LUBW Kartenviewer)  | <b>Konflikt-<br/>potenzial</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ § Überschwemmungsgebiete HQ100</li> <li>▪ § Wasserschutzgebiete Zonen I und II</li> <li>▪ § Quellgebiete</li> <li>▪ Fließgewässer (inkl. der potenziellen / realen Überschwemmungsgebiete wie Auenbereiche)</li> <li>▪ Stillgewässer, einzelne Wasseraustritte, Quellen</li> </ul>  | hoch                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ § Wasserschutzgebiete Zone III, Wasserschongebiete</li> <li>▪ Schutzbedürftige Bereiche für die Wasserwirtschaft (Regionalplan)</li> <li>▪ Weniger bedeutende Grundwasservorkommen und deren Neubildungsbereiche</li> <li>▪ Grundwasserleiter mit mäßiger bis sehr guter Durchlässigkeit</li> <li>▪ Untergeordnete Fließgewässer (Gräben)</li> </ul>  | mittel                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keine bekannten Grundwasservorkommen, keine Vorkommen von Oberflächengewässern</li> <li>▪ Belastungsgebiete (versiegelte Flächen, erheblich schadstoffbelastete Flächen)</li> <li>▪ Grundwassergeringleiter mit geringer bis sehr geringer Durchlässigkeit</li> </ul>   | gering                         |



| <b>Luft / Klima / erneuerbare Energien</b><br>(Erfassung der geeigneten Flächen für erneuerbare Energien über den Energieatlas des LUBW Kartenviewers)  | <b>Konflikt-potenzial</b> |
|---|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gebiete mit lufthygienischer Wirkung (z.B. Wälder)</li> <li>▪ Luftaustauschbahnen zwischen Kaltluftproduktionsflächen und belasteten Siedlungsgebieten</li> </ul>  | hoch                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Räume mit siedlungsrelevanten klimatischen Ausgleichsfunktionen</li> <li>▪ Siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsgebiete (offene Ackerflächen)</li> <li>▪ Luftaustauschbahnen zu Siedlungsgebieten</li> <li>▪ Geeignete Flächen für erneuerbare Energien (Freiflächen-Solar oder Windkraft)</li> </ul>   | mittel                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicht siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsgebiete (offene Acker- und Grünlandflächen mit siedlungsabgewandtem Abfluss / nur lufthygienisch belastete Siedlungsräume)</li> <li>▪ Räume mit Vorbelastung (Versiegelung / Schadstoffbelastungen, z.B. entlang von Hauptverkehrswe- gen, Gewerbegebiete, dicht bebaute Siedlungsgebiete)</li> </ul>                            | gering                    |
| <b>Risiken für die menschliche Gesundheit und Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen</b>   | <b>Konflikt-potenzial</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nutzungen mit sehr hohem bis hohem Risikograd (Produktion beinhaltet giftige bzw. gefährliche Stoffe, Produktion von entflammaren Stoffen)</li> </ul>  | hoch                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nutzungen mit mittlerem Risikograd (gewerbliche Nutzung mit Risikostoffen)</li> </ul>  | mittel                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nutzung mit geringem (gewöhnliche gewerbliche Nutzung) bis sehr geringem (Wohnbebauung) Risi- kograd</li> </ul>  | gering                    |
| <b>Bevölkerung (Mensch / Wohnumfeld / Erholung)</b>   | <b>Konflikt-potenzial</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lärm- und schadstoffsensible Nutzungen in der Umgebung: Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Sanatorien, Kur- und Parkanlagen</li> <li>▪ Hohe Erholungsqualitäten (vielfältig strukturiert, ruhig, schadstoffarm) / bedeutende bzw. stark fre- quentierte Erholungsräume mit ausreichender Erschließung</li> <li>▪ Landschaftsräume mit erholungsrelevanter Ruhe</li> </ul> | hoch                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mäßig vielfältig strukturierte bzw. frequentierte Erholungsräume</li> <li>▪ Wohngebietsnahe Ortsrandlagen</li> <li>▪ Bereiche mit mäßiger Ruhe, Luftqualität, Bioklima (geringfügig vorbelastet)</li> </ul>  | mittel                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorbelastete, strukturarme Landschaftsbereiche, die nicht primär für Erholung geeignet sind</li> <li>▪ Für Erholung ungeeignete Räume: Gewerbegebiete, Straßen und Immissionsraum beidseitig</li> </ul>  | gering                    |
| <b>Landschaftsbild</b>  | <b>Konflikt-potenzial</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vielfältige, landschaftstypische Strukturen und kleinräumig differenzierte regionaltypische Nutzungen</li> <li>▪ Überwiegend extensive Naturlandschaft</li> <li>▪ Gebiete mit ungestörten Entwicklungsprozessen</li> </ul>   | hoch                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landschaftstypisch gliedernde Strukturen; Zunahme von Struktur- und Nutzungsarmut</li> <li>▪ Zunahme von intensiven, menschlichen Einflüssen</li> </ul>  | mittel                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überwiegend großflächige, einheitliche Nutzungen</li> <li>▪ Überwiegend intensiver, menschlicher Einfluss</li> <li>▪ Naturfremde Räume</li> </ul>  | gering                    |
| <b>Kulturgüter / Sachgüter</b>  | <b>Konflikt-potenzial</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ § Bodendenkmäler, Baudenkmäler inkl. deren Erlebnisraum</li> <li>▪ Kulturhistorisch bedeutsame Einzelelemente / Landschaftsräume, Wegebezüge mit dazugehörigem Erlebnisraum</li> <li>▪ Bauwerke oder Objekte mit gutem Erhaltungszustand</li> <li>▪ Objekte oder Landschaften mit besonderem historischem Zeugniswert</li> </ul>   | hoch                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Objekte oder Landschaften mit historischem Zeugniswert</li> <li>▪ Sonstige Bauwerke oder Objekte</li> <li>▪ Flächen der landwirtschaftlichen Produktion</li> </ul>   | mittel                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Objekte oder Landschaften mit untergeordnetem historischem Zeugniswert oder Sachwert</li> </ul>  | gering                    |

| <b>Emissionen / Abfall</b>  | <b>Konflikt-<br/>potenzial</b> |
|---|--------------------------------|
| ▪ Nutzungen mit hohen Emissionen und Abfallproduktion (Gewerbegebiete, Sondergebiete)                       | hoch                           |
| ▪ Nutzungen mit mittleren Emissionen und Abfallproduktion (Gewerbegebiete, Sondergebiete)                   | mittel                         |
| ▪ Nutzungen mit geringen oder eher geringen Emissionen und Abfallproduktion (Wohngebiete, Grünflächen etc.) | gering                         |
| <b>Wechselwirkungen</b>   | <b>Konflikt-<br/>potenzial</b> |
| ▪ Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten   | hoch                           |
| ▪ Mäßige Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten   | mittel                         |
| ▪ Keine bemerkenswerten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern  | gering                         |

### Gesamtbewertung der Eignung zur Siedlungsentwicklung

Nach der Beschreibung des Bestands und der Vorbelastung sowie der Bewertung des Konfliktpotenzials mit der geplanten Nutzung für die einzelnen Schutzgüter folgt die Gesamtbewertung der Flächeneignung zur Siedlungsentwicklung aus landschaftsplanerischer Sicht.

| <b>Gesamtbewertung der Eignung zur Entwicklung</b>  | <b>Konfliktpotenziale für die Schutzgüter</b>                          |
|---|--|
| geeignet  | fünf oder weniger Schutzgüter mittel, kein Schutzgut hoch              |
| überwiegend geeignet  | mindestens ein Schutzgut hoch oder mindestens sechs Schutzgüter mittel |
| ungeeignet  | mindestens drei Schutzgüter hoch bewertet                              |
| Können Konflikte eines hohen oder mittleren Konfliktpotenzials mit Hilfe von Maßnahmen vermieden oder leicht ausgeglichen werden, haben diese eine geringere Gewichtung in der Gesamtbewertung. |  |

## TOP 4.

Bebauungsplan sowie die Satzung über örtliche Bauvorschriften "Gewerbegebiet Schwarzenberg - II. und III. Bauabschnitt" in Schwarzenberg  
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und  
Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, sonstiger Behörden und Träger Öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1, 4 Abs.1, 4a Abs. 2 BauGB

## SITZUNGSVORLAGE

**Bebauungsplan sowie die Satzung über örtliche Bauvorschriften "Gewerbegebiet Schwarzenberg - II. und III. Bauabschnitt" in Schwarzenberg  
-Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und  
-Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, sonstiger Behörden und Träger Öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1, 4a Abs. 2 BauGB**

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 4.  |

### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt für den im Lageplan ersichtlichen Bereich den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg – II. und III. Bauabschnitt“ in Schwarzenberg aufzustellen.
2. Der Gemeinderat billigt
  - a) den Vorentwurf des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Schwarzenberg – II. und III. Bauabschnitt“ mit Begründung, textlicher Festsetzung und örtlicher Bauvorschriften in seiner Fassung vom 23.09.2022,
  - b) den zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg – II. und III. Bauabschnitt“ in seiner Fassung vom 23.09.2022 und seiner Anlagen.
3. Die Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange werden gemäß §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1, 4a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt.
4. Die weitere Umsetzung des Beschlusses gemäß vorstehender Ziffer 3 einschließlich der hierzu erforderlichen Entscheidungen wird der Gemeindeverwaltung übertragen.

### Sachverhalt:

Die Gemeinde hat im Jahr 2001 den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg“ aufgestellt. Der erste Bauabschnitt wurde im Jahr 2003 fertiggestellt und zügig bebaut. Aufgrund der Nachfrage an Bauplätzen für Gewerbetreibende wurde für die Erweiterung mit dem 2. Bauabschnitt im Jahr 2009 der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg BA II“ aufgestellt.

Zwischenzeitlich wurden alle Bauplätze verkauft. Gemeindliche gewerbliche Bauflächen sind derzeit nicht vorhanden, so dass der vorhandene Bedarf nicht gedeckt werden kann.

Die Prüfung möglicher Standorte für eine Ausweisung von gewerblichen Bauflächen hat ergeben, dass die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets in Schwarzenberg in vielerlei Hinsicht die beste Option darstellt. Das betrifft z.B. die Andienung an das überörtliche Verkehrsnetz, die Erschließung und in diversen Gutachten ermittelten geringen Einflüsse auf die umliegende Wohnbebauung.

Die Prüfung möglicher Erweiterungsvarianten hat ergeben, dass der nunmehr vorgeschlagene Planentwurf den mittelfristigen Bedarf, an gewerblichen Bauland, die Zeitschiene beträgt hier 8-10 Jahre, in Verbindung mit einem möglichst geringen Flächenverbrauch in der am besten geeigneten Weise widerspiegelt. Durch die Erweiterung um ca. 1,9 ha entstehen zum einen neue Bauflächen und können zum anderen die Flächen im bereits bestehenden Abschnitt II besser genutzt werden.

Ziel und Zweck der Planung ist der hohen Nachfrage nach Bauplätzen für die Gewerbetreibenden mit einer sinnvollen, städtebaulich vertretbaren Nachverdichtung zu begegnen. Ansässige Gewerbebetriebe sollen mit Erweiterungsmöglichkeiten, Zukunftsperspektiven und Alternativen erhalten. Mit der Ausweisung dringend benötigter Gewerbeflächen sollen mittelfristig Arbeitsplätze erhalten und neu geschaffen werden.

Das Bebauungsplanverfahren wird im Regelverfahren mit einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Das im beigefügten Lageplan eingezeichnete Gebiet für die Erweiterung ist im aktuellen Flächennutzungsplan als Waldfläche ausgewiesen.

Grundlage hierfür ist, dass eine entsprechende Ausweisung der anvisierten Flächen im Flächennutzungsplan erfolgt. Aus diesem Grund muss der rechtskräftige Flächennutzungsplan Schömberg im entsprechenden Bereich geändert und angepasst werden.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans wird den Vorgaben nach § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), dass Bebauungspläne aus den Flächennutzungsplänen zu entwickeln sind Rechnung getragen.

Gemäß § 8 Abs. 3 (BauGB) kann der Flächennutzungsplan parallel zum Bebauungsplan aufgestellt bzw. geändert werden, sodass kein Verstoß gegen das Entwicklungsgebot vorliegt. In diesem Änderungsverfahren sind die raumordnerischen Festlegungen des Regionalplanes (Mindestflur, Fläche für Erholung und Tourismus, Naturschutz und Landschaftspflege) entsprechend zu berücksichtigen.

Der Ortschaftsrat Schwarzenberg hat sich in mehreren Sitzungen, zuletzt am 17.04.2023 mit dem Vorhaben befasst. Im Ergebnis wird durch den Ortschaftsrat Schwarzenberg mehrheitlich keine Empfehlung zur Aufstellung eines Bebauungsplans gegeben.

Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass derzeit keinerlei gemeindliche gewerbliche Flächen zu Verfügung stehen. Um den Gewerbetreibenden Zukunftsperspektiven in der Gemeinde aufzuzeigen, muss die Gemeinde tätig werden. Die maßvolle Ansiedlung von Handwerk und Gewerbebetrieben als zusätzliches Standbein neben dem Kurbetrieb und dem Tourismus wirkt sich durchaus positiv auf die Entwicklung der Gesamtgemeinde als attraktiver Wohn- und Arbeitsort aus, das muss sich nicht widersprechen.

**Anlagen:**

Übersicht

Vorentwurf Bebauungsplan Begründung und Textteil in der Fassung vom 23.09.2023

Vorentwurf Bebauungsplan zeichnerischer Teil in der Fassung vom 23.09.2022

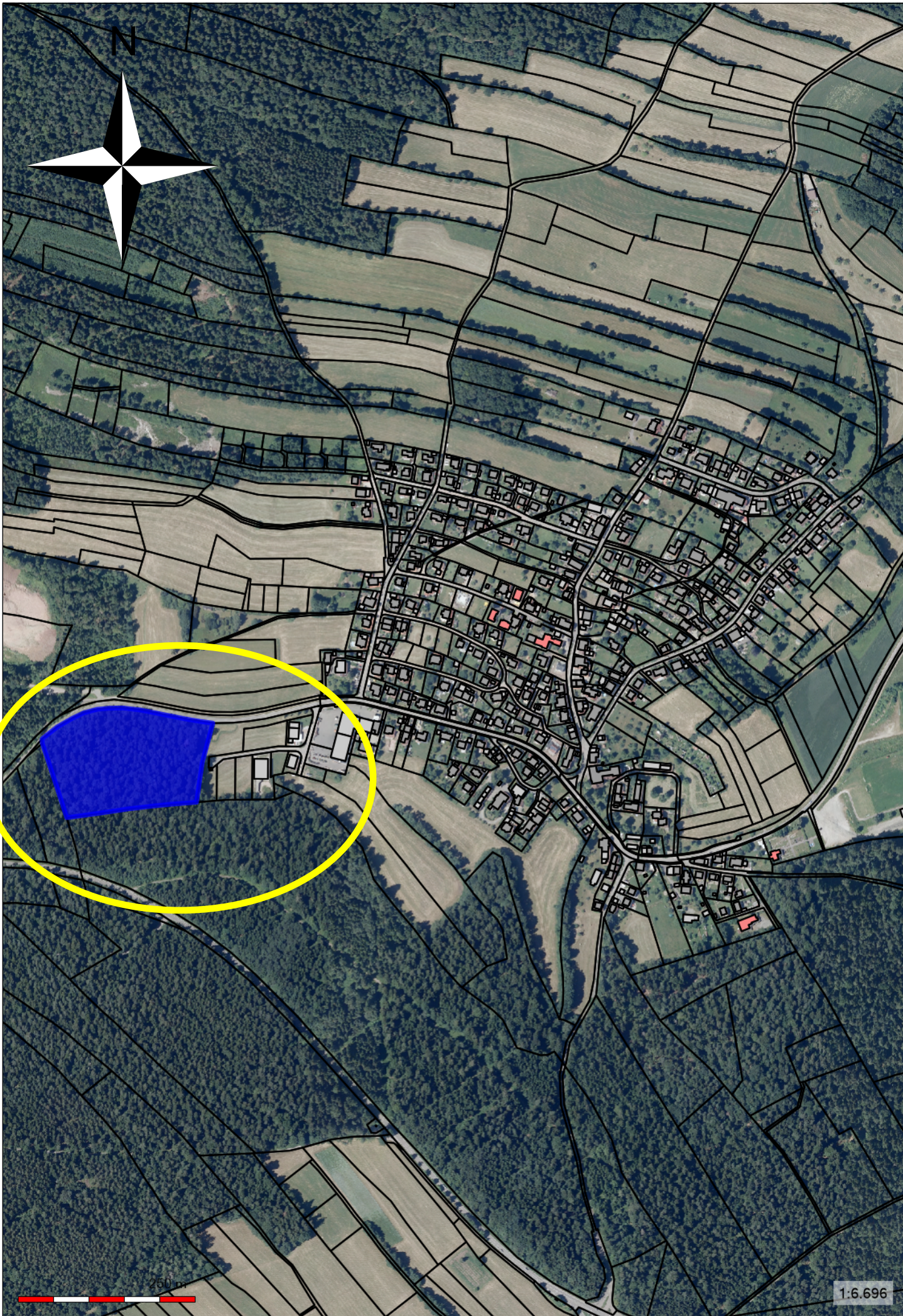
Vorentwurf Umweltbericht in der Fassung vom 04.07.2022

Untersuchungsbericht Vorkommen Haselmaus vom 29.08.2022

Entwurf schalltechnisches Gutachten in der Fassung vom 25.10.2021

Entwurf Baugrunduntersuchung in der Fassung vom 10.06.2023





N

250 m

1:6.696



# Gemeinde Schömburg



## Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“

### Vorentwurf

Fassung vom .....23.09.2022....



Altensteig, 23.09.2022

L. Rehm  
M. Eng.

#### GEOINGENIEURBÜRO

##### Walter Thal

Sachverständiger nach  
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Karlstraße 16  
72213 Altensteig  
Tel. 07453-8380  
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15  
75245 Neulingen  
Tel. 07237-442784 / 0171-3856048  
neulingen@geoingenieurbuero.com



## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Verfahrensvermerke</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>Satzung über den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ mit örtlichen Bauvorschriften</b> ..... | <b>5</b>  |
| § 1 Räumlicher Geltungsbereich .....  | 5         |
| § 2 Bestandteile und Anlagen der Satzung .....  | 5         |
| § 3 Ordnungswidrigkeiten .....  | 5         |
| § 4 Inkrafttreten .....   | 6         |
| <b>B Textliche Festsetzungen</b> .....  | <b>7</b>  |
| Allgemeine Angaben .....  | 7         |
| Rechtsgrundlagen.....   | 7         |
| Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB, BauNVO) .....  | 7         |
| B1 Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) .....   | 7         |
| B2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) .....  | 7         |
| B3 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 bis 21a BauNVO) .....  | 8         |
| B4 Bauweise (§ 22 BauNVO) .....   | 8         |
| B5 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) .....   | 8         |
| B6 Höhenlage der Gebäude (§9 Abs. 3 BauGB) .....  | 8         |
| B7 Anschluss der Grundstücke an die öffentliche Verkehrsfläche .....  | 8         |
| (§9 Abs. 1 Nr. 11,13 und 26 BauGB).....   | 8         |
| B8 Geh- Fahr- und Leitungsrechte (§9 Abs.1 Nr. 21 BauGB) .....  | 9         |
| B9 Grünordnung, Maßnahmen, Artenlisten usw. Pflanzbindung und Pflanzgebot .....   | 9         |
| (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b BauGB).....   | 9         |
| <b>C Örtliche Bauvorschriften mit Hinweisen</b> .....   | <b>10</b> |
| Rechtsgrundlagen.....   | 10        |
| Allgemeine Angaben Rechtsgrundlagen .....   | 10        |
| Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO) .....   | 10        |
| C1 Äußere Gestaltung der Gebäude .....  | 10        |
| C1.1 Dachform und -neigung .....  | 10        |
| C1.2 Dachaufbauten/ Dachausschnitte.....  | 10        |
| C1.3 Dachdeckung.....   | 10        |
| C1.4 Äußere Gestaltung .....  | 10        |
| C2 Nebenanlagen .....   | 11        |
| C3 Gewächshäuser .....  | 11        |
| C4 Einfriedungen .....  | 11        |
| C5 Grundstücksgestaltung.....   | 11        |

|   |           |
|---|-----------|
| C6 Beleuchtungsanlagen .....                            | 12        |
| C7 Außenantennen.....                                   | 12        |
| C8 Niederspannungsleitungen .....                       | 12        |
| C9 Hinweise .....                                       | 12        |
| C9.1 Altlasten .....                                    | 12        |
| C9.2 Denkmalschutz .....                                | 12        |
| C9.3 Bodenfunde.....                                    | 12        |
| C9.4 Erdaushub und Maßnahmen zum Schutz des Bodens..... | 12        |
| C9.5 Erneuerbare Energien und Klimaschutz.....          | 13        |
| C9.6 Schutz des Wassers .....                           | 13        |
| <b>D Begründung.....</b>                                | <b>14</b> |
| D1 Anlass der Planung.....                              | 14        |
| D2 Vorgaben des Flächennutzungsplanes .....             | 14        |
| D3 Gewerbeflächenbedarf .....                           | 15        |
| D4 Planungsalternativen .....                           | 15        |
| D5 Gebietsbeschreibung .....                            | 15        |
| D6 Beschreibung der Änderungen .....                    | 15        |
| D7 Auswirkungen auf die Umwelt.....                     | 16        |

## Verfahrensvermerke

|   |  |            |  |
|---|--|------------|--|
| - | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB   | am         |  |
| - | Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses   | am         |  |
| - | Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB   | am         |  |
| - | Ortsübliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung  | am         |  |
| - | Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB  | vom<br>bis |  |
| - | Unterrichtung von Behörden und Trägern sonstiger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB   | vom<br>bis |  |
| - | Entwurfsbilligung und Gemeinderatsbeschluss zur öffentlichen Auslegung und der Beteiligung gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB                                    | am         |  |
| - | Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  | am         |  |
| - | Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB   | vom<br>bis |  |
| - | Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 (2) BauGB  | vom<br>bis |  |
| - | Entwurfsbilligung und Gemeinderatsbeschluss zur erneuten Beteiligung nach Abwägung der Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB i. V. m. § 4a (3) BauGB | am         |  |
| - | Ortsübliche Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung   | am         |  |
| - | Erneute Öffentliche Auslegung gem. § 4a (3) BauGB nach Abwägung der Stellungnahmen   | vom<br>bis |  |
| - | Erneute Einholung der Stellungnahmen gem. § 4a (3) BauGB   | vom<br>bis |  |
| - | Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB  | am         |  |
| - | Ortsübliche Bekanntmachung und Inkrafttreten gem. § 10 (3) BauGB   | am         |  |

## **Satzung über den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ mit örtlichen Bauvorschriften**

Der Gemeinderat der Gemeinde Schömberg hat am ..... aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) – jeweils in den zum Zeitpunkt des Beschlusses zur öffentlichen Auslegung rechtskräftigen Fassungen – den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ mit örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen. Die Aufstellung erfolgte im Regelverfahren.

### **§ 1 Räumlicher Geltungsbereich**

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der Lageplan des zeichnerischen Teils vom ..... maßgebend.

### **§ 2 Bestandteile und Anlagen der Satzung**

#### **Bestandteile der Satzung**

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| A | Zeichnerischer Teil                    | in der Fassung vom ..... |
| B | Textliche Festsetzungen                | in der Fassung vom ..... |
| C | Örtliche Bauvorschriften mit Hinweisen | in der Fassung vom ..... |

#### **Anlagen**

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| D | Begründung                                  |                          |
| E | Zusammenfassende Erklärung gem. § 10a BauGB | in der Fassung vom ..... |

#### **Weitere gesonderte Anlagen**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Bedarfsermittlung Gewerbeflächen für die Gemeinde Schömberg                           | in der Fassung vom .....      |
| Umweltbericht und integrierte Grünordnung<br>gefertigt von Rau Landschaftsarchitekten | in der Fassung vom 04.07.2022 |

Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan “Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ gefertigt von GERLINGER + MERKLE Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik mbH  
in der Fassung vom 25.10.2021

### **§ 3 Ordnungswidrigkeiten**

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 Abs.3 Nr. 2 LBO handelt, wer aufgrund von § 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Auf § 213 BauGB (Ordnungswidrigkeiten) wird verwiesen.



## **§ 4 Inkrafttreten**

Die Satzung über den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ mit örtlichen Bauvorschriften tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB in Kraft.

Schömberg, .....

.....  
Matthias Leyn  
(Bürgermeister)

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieses Bebauungsplans sowie die Inhalte der örtlichen Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen Gemeinderatsbeschlüssen übereinstimmen.

Schömberg, .....

.....  
Matthias Leyn  
(Bürgermeister)

## **B Textliche Festsetzungen**

### **Allgemeine Angaben**

- 1** Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten in seinem Geltungsbereich alle planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen außer Kraft.
- 2** Außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden keine Festsetzungen getroffen. Bei den Darstellungen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans im zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan handelt es sich um nachrichtliche Wiedergaben.

### **Rechtsgrundlagen**

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Landesbauordnung Baden-Württemberg
- Planzeichenverordnung (PlanzVO)
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)

jeweils in den zum Zeitpunkt des Beschlusses zur öffentlichen Auslegung rechtskräftigen Fassungen.

### **Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB, BauNVO)**

#### **B1 Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)**

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist im Lageplan zum Bebauungsplan schwarz gestrichelt dargestellt.

#### **B2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)**

Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) gem. § 8 BauNVO.

Die nach § 8 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen sind allgemein zulässig.

Die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime einschließlich entsprechender Krankenhauseinrichtungen ebenso wie die in diesem Paragraphen zulässigen Vergnügungsstätten sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO).

In Anwendung von § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO wird festgesetzt, dass betriebsbezogene Wohnungen i. S. d. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO in freistehenden Gebäuden unzulässig sind. Dabei gilt ein direkt an das Betriebsgebäude angebautes Wohnhaus als freistehend im Sinne dieser Definition. Je Betriebsgrundstück ist nur eine betriebsbezogene Wohnung i. S. d. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO zulässig.

Das eingeschränkte Gewerbegebiet dient der Unterbringung von nicht wesentlichen störenden Betrieben, die keine unzulässigen Immissionen verursachen. Im Einzelfall können im Genehmigungsverfahren Gutachten hierzu verlangt werden und evtl. notwendige Maßnahmen müssen dargestellt werden.

Auch die Schallemissionen der Betriebe dürfen keine unzulässigen Immissionen in den umgebenden Gebieten verursachen. Ein Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan

“Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ wurde von GERLINGER + MERKLE Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik mbH am 25.10.2021 in Schorndorf erstellt. Die darin ermittelten Teil-Immissionswerte sind zusätzlich zu den Immissionsrichtwerten nach TA-Lärm einzuhalten. Von jedem einzelnen Gewerbebetrieb muss im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren anhand einer Schallimmissionsprognose nachgewiesen werden, dass der ermittelte Teil-Immissionsrichtwert nicht überschritten wird.

### **B3 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 bis 21a BauNVO)**

Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und Zahl der Vollgeschosse entsprechend den Einträgen im Lageplan zum Bebauungsplan (Nutzungsschablone).

### **B4 Bauweise (§ 22 BauNVO)**

Offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO.

### **B5 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO)**

Entsprechend den Einträgen im Zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan.

Von öffentlichen Verkehrsflächen muss, ein Mindestabstand von 0,5 m eingehalten werden.

Carports, Garagen und Nebenanlagen i. S. d. § 14 Abs.1 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Ausgenommen davon sind Einfriedungen sowie Stellplätze und erforderliche Zugänge und Zufahrten.

Flächen, die im Bereich des erforderlichen Waldabstandes liegen sollen als Lagerplätze für mineralische Baustoffe, Garagen, Stellplätze und Lagergebäude die nicht zum dauernden Aufenthalt für Personen bestimmt sind und nicht der Produktion dienen, genutzt werden.

Die im zeichnerischen Teil dargestellten Pflanzgebotsflächen sind von jeglicher Bebauung und Nutzung freizuhalten.

### **B6 Höhenlage der Gebäude (§9 Abs. 3 BauGB)**

Die maximale Gebäudehöhe darf eine Höhe von 7,5 m nicht überschreiten. Gemessen wird dabei vom Schnittpunkt Außenwand/ Dachhaut (bei Flachdächern Gesamthöhe einschließlich Attika und notwendige Verkleidungen) bis zur Höhe des geplanten oder vorhandenen Bordsteins in Gebäudemitte.

### **B7 Anschluss der Grundstücke an die öffentliche Verkehrsfläche (§9 Abs. 1 Nr. 11,13 und 26 BauGB)**

Der zur Befestigung der Abgrenzungssteine der öffentlichen Verkehrsflächen erforderliche Hinterbeton und die zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen erforderlichen Böschungen sind auf den angrenzenden Grundstücken zu dulden.

Auch die Straßenbeleuchtung (Masten einschl. Betonfundament) und Versorgungsanlagen (z. B. Strom- und Verteilerkästen samt deren Fundamenten) sind in einem Streifen von 0,5 m tiefe vom Straßenrand aus auf den angrenzenden Grundstücken zu dulden.

**B8 Geh- Fahr- und Leitungsrechte (§9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)**

Flächen, die für Ver- und Entsorgungsanlagen freizuhalten sind, sind im Lageplan als Leitungsrecht eingetragen.

**B9 Grünordnung, Maßnahmen, Artenlisten usw. Pflanzbindung und Pflanzgebot (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b BauGB)**

Die Festlegungen des Umweltberichts und der integrierten Grünordnung sind Bestandteil dieses Bebauungsplans (siehe Anhang). Pflanzgebot und Pflanzbindung sind entsprechend auszuführen bzw. anzulegen.



## **C Örtliche Bauvorschriften mit Hinweisen**

### **Rechtsgrundlagen**

Landesbauordnung LBO in der zum Zeitpunkt des Beschlusses zur öffentlichen Auslegung rechtskräftigen Fassung.

### **Allgemeine Angaben Rechtsgrundlagen**

Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung über örtliche Bauvorschriften treten alle ursprünglich wirksamen örtlichen Bauvorschriften außer Kraft; es gelten nur noch die in dieser Satzung enthaltenen örtlichen Bauvorschriften.

### **Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)**

#### **C1 Äußere Gestaltung der Gebäude**

##### **C1.1 Dachform und -neigung**

Entsprechend den Eintragungen im Bebauungsplan (Nutzungsschablone). Zulässig sind Satteldächer, auch mit Krüppelwalm, Flach- und Pultdächer.

##### **C1.2 Dachaufbauten/ Dachausschnitte**

siehe Satzung der Gemeinde über die Zulassung von Dachaufbauten, ausgefertigt am 24.9.1992.

##### **C1.3 Dachdeckung**

Unbehandelte Metalle zur Dachdeckung sind unzulässig.

Bei Flachdächern wird empfohlen sie sind mit einer mind. 10 cm starken Substratschicht zu versehen und extensiv zu begrünen.

##### **C1.4 Äußere Gestaltung**

Die Material- und Farbgebung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen ist so auszuwählen, dass das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird.

Stark blendende oder reflektierende Material- und Farbgebung (insbesondere Leucht- und Signalfarben) sind unzulässig.

Bauliche Anlagen sind zur Einbindung in die Landschaft mit Kletterpflanzen gemäß der Pflanzenliste im Anhang des Umweltberichts zu begrünen (Fassadenbegrünung).

Eine vogelschlagsichere Ausführung von Glas- und verspiegelten Fassaden und großflächigen Fenstern ist verpflichtend.

Lichtschächte, Regenfallrohre und ähnliche Bauwerke müssen kleintier- und vogelsicher abgedeckt sein. Die Öffnungen der Abdeckungen sollten maximal 10 mm groß sein.

## **C2 Nebenanlagen**

Äußere Material- und Farbgebung entsprechend der Festlegungen im Abschnitt C1.  
Auf die Festlegungen im Textteil Abschnitt B5 wird verwiesen.

## **C3 Gewächshäuser**

Gewächshäuser dürfen nur aus Glas oder aus einem sonstigen transparenten Baustoff ausgeführt werden; Folienmaterial ist nicht zulässig.

## **C4 Einfriedungen**

Entlang den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen sind Einfriedungen bis max. 1,50 m Höhe zulässig und müssen von öffentlichen Verkehrsfläche einen Mindestabstand von 0,5 m einhalten. Sockel sind nicht zulässig.

Nicht geschlossene Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig, in Form von Maschendrahtzäunen bis max. 2,0 m Höhe.

Geschlossene Einfriedungen sind nur in Form von lebenden Einfriedungen aus standortgerechten heimischen Pflanzen mit einer Maximalhöhe von 1,5 m zulässig. Entsprechende Empfehlungen können den Pflanzenlisten im Anhang des Umweltberichts entnommen werden.

Alle Einfriedungen sind laufend zu unterhalten und ggf. entsprechend zurückzuschneiden. Maßgebend sind die Aussagen des Umweltberichtes.

## **C5 Grundstücksgestaltung**

Entsprechend den Aussagen des Umweltberichtes und den Eintragungen des Grünordnungsplans.

Erdmassenbewegungen sollen soweit wie möglich reduziert werden. Der natürliche Geländeverlauf darf bei Auffüllungen und Abgrabungen bis max. 1,50 m im Einzelnen und zusammen verändert werden. Die Geländebeziehungen der angrenzenden Grundstücke sind dabei zu beachten. Das gleiche gilt sinngemäß für Stützmauern. Stützmauern sind nur bis max. 1,50 m über dem Gelände zulässig.

Stellplätze, Fußwege und weitere geeignete Flächen sind so weit wie möglich mit wasserdurchlässigen Belägen zu gestalten, z.B. Schotterrasen, Kiesbelag, Dränfugenpflaster oder Ähnlichem. Die Oberflächenbefestigung der Garagenzufahrten und sonstiger privater Verkehrsflächen soll in Material und Farbe von den öffentlichen Verkehrsflächen abweichend ausgeführt werden.

Der sach- und fachgerechte Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, z.B. Öl, Benzin etc. ist jederzeit ggf. auch mit baulichen Maßnahmen sicherzustellen. So ist z. B. der für das Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen oder zur Fahrzeugwäsche vorgesehene Bereich mit einem dichten Belag zu versehen und über Abscheideanlagen in die Ortskanalisation und die Kläranlage zu entwässern.

Die privaten Baugrundstücke sind nur mit standortgerechten heimischen Pflanzen einzugrünen. Entsprechende Empfehlungen können den Pflanzenlisten im Anhang des Umweltberichts entnommen werden. Eine Eingrünung mit standortfremden Nadelgehölzen (Thuja, Fichte) ist ausgeschlossen.

Die Entnahme der Bäume muss in der Spätherbst- und Winterzeit bzw. außerhalb der Vogelbrutzeit vom 1. Oktober bis 28. Februar durchgeführt werden.

### **C6 Beleuchtungsanlagen**

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf Insekten sind für Außenbeleuchtungen (Straßen-, Fassadenbeleuchtungen, Werbeanlagen etc.) geeignete Leuchtmittel (LED-Leuchten) zu verwenden. Die Leuchtmittel sollen eingekoffert und nach unten ausgerichtet sein. Die Beleuchtung bei Nacht sollte so gering wie möglich gehalten werden.

### **C7 Außenantennen**

Außenantennen sind je Hauptgebäude nur eine zulässig.

### **C8 Niederspannungsleitungen**

Niederspannungsleitungen für Energie- und Fernmeldeeinrichtungen sind als Freileitungen nicht zulässig.

### **C9 Hinweise**

#### **C9.1 Altlasten**

Die Gemeinde Schömberg hat seit Juli 1999 für ihr Gemeindegebiet ein Altlastenkataster, in dem alle Altlasten und altlastverdächtigen Flächen eingezeichnet sind. Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich keine Altlast oder altlastverdächtige Fläche, die sich im Gebiet des o. g. Bebauungsplans befindet.

Kleinräumige Altlasten können jedoch nie vollständig ausgeschlossen werden. Sollten bei Baumaßnahmen (insbesondere Tiefbau) organoleptische Auffälligkeiten (z.B. Geruch, Verfärbung) festgestellt werden, so ist hiervon unverzüglich das Landratsamt Calw, Abt. Umweltschutz, zu informieren. Weitere Maßnahmen dürfen dann nur nach Absprache mit der o. g. Abteilung erfolgen.

#### **C9.2 Denkmalschutz**

Vorhandene historische Grenzsteine, Brunnen, Meilen- oder besondere Kilometersteine und steinerne Wegweiser sind in an alter Stelle zu belassen und vor Beschädigungen während der Bauarbeiten zu schützen.

Geplante Veränderungen der Standorte sind mit dem Landesdenkmalamt abzustimmen.

#### **C9.3 Bodenfunde**

Sollten im Zuge der Baumaßnahmen archäologische Fundstellen (Mauern, Gruben, Brandschichten, auffällige Bodenverfärbungen etc.) angeschnitten oder Funde (Gefäßscherben, Gräber, Knochen, Geräte aus Stein und Metall etc.) gemacht werden, so ist dies, dem Landratsamt für Denkmalpflege und der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. (§ 20 Denkmalschutzgesetz).

#### **C9.4 Erdaushub und Maßnahmen zum Schutz des Bodens**

Die Bauabwicklung (z.B. Baustelleneinrichtung, Zwischenlager) sollte ausschließlich von bereits überbauten, versiegelten Flächen oder aber von Flächen, die im Zuge der späteren Überbauung in Anspruch genommen werden, erfolgen.

Erdmassenbewegungen sollen soweit wie möglich reduziert werden. Zur Vermeidung einer unerwünschten Deponierung des Erdaushubs soll auf den Baugrundstücken jeweils, soweit

möglich, ein umfassender Massenausgleich stattfinden. Der Erdaushub ist auf dem Grundstück gleichmäßig und in Anpassung an das Nachbargrundstück einzubringen.

Die sachgemäße Behandlung von Oberboden (Horizont A) bei temporärer Entnahme und Zwischenlagerung, bodenschonende Lagerung und Wiedereinbau, flächensparende Ablagerung von Baustoffen, Aufschüttungen, Ablagerungen unter Beachtung der DIN 18915 "Bodenarbeiten" sind verpflichtend.

Der sach- und fachgerechte Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, z.B. Öl, Benzin etc. während der Bauphase und danach ist sicherzustellen.

### **C9.5 Erneuerbare Energien und Klimaschutz**

Im allgemeinen Interesse ist die Nutzung regenerativer Energien oder die Ergreifung anderer klimaschonender Maßnahmen verpflichtend.

Eine Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern wird empfohlen. Der Stand der Technik für die Reflexion von PV-Anlagen liegt bei nicht mehr als 6% polarisiertem Licht (je Solarglasseite ca. 3%).

Bei einer möglichen Nutzung von Erdwärme sollten die Kenntnisse des Regierungspräsidiums Freiburg Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau einbezogen werden.

### **C9.6 Schutz des Wassers**

Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (gesättigter Bereich), so ist dieser Aufschluss Wasserhaushaltsgesetz und Wassergesetz Baden-Württemberg umgehend beim Landratsamt anzuzeigen.

Schmutz- und Oberflächenwasser müssen getrennt voneinander geführt werden.



## D Begründung

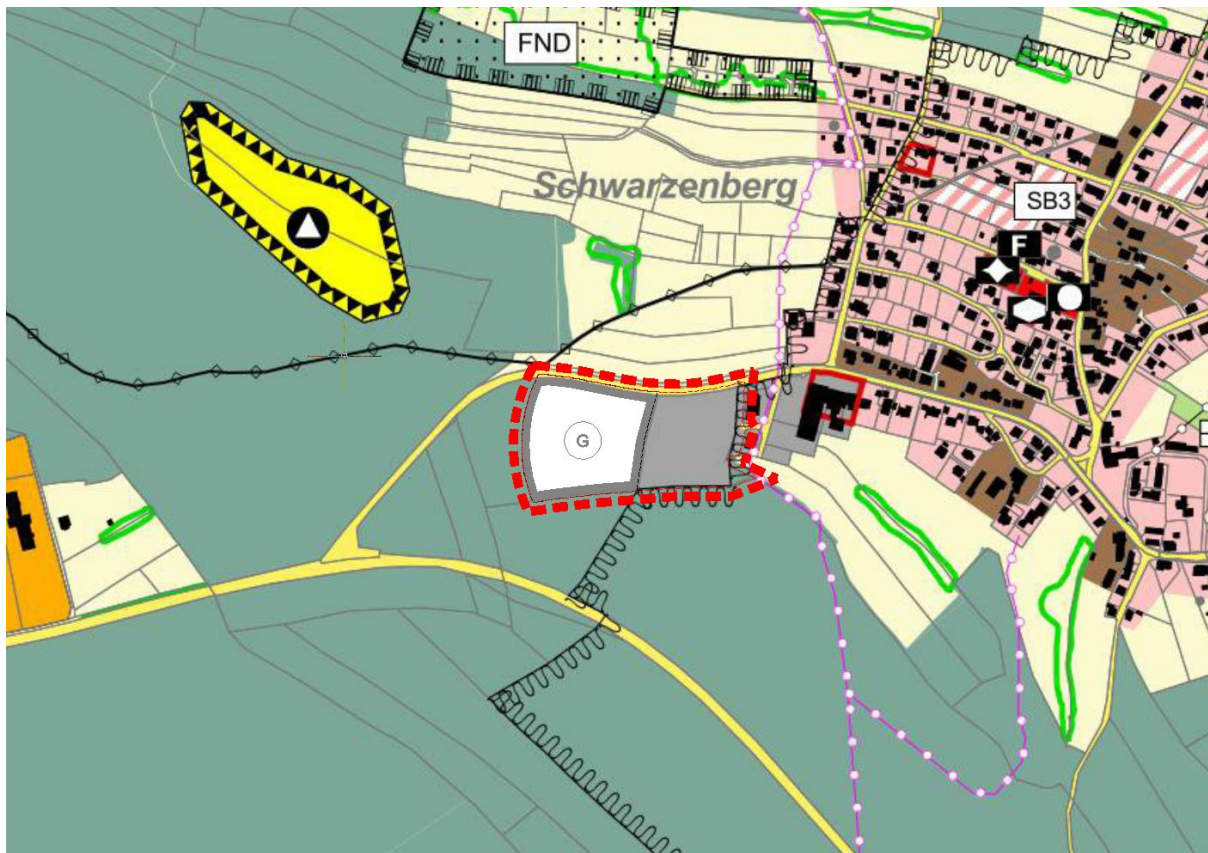
### D1 Anlass der Planung

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Schömberg erfordert die Bereitstellung von weiteren Gewerbeflächen für Erweiterungs-, Verlagerungs- und Modernisierungsvorhaben von Unternehmen sowie für Neuansiedlungen von Betrieben. Die Gemeinde Schömberg möchte damit die Schaffung neuer und den Erhalt bestehender Arbeitsplätze fördern. Neben der aktuell laufenden Erschließung des II und III Abschnittes des Interkom „Nordschwarzwald“ muss auch für kleinere ortsansässige Betriebe eine Fläche zur Sicherung des Bestandes und zur Entwicklung bereitgestellt werden. Die Voraussetzungen dafür sollen durch die Aufstellung dieses qualifizierten Bebauungsplans geschaffen werden, der eine städtebaulich geordnete Bebauung gewährleisten soll.

### D2 Vorgaben des Flächennutzungsplanes

Um diesen Bebauungsplan zur Rechtskraft bringen zu können, ist die „7. Änderung des Flächennutzungsplans Schömberg“ erforderlich. Dabei soll die innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. + III. BA“ liegende Fläche von Wald in Gewerbegebiet (G) geändert werden. Beide Verfahren können und sollen in diesem Fall nach § 8 Abs. 3 S. 1 BauGB parallel durchgeführt werden.

### Auszug aus dem Flächennutzungsplan Schömberg mit der 7. Änderung



geplante Erweiterung  
gewerbliche Bauflächen  
§1 Abs.1 Nr.3 BauNVO  
G

Geltungsbereich  
Bebauungsplan  
= ca. 33104 m<sup>2</sup>

### **D3 Gewerbeflächenbedarf**

Um den Bedarf an benötigten Gewerbegebieten zu erheben hat die Gemeinde Schömberg eine detaillierte Bedarfserhebung mit einer Erhebung von Gewerbebrachen, baureifer Gewerbeflächen, eine Bedarfsabfrage und eine Standortprüfung durchgeführt (siehe Anlage). Die Erhebung hat ergeben, dass es einen Gesamtflächenbedarf von ca. 60.000 m<sup>2</sup> (Interkom-Flächen mit einbezogen) gibt dem gegenüber ca. 16.000 m<sup>2</sup> aktuelle vorhandene Flächen stehen. Ein Großteil davon liegt im Interkom in Langenbrand oder befindet sich im Privatbesitz.

### **D4 Planungsalternativen**

Die zur Verfügung stehenden Grundstücke im Interkom sind bereits verkauft bzw. reserviert und für die Ansiedlung kleinerer Unternehmen und Betriebe nicht geeignet. Gewerbebrachen gibt es in der Gesamtgemeinde derzeit keine. Es bestehen nur 2 mögliche alternative Flächen zum Gewerbegebiet in Schwarzenberg.

Die erste befindet sich beim Gewerbegebiet Bieselsberg. Die mögliche Erweiterungsfläche nach Westen befindet sich im Privatbesitz. Eine mögliche Baufläche in östlicher Richtung wurde zugunsten des Baugebiets in Oberlengenhardt herausgenommen und steht nicht mehr als Baufläche zur Verfügung. Ein FFH-Gebiet ist ebenso vorhanden und das WSG II grenzt nördlich an.

Als zweite Alternative könnte das Gewerbegebiet „Brückenäcker“ in Langenbrand erweitert werden. Die dafür benötigte Erweiterungsfläche befindet sich jedoch entweder im Privatbesitz oder weist in Richtung Wohnbebauung.

### **D5 Gebietsbeschreibung**

Seitens der Gemeinde wird eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets in Schwarzenberg favorisiert, da sich die Fläche im Gemeindebesitz befindet, und mit den Erschließungsanlagen direkt an den Bestand angeschlossen werden kann, so dass eine zeitnahe Umsetzung der Erweiterung des Gewerbegebiets Schwarzenberg realisiert werden kann. Die Erweiterung erfolgt weiter westwärts des bereits umgesetzten II. Bauabschnitts und somit weiter wohnortabgewandt. Zudem liegt das Gewerbegebiet zentral und ist sehr gut an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Insbesondere für örtliche kleine Handwerksbetriebe und Firmen aus der Umgebung ist das Gewerbegebiet mit seiner zentralen Lage als Firmenstandort sehr attraktiv.

Die neu überplante gewerbliche Baufläche in Schwarzenberg umfasst eine Fläche von ca. 1,96 ha. Im Osten grenzt an die Planfläche das bestehende Gewerbegebiet Schwarzenberg II. BA an, im Norden die Kreisstraße K 4365 sowie im Westen und Süden Waldflächen. Die Planfläche wird ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt.

Schutzgebiete sind im Wirkungsraum der Planung (Natura 2000-Gebiete, NSG, LSG, Biotope...) nicht vorhanden.

### **D6 Beschreibung der Änderungen**

Die gesamte Planung umfasst ca. 33104 m<sup>2</sup> und greift die Struktur des bereits vorhandenen Gewerbegebiets auf und führt diese in westliche Richtung fort. So soll die Erschließung des Areals mit einer Verlängerung der Mannheimer Straße über eine Sackgasse mit Wendehammer erfolgen. Der bestehende Wendehammer wird zurückgebaut. Die vorhandene Umspannstation wird an die Straße verlegt. Der bisher geplante Grünstreifen an der Westseite des Areals entfällt. Stattdessen wird die neue Westgrenze und der nördliche Rand mit einem Grünstreifen versehen und entsprechend den Vorgaben des Umweltberichts

bepflanzt. Die bisherige Versickerungsmulde wird an den nun geraden Verlauf des Grünstreifens angepasst. Um das zusätzlich anfallende Regenwasser aufzufangen ist eine zweite Versickerungsmulde in der nordwestlichen Ecke vorgesehen. Die vorhandene Regenwasserleitung von der Straße zur vorhandenen Versickerungsmulde wird durch ein Leitungsrecht gesichert. Details und Nachweise auch zu den weiteren Leitungen folgen in der Erschließungs-/Genehmigungsplanung.

### **D7 Auswirkungen auf die Umwelt**

Zum Bebauungsplanverfahren ist gemäß § 2a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Der Umweltbericht in der Fassung vom 04.07.2022 wurde von Rau Landschaftsarchitekten, Ravensburg durchgeführt und erstellt.

Darin enthalten sind eine artenschutzrechtliche Prüfung, die Darstellung von Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen, so dass artenschutzrechtliche Verbotsstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 nicht eintreten, und eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung.

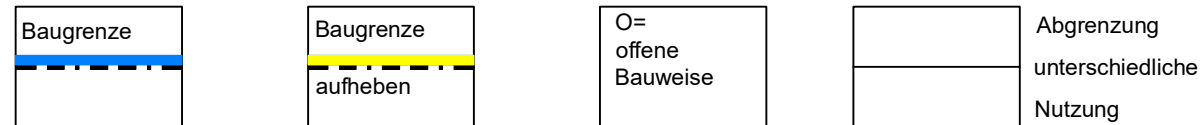
Der Umweltbericht ist verbindlicher Bestandteil des Bebauungsplans und im Folgenden dargestellt:

# Rechtliche Festsetzungen des Bebauungsplans

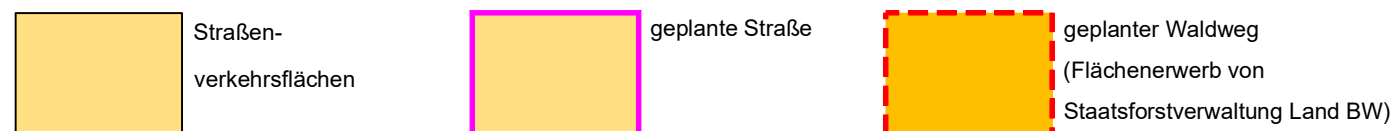
## 1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. Nr.1 BauGB, §§1-15 BauNVO)



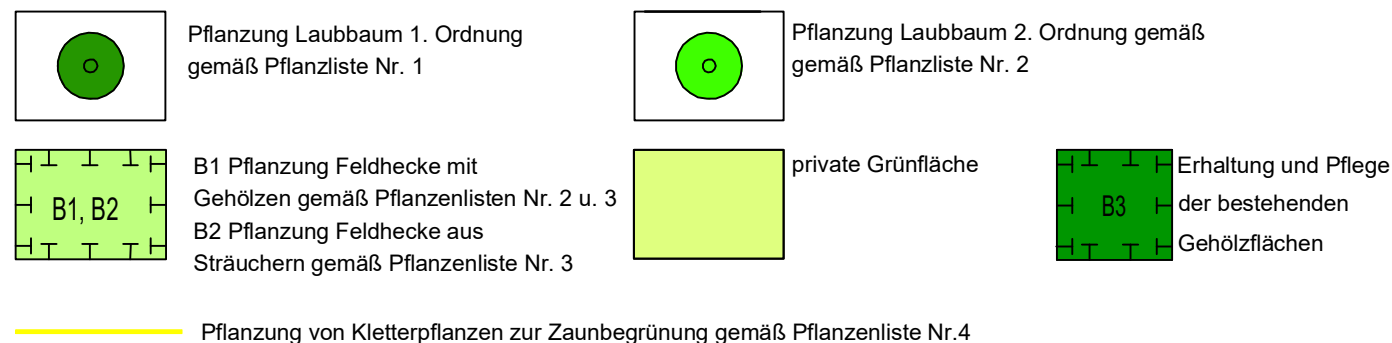
## 2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen



## 3. Verkehrsflächen

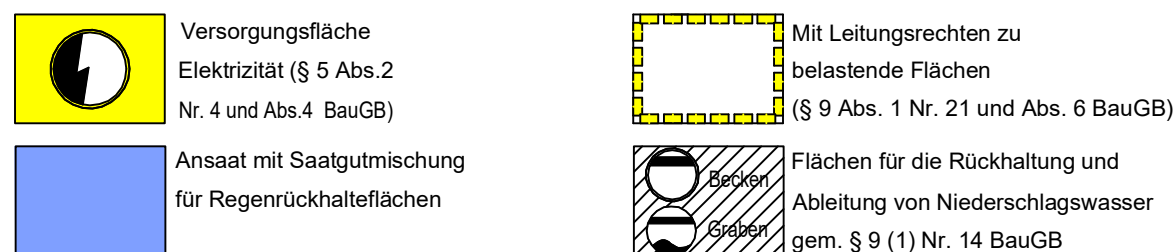


## 4. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

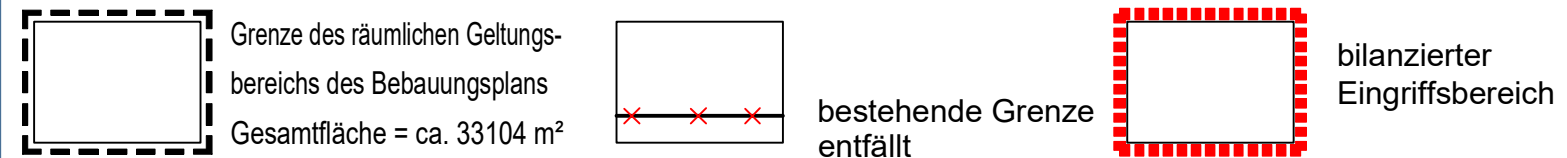


- ① Sicherung und Erhaltung der Habitatbäume und des bestehenden Totholzes
- ② Sicherung und Lagerung des Totholzes und aufgebockte Lagerung des Buchen-Stammes

## 5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)



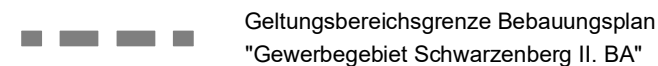
## 6. Sonstige Planzeichen



## Nutzungsschablone

|                  |                           |                       |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Baugebiet        | Gebäudehöhe maximal 7,5 m | GEE                   | Gewerbegebiet eingeschränkt, § 8 BauNVO  |
| Grundflächenzahl | Geschossflächenzahl       | Gebäudehöhe max. 7,5m | Tauf- bzw. Attikahöhe maximal 7,50m<br>Gebäudehöhe wird gemessen über angrenzender Bordsteinhöhe in Gebäudemitte |
| Bauweise         | Dachform / Dachneigung    | 0,6                   | Grundflächenzahl   |
|                  |                           | 1,2                   | Geschossflächenzahl  |
|                  |                           | 0                     | offene Bauweise  |
|                  |                           | SD/FD/PD              | Sattel-, Flach- bzw. Pultdach mit max. zul. Dachneigung  |

## 7. Nachrichtliche Übernahmen



Außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden keine Festsetzungen getroffen. Bei den Darstellungen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans im zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan handelt es sich um nachrichtliche Wiedergaben.

# BEBAUUNGSPLAN " Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA "



**Gemeinde: Schömburg**  
**Gemarkung: Schwarzenberg**



|                |            |
|----------------|------------|
| Gefertigt, den | 23.12.2020 |
| Ergänzt, den   | 09.08.2021 |
| Ergänzt, den   | 23.09.2022 |
| Ergänzt, den   | .          |
| Ergänzt, den   | .          |



**GEOINGENIEURBÜRO**  
**Walter Thal**  
Sachverständiger nach § 5 Abs. 3 LBOVVO B-W  
Karlsruhe 16  
72213 Altensteig  
Tel. 07453-8380  
altensteig@geoingenieurbuero.com  
Bergstraße 15  
75245 Neulingen  
Tel. 07237-442784 / 0171-3856048  
neulingen@geoingenieurbuero.com



Kreis: Calw  
 Stadt / Gemeinde: Schömberg  
 Gemarkung: Schwarzenberg

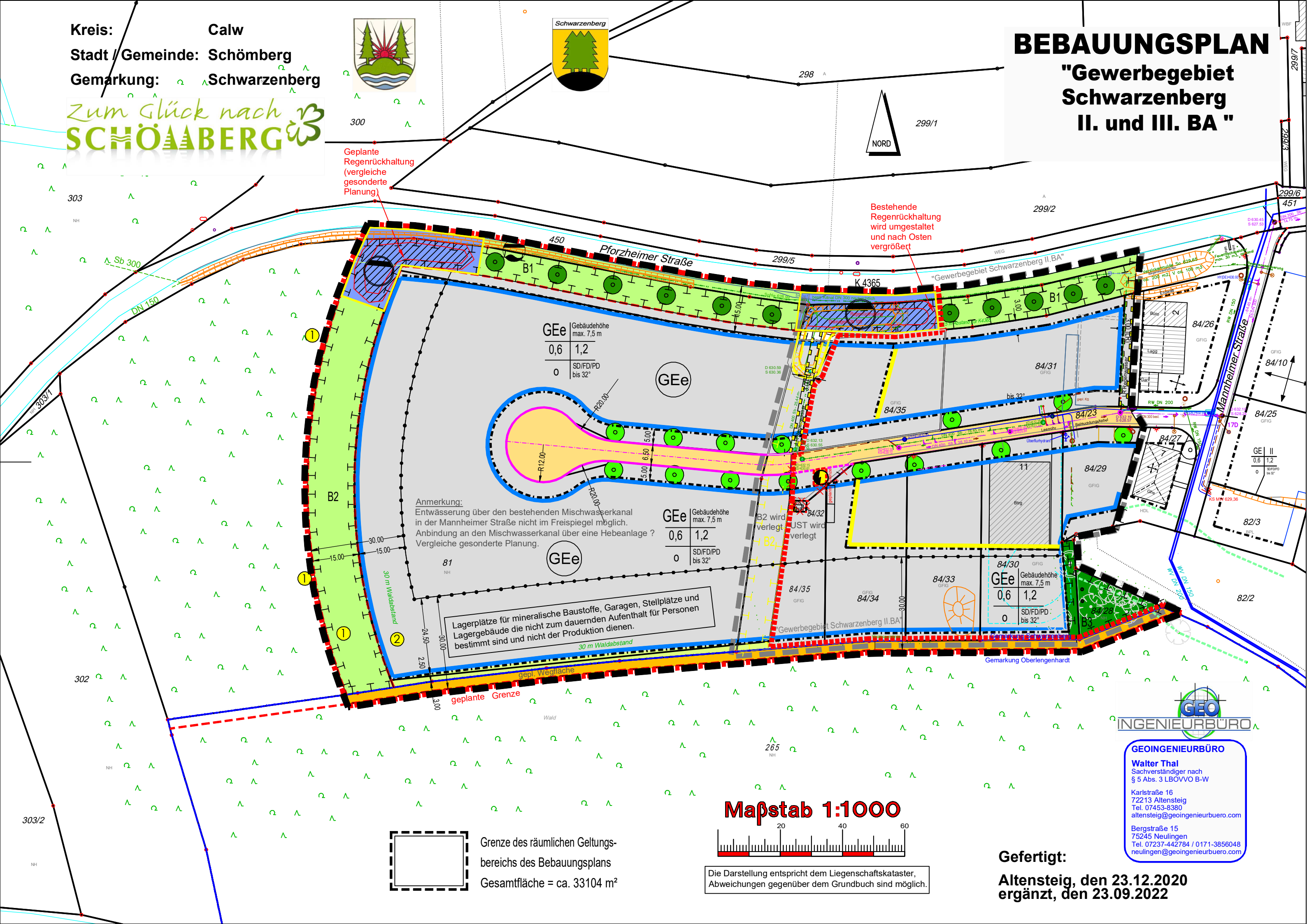
Zum Glück nach  
**SCHÖMBERG**



# BEBAUUNGSPLAN "Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA"

Geplante  
 Regenrückhaltung  
 (vergleiche  
 gesonderte  
 Planung)

Bestehende  
 Regenrückhaltung  
 wird umgestaltet  
 und nach Osten  
 vergrößert



|     |                           |
|-----|---------------------------|
| GEE | Gebäudehöhe<br>max. 7,5 m |
| 0,6 | 1,2                       |
| 0   | SD/FD/PD<br>bis 32°       |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| GEE | Gebäudehöhe<br>max. 7,5 m |
| 0,6 | 1,2                       |
| 0   | SD/FD/PD<br>bis 32°       |

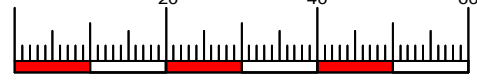
|     |                           |
|-----|---------------------------|
| GEE | Gebäudehöhe<br>max. 7,5 m |
| 0,6 | 1,2                       |
| 0   | SD/FD/PD<br>bis 32°       |

Anmerkung:  
 Entwässerung über den bestehenden Mischwasserkanal  
 in der Mannheimer Straße nicht im Freispiegel möglich.  
 Anbindung an den Mischwasserkanal über eine Hebeanlage?  
 Vergleiche gesonderte Planung.

Lagerplätze für mineralische Baustoffe, Garagen, Stellplätze und  
 Lagergebäude die nicht zum dauernden Aufenthalt für Personen  
 bestimmt sind und nicht der Produktion dienen.

Grenze des räumlichen Geltungs-  
 bereichs des Bebauungsplans  
 Gesamtfläche = ca. 33104 m<sup>2</sup>

Maßstab 1:1000



Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster,  
 Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.



**GEO INGENIEURBÜRO**  
 Walter Thal  
 Sachverständiger nach  
 § 5 Abs. 3 LBOVVO B-W  
 Karlstraße 16  
 72213 Altensteig  
 Tel. 07453-8380  
 altensteig@georingenieurbuero.com  
 Bergstraße 15  
 75245 Neulingen  
 Tel. 07237-442784 / 0171-3856048  
 neulingen@georingenieurbuero.com

Gefertigt:  
 Altensteig, den 23.12.2020  
 ergänzt, den 23.09.2022



## Landkreis Calw

**Gemeinde Schömburg**  
**Gemarkung Schwarzenberg**

**Bebauungsplan**  
**“Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA“**

Umweltbericht und integrierte Grünordnung  
zum Bebauungsplan

Fassung vom 04.07.2022

### **rau** landschaftsarchitekten

Kurt Rau Dipl.-Ing. (FH)  
Freier Garten- und Landschaftsarchitekt BDLA  
ö.b.u.v. Sachverständiger

Stauferstraße 39  
88214 Ravensburg

Fon 0751 25513  
info@rau-lsi.de

Fax 0751 25514  
www.rau-lsi.de

**LANDKREIS CALW**  
**Gemeinde Schömburg**

**Umweltbericht zum**  
**Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA"**

**Auftraggeber:** **Gemeinde Schömburg**  
Herr Bürgermeister Matthias Leyn  
Lindenstraße 7  
75328 Schömburg  
Fon: 07084 / 14-111  
Mail: [gemeinde@schoemberg.de](mailto:gemeinde@schoemberg.de)

**Auftragnehmer:** **rau landschaftsarchitekten**  
Landschaftsarchitekten Sachverständige Ingenieure  
Kurt Rau Dipl.-Ing. (FH)  
Staufenerstraße 39  
88214 Ravensburg  
Fon: 0751 / 25513, Fax: 0751 / 25514  
Mail: [info@rau-lsi.de](mailto:info@rau-lsi.de)

Projektnummer:  
210101

Bearbeitung:  
Heide Wagner, Dipl.-Ing. (FH) Landespflege  
Annerose Gietl, Dipl.-Ing. Landschafts- und Freiraumplanung  
Ulrike Busse, Dipl.-Ing. Landschafts- und Freiraumplanung

**Artenschutzrechtlicher Beitrag**  
Thomas Steinheber, Diplom-Forstwirt  
Büro für Forst- und Landschaftsökologie, Neuhengstett

Aufgestellt am 04.07.2022,



---

- Kurt Rau -

Anerkannt

---

- Auftraggeber -

## GLIEDERUNG

---

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung .....</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1      | Rechtliche Grundlage des Umweltberichtes .....  | 4         |
| 1.2      | Räumlicher Geltungsbereich .....  | 4         |
| 1.3      | Untersuchungsrahmen für die Umweltprüfung.....  | 7         |
| <b>2</b> | <b>Rechtliche Vorgaben .....</b>  | <b>8</b>  |
| 2.1      | Aussagen übergeordneter Planungen und Schutzgebiete.....  | 8         |
| 2.1.1    | Regionalplan 2015 der Region Nordschwarzwald .....  | 8         |
| 2.1.2    | Flächennutzungsplan .....   | 9         |
| 2.1.3    | Landschaftsplan .....   | 9         |
| 2.2      | Schutzgebiete .....   | 10        |
| <b>3</b> | <b>Schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes sowie der<br/>Umweltauswirkungen.....</b> | <b>14</b> |
| 3.1      | Schutzgut Mensch .....  | 15        |
| 3.2      | Schutzgut Arten und Biotope inkl. der biologischen Vielfalt .....   | 16        |
| 3.3      | Schutzgut Geologie und Böden.....   | 22        |
| 3.4      | Schutzgut Wasser .....  | 24        |
| 3.5      | Schutzgut Klima und Luft.....   | 26        |
| 3.6      | Schutzgut Landschaft / Erholung .....   | 27        |
| 3.7      | Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter .....  | 29        |
| <b>4</b> | <b>Naturschutzfachliche Eingriffsregelung .....</b>   | <b>30</b> |
| 4.1      | Bilanzierung Schutzgut Arten und Biotope .....  | 30        |
| 4.2      | Bilanzierung forstrechtlicher Ausgleich .....   | 32        |
| 4.3      | Bilanzierung Schutzgut Boden .....  | 33        |
| 4.4      | Ermittlung des Gesamtdefizits.....  | 34        |
| <b>5</b> | <b>Ausgleichsplanung .....</b>  | <b>35</b> |
| 5.1      | Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen .....   | 35        |
| 5.1.1    | Einbindung der Gebäude und sonstiger baulicher Anlagen in das Orts- und<br>Landschaftsbild.....               | 35        |
| 5.1.2    | Schutz des Bodens (§ 202 BauGB) .....   | 35        |
| 5.1.3    | Schutz des Grundwassers.....  | 35        |
| 5.1.4    | Verwendung wasserdurchlässiger Beläge (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).....  | 35        |
| 5.1.5    | Retention von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB).....  | 35        |
| 5.1.6    | Beleuchtungsanlagen .....   | 36        |
| 5.1.7    | Zufällige Funde gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz .....  | 36        |
| 5.1.8    | Klimaschutz durch Verringerung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase .....                                      | 36        |
| 5.1.9    | Eingrünung der privaten Baugrundstücke .....  | 36        |
| 5.1.10   | Zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten .....  | 36        |

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| 5.1.11 | Artenschutz.....   | 36          |
| 5.2    | Ausgleichsmaßnahmen .....  | 37          |
| 5.2.1  | Planinterne Ausgleichsmaßnahmen.....   | 37          |
| 5.2.2  | K1 - Planexterne Ausgleichsmaßnahmen Flst. Nr. 82/1 Gemarkung Schwarzenberg .....                              | 42          |
| 5.2.3  | K2 - Planexterne Ausgleichsmaßnahme - Wald-Ökokontomaßnahme 'Lücken für Küken', Gemarkung Oberlengenhardt..... | 45          |
| 5.3    | Ermittlung der Gesamtkompensation .....  | 46          |
| 5.3.1  | Fazit.....   | 46          |
| 5.4    | Maßnahmen zur Überwachung .....  | 46          |
| 5.4.1  | Monitoring im Geltungsbereich.....   | 46          |
| 5.4.2  | Monitoring der Ausgleichsmaßnahmen.....  | 46          |
| 6      | <b>Allgemein verständliche Zusammenfassung .....</b>   | <b>48</b>   |
| 7      | <b>Fotodokumentation .....</b>   | <b>49</b>   |
| 8      | <b>Quellen.....</b>  | <b>52</b>   |
| 9      | <b>Anhang Pflanzenlisten .....</b>   | <b>53</b>   |
| 10     | <b>Pläne .....</b>   | <b>57</b>   |
|        | Karte 1: Übersicht   | M. 1: 3.000 |
|        | Karte 2: Bestand   | M. 1: 1.000 |
|        | Karte 3: Grünordnungsplan  | M. 1: 1.000 |
|        | Karte 4: Planexterner Ausgleich Flst. Nr. 82/1, Gemarkung Schwarzenberg  | M. 1: 1.500 |

# 1 EINLEITUNG

---

Die Gemeinde Schömburg plant im Ortsteil Schwarzenberg die Erweiterung des Baugebietes "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA". Die Lage des geplanten Gewerbegebietes liegt südlich der Kreisstraße K 4365 (Pforzheimer Straße) und schließt westlich an das bestehende Gewerbegebiet an. Der Haupteingriff liegt in Waldflächen.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Schömburg wird parallel zum Bebauungsplanverfahren geändert und eine geplante eingeschränkte Gewerbefläche für das Plangebiet "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA" ausgewiesen.

Die Planung sieht ein eingeschränktes Gewerbegebiet mit zweigeschossigen Gebäuden und einer maximalen Höhe von 7,5 m vor. Die Dachform ist frei wählbar als Flachdach, Pultdach oder Satteldach mit einer maximal zulässigen Dachneigung bis 32°. Die maximale Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,6. Eine detaillierte Beschreibung ist der städtebaulichen Begründung, den textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan zu entnehmen.

Begleitend zum Bebauungsplanverfahren wird eine Umweltprüfung durchgeführt.

## 1.1 Rechtliche Grundlage des Umweltberichtes

Die Rechtsgrundlage für den Umweltbericht ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell gültigen Fassung. Nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen. In der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung des Bebauungsplans.

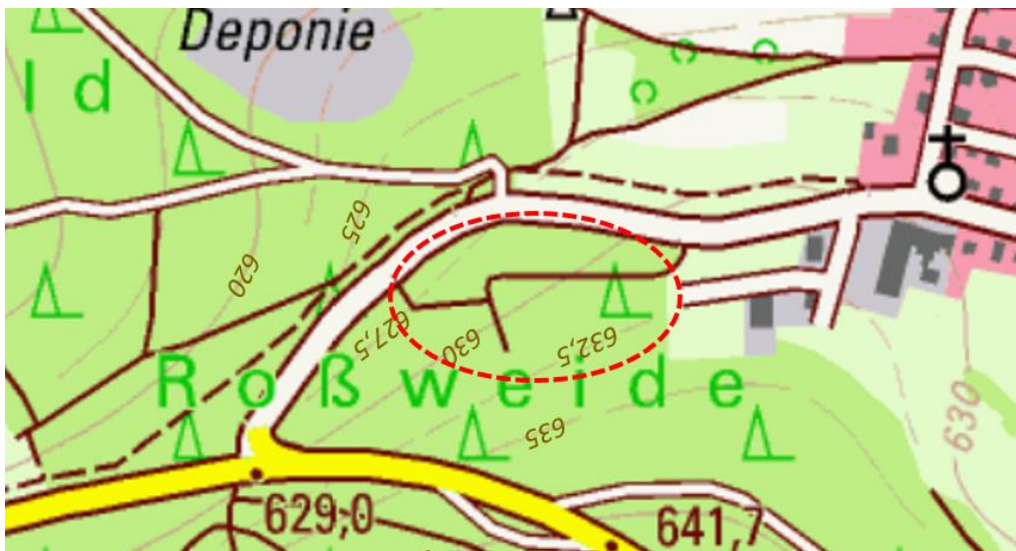
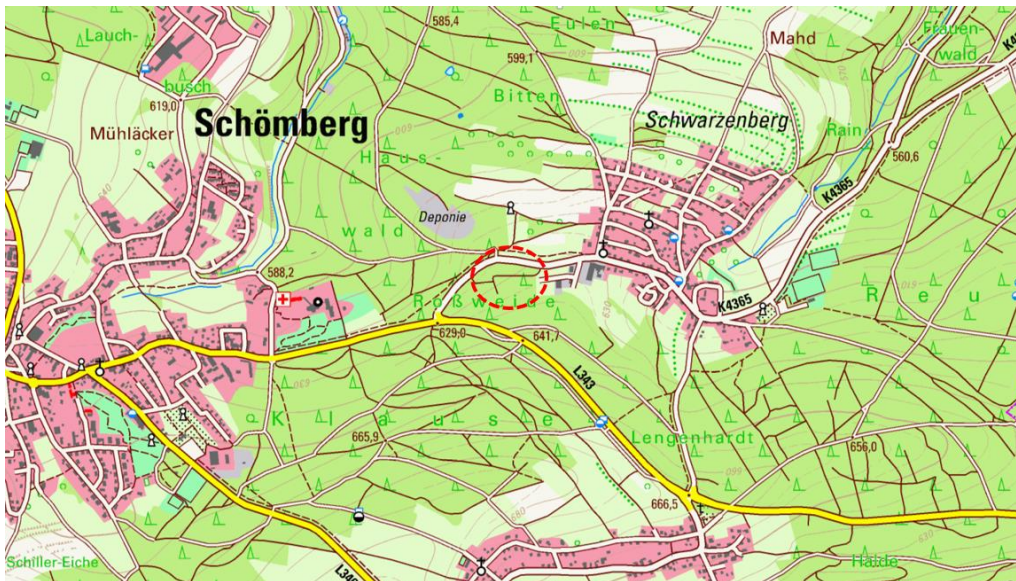
Nach § 1a (3) BauGB ist die naturschutzfachliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden. Die Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft sowie des Ausgleichsflächenbedarfs erfolgt im Rahmen des Umweltberichts, dessen Aussagen zu Ausgleich wiederum in den Bebauungsplan integriert und damit rechtsverbindlich werden.

Der Umweltbericht ist nach § 2a Abs. 1 BauGB bereits im Aufstellungsverfahren in die Begründung aufzunehmen. So wird gewährleistet, dass die Umweltfolgen des Vorhabens frühzeitig im Verfahren überprüft werden können. Der Umweltbericht stellt weiterhin die Unterlagen für die Trägerbeteiligung dar und dient insbesondere der Information der Öffentlichkeit. Er beinhaltet eine allgemein verständliche Zusammenfassung und ermöglicht Dritten die Beurteilung, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der Festsetzungen für das Vorhaben betroffen werden können.

## 1.2 Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA" befindet sich am südwestlichen Ortsrand von Schwarzenberg und umfasst eine Fläche von 33.104 m<sup>2</sup>. Das Plangebiet beinhaltet forstwirtschaftlich genutzte Flächen sowie eine Teilüberplanung des rechtskräftigen Bebauungsplans "Gewerbegebiet Schwarzenberg II. BA".





Abbildungen: Lage im Raum (Topografische Karte Maßstab 1:25.000), ohne Maßstab

Der Geltungsbereich "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA" mit 33.104 m<sup>2</sup> beinhaltet folgende Flurstücke:

| Flst Nr.                  | Anteil      | Nutzung / Rechtskraft                         |
|---------------------------|-------------|---|
| Gemarkung Schwarzenberg   |             |   |
| 81                        | Teilfläche  | Wald  |
| 84/23                     | Teilfläche  | Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans |
| 84/28                     | vollständig | Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans |
| 84/29                     | vollständig | Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans |
| 84/30                     | vollständig | Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans |
| 84/31                     | vollständig | Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans |
| 84/32                     | vollständig | Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans |
| 84/33                     | vollständig | Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans |
| 84/34                     | vollständig | Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans |
| 84/35                     | Teilfläche  | Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans |
| 450                       | Teilfläche  | Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans |
| Gemarkung Oberlengenhardt |             |   |
| 265                       | Teilfläche  | Wald  |



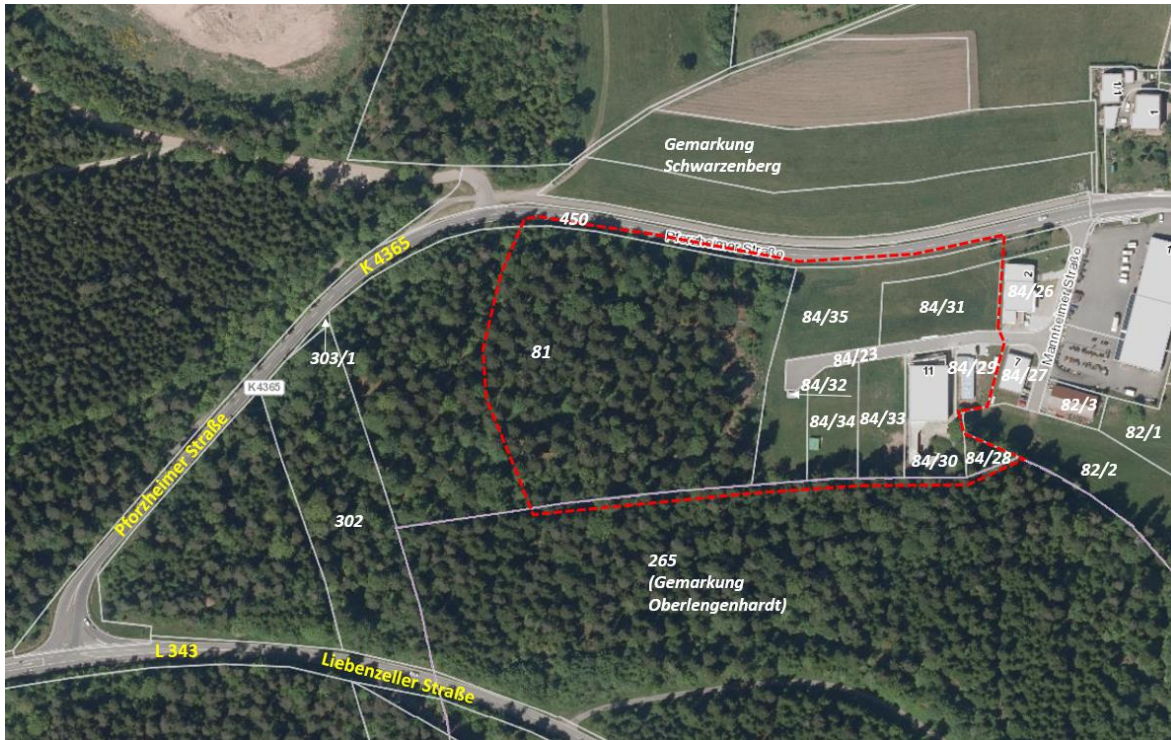


Abbildung: Luftbild mit Eintragung des Geltungsbereichs II. + III. BA (LUBW Udo, 2021), ohne M.

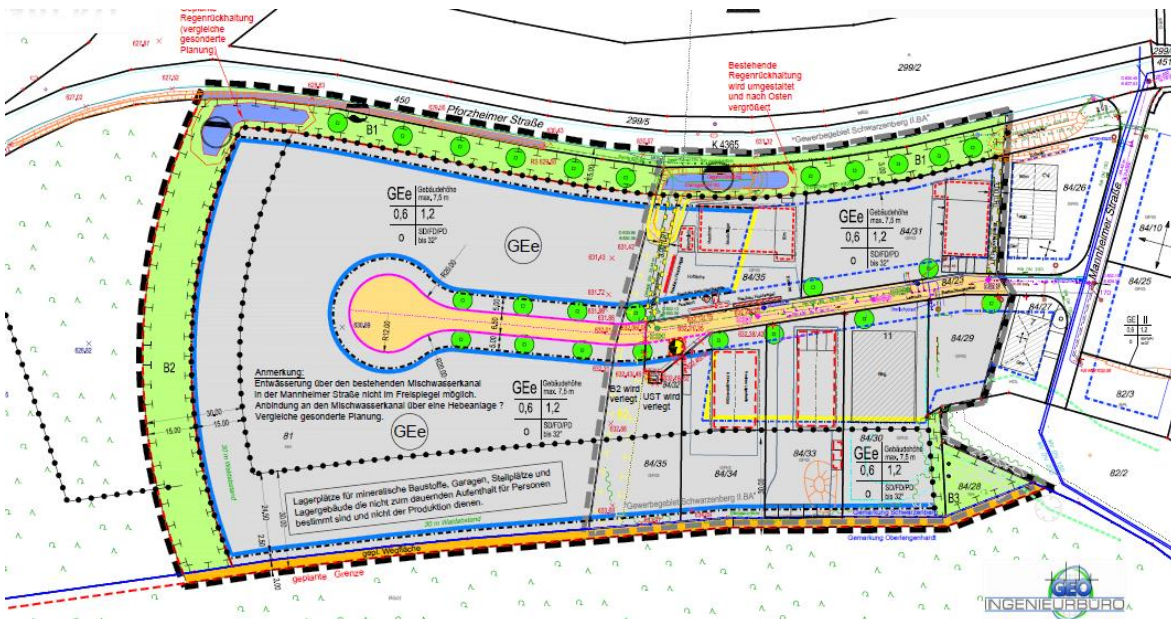


Abbildung: Bebauungsplan, Stand 09.08.2021 (GEOINGENIEURBÜRO W. Thal), ohne Maßstab

Das Plangebiet grenzt im Westen und Süden an Waldflächen, im Norden an die Pforzheimer Straße (Kreisstraße K 4365) und im Osten an das bestehende eingeschränkte Gewerbegebiet.

Auf der gegenüberliegenden Fläche der K 4365 befindet sich in nordöstlicher Richtung ein Allgemeines Wohngebiet.

Das Gelände im Plangebiet fällt leicht von 632,5 m im Südosten auf 628 m ü.NN im Nordwesten ab.

### 1.3 Untersuchungsrahmen für die Umweltprüfung

Die räumliche und inhaltliche Abgrenzung des Untersuchungsrahmens der Umweltprüfung erfolgte in Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter. Die von der Planung betroffenen Fachbehörden und die Träger öffentlicher Belange werden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA" über die Grundzüge der Planung informiert.

Der Untersuchungsraum entspricht dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans II. und III. BA. Wirkungen auf das Schutzgut Arten wurden auf den gesamten Waldbestand zwischen Pforzheimer Straße im Norden und L 343 im Süden ausgeweitet. Wirkungen auf die Schutzgüter Landschaft sowie Klima und Luft werden über den Geltungsbereich hinaus beurteilt, da diese Schutzgüter weiträumig zu betrachten sind.

Die Bilanzierung des Eingriffs erfolgt für den vollständigen 3. Bauabschnitt (Erweiterungsfläche) sowie einen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. BA" und ist in den Karten als "bilanzierter Eingriffsbereich" gekennzeichnet.

#### Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Aufgrund beengter Verhältnisse innerhalb der Ortsmitte sowie aufgrund kumulierender Gemengelage hat sich der Ortschaftsrat Schwarzenberg und der Gemeinderat Schömburg für die Erweiterung bzw. Anpassung des Gewerbegebietes Schwarzenbergs entschieden. Überzeugende Alternativstandorte wurden nicht gefunden.

Der Geltungsbereich des Gewerbegebietes II. und III. BA wurde gegenüber der ersten Fassung mit 43.258 m<sup>2</sup> um 10.154 m<sup>2</sup> auf die jetzige Geltungsbereichsgröße mit 33.104 m<sup>2</sup> reduziert. Somit bleibt über 1 ha Wald gegenüber der ursprünglichen Variante erhalten.

#### Merkmale der angewendeten technischen Verfahren / Hinweise auf den Kenntnisstand

Folgende Fachgutachten wurden für die Umweltprüfung ausgewertet:

- Biotoptypen-Kartierung nach "Arten, Biotope und Landschaft - Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten" (LUBW, Stand 2018), 2021
- Relevanzkartierung zum Fachbeitrag Artenschutz durch Dipl.-Forstwirt T. Steinheber, 2021 (Haselmauskartierung 2022)
- Schalltechnisches Gutachten, 25.10.2021
- Baugrunduntersuchung, 10.06.2022

Neben den oben genannten Fachgutachten wurden vorhandene Planunterlagen ausgewertet (siehe Kap. 2).

Es ergaben sich keine Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen.

## 2 RECHTLICHE VORGABEN

---

Die Ziele des Natur- und Umweltschutzes sind in Gesetzen und Verordnungen definiert. Planungsrelevant sind sämtliche Zielvorgaben, die auf eine Sicherung oder Verbesserung des Zustandes der Umwelt gerichtet sind. Dies sind insbesondere Aussagen, die für ein Schutzgut das zu erhaltende oder zu erreichende Schutzniveau angeben oder Aussagen zu den hierfür erforderlichen Maßnahmen beinhalten.

Die Grundlagen bilden u.a. folgende Gesetze in der jeweils gültigen Fassung:

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Naturschutzgesetz für Baden-Württemberg (NatSchG)
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBoSchG)
- Landeswaldgesetz (LWaldG)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Bundes-Immissionsschutz-Verordnungen (BImSchV)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Des Weiteren werden materielle Rechtsvorschriften wie Verordnungen oder Satzungen sowie Technische Regelwerke und DIN-Normen berücksichtigt (z.B. TA-Luft, TA-Lärm, DIN 45691).

### 2.1 Aussagen übergeordneter Planungen und Schutzgebiete

Folgende Plangrundlagen und Untersuchungsergebnisse wurden zur Erfassung der örtlichen Umweltziele, zur Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes und zur Prognose der Auswirkungen herangezogen:

- Flächennutzungsplan der Gemeinde Schömberg
- Landschaftsplan der Gemeinde Schömberg
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu Vögeln und Fledermäusen (T. Steinheber, 2021)
- Orthofotos und Ortsbegehungen (rau landschaftsarchitekten 2021)
- Baugrunduntersuchung (Büro für Geologie und Umweltfragen, 2022)

#### 2.1.1 Regionalplan 2015 der Region Nordschwarzwald

Der Regionalplan Nordschwarzwald trifft für das Plangebiet folgende Aussagen:

- Die westliche Fläche des Geltungsbereichs liegt im Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus (das gesamte Gemeindegebiet Schömberg ist als Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus dargestellt)
- Nachrichtliche Übernahmen:
  - Darstellung als 'Wald' für den westlichen Teilbereich
  - Darstellung als Gewerbe Planung für den östlichen Bereich





Abbildung: Auszug aus der Raumnutzungskarte des rechtsverbindlichen Regionalplans (Stand 04/2004), ohne Maßstab - Hinweis: Der Regionalplan befindet sich aktuell in Fortschreibung

Regionalplanerische Vorgaben stehen einer Gewerbegebietserweiterung nicht entgegen.

### 2.1.2 Flächennutzungsplan

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Schömberg trifft für das Plangebiet folgende Aussagen:

- Der westliche Teilbereich ist als Fläche für die Forstwirtschaft dargestellt.
- Der östliche Teilbereich ist als Gewerbebaufläche Bestand ausgewiesen.
- Südöstlich wird ein kleiner Teilbereich von einem Wasserschutzgebiet der Zone III tangiert.
- Östlich außerhalb des Geltungsbereichs verläuft eine Trinkwasserhauptleitung.

Das Plangebiet soll im Rahmen der 4. Änderung des Flächennutzungsplans als Gewerbefläche ausgewiesen werden. Das FNP-Verfahren wird parallel zum Bebauungsplanverfahren durchgeführt.

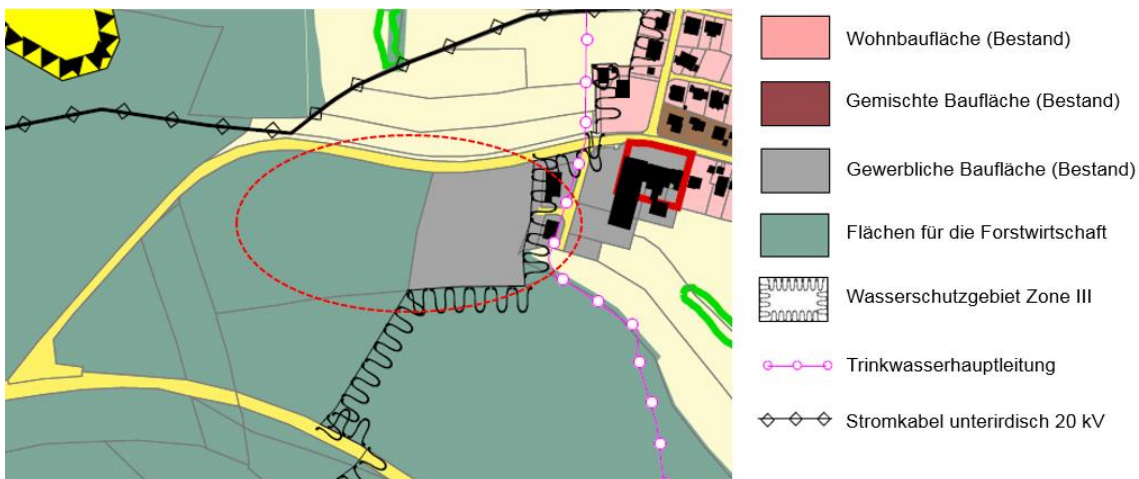


Abbildung: Auszug Flächennutzungsplan (Gerhardt.stadtplaner.architekten, 2014), ohne Maßstab

### 2.1.3 Landschaftsplan

Das Plangebiet "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA" ist im Landschaftsplan als Wald und als Gewerbegebiet dargestellt. Es sind keine vorgeschlagenen Entwicklungsziele betroffen, die einer Überplanung als Gewerbefläche entgegenstehen.



Entlang der K 4365 im Nordosten des Plangebietes wird zur Entwicklung von innerörtlichen Grünverbindungen eine Baumreihe entlang der Pforzheimer Straße vorgeschlagen.

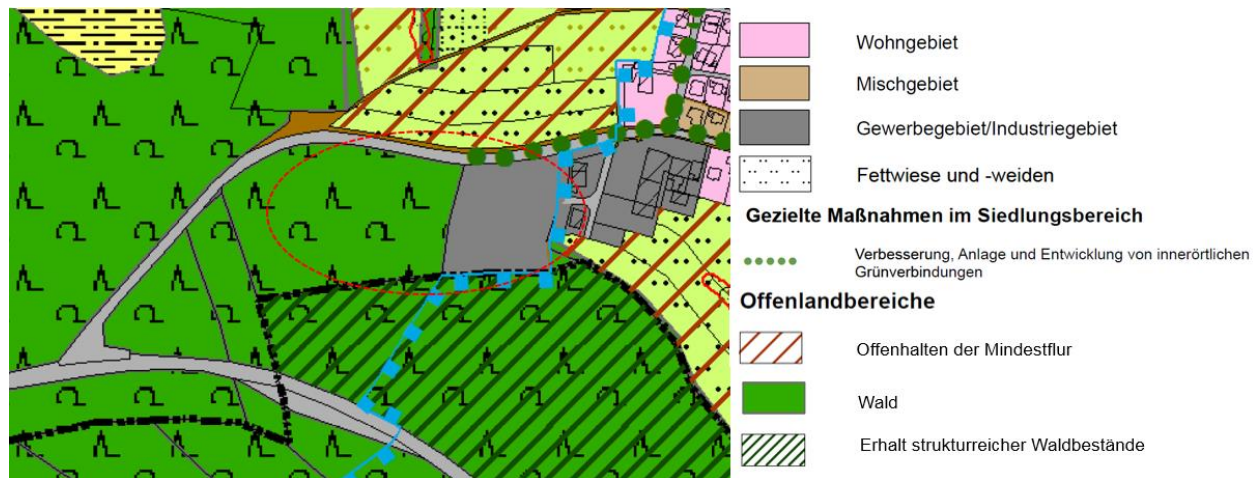


Abbildung: Auszug aus dem Landschaftsplan Karte 4: Entwicklungskonzeption (BIOPLAN 2014), ohne Maßstab

## 2.2 Schutzgebiete

### Geschützte Biotope

Nördlich und südöstlich des Plangebietes befindet sich ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Offenlandbiotop "Gehölze S Schwarzenberg" (Nr. 172182350003) mit 3 Teilflächen und einer Größe von insgesamt 8.828 m<sup>2</sup>. Kartiert wurden die Biotoptypen 'Seggen- und binsenreiche Nasswiesen', 'Feldhecken' und 'Feldgehölze' sowie 'Steinriegel'.

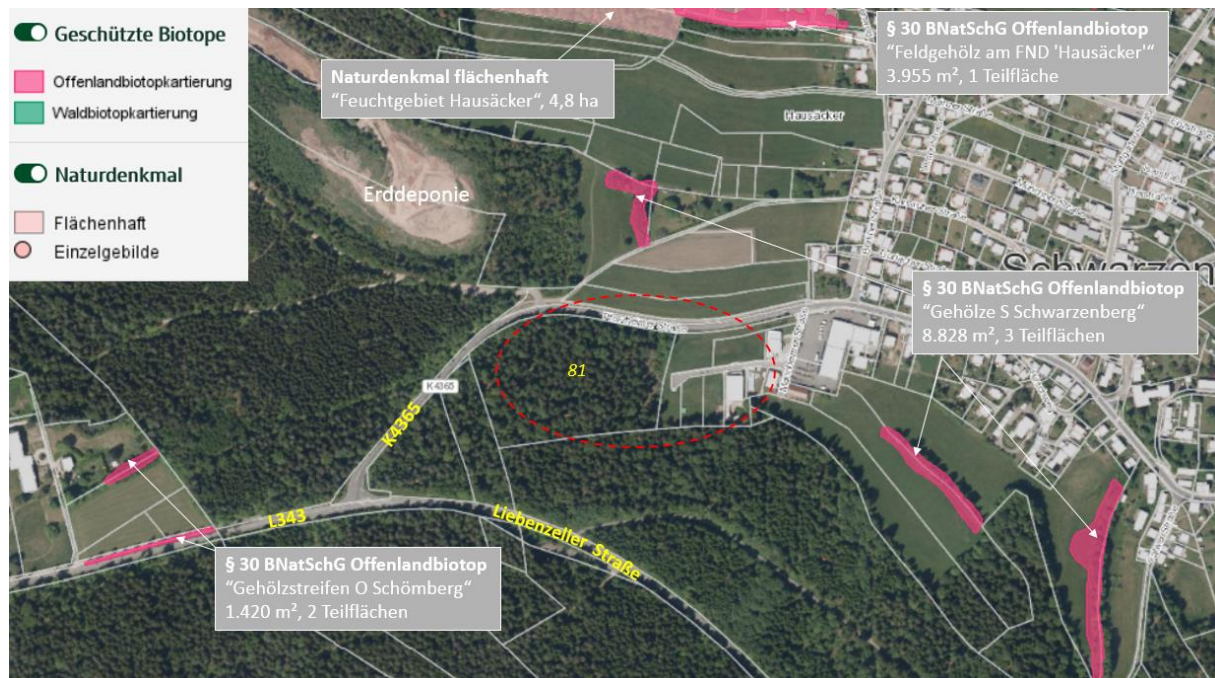


Abbildung: Luftbild mit Darstellung der geschützten Biotope (LUBW Udo, 2021), ohne Maßstab

### Fachplan landesweiter Biotopverbund

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt außerhalb des Landesweiten Biotopverbunds. Im Norden, Osten und Südosten liegen Kernflächen und -räume trockener, mittlerer und feuchter Standorte.





Abbildung: Luftbild mit Darstellung des Landesweiten Biotopverbunds (LUBW Udo, 2021), ohne Maßstab

### Wasserschutzzgebiete, geplantes Heilquellenschutzgebiet und Waldfunktionenkarte Sonstiger Wasserschutzwald

Wasserschutzzgebiete sind von der Planung nur geringfügig betroffen. Der südöstlichste Teil des Geltungsbereichs liegt im Wasserschutzzgebiet "SG QU. GUTER BRUNNEN Unterreichenbach" Zone III und IIIA an. Durch das Gefälle in Richtung Nordwesten findet kein Eintrag aus dem Gewerbegebiet in das Wasserschutzzgebiet statt.

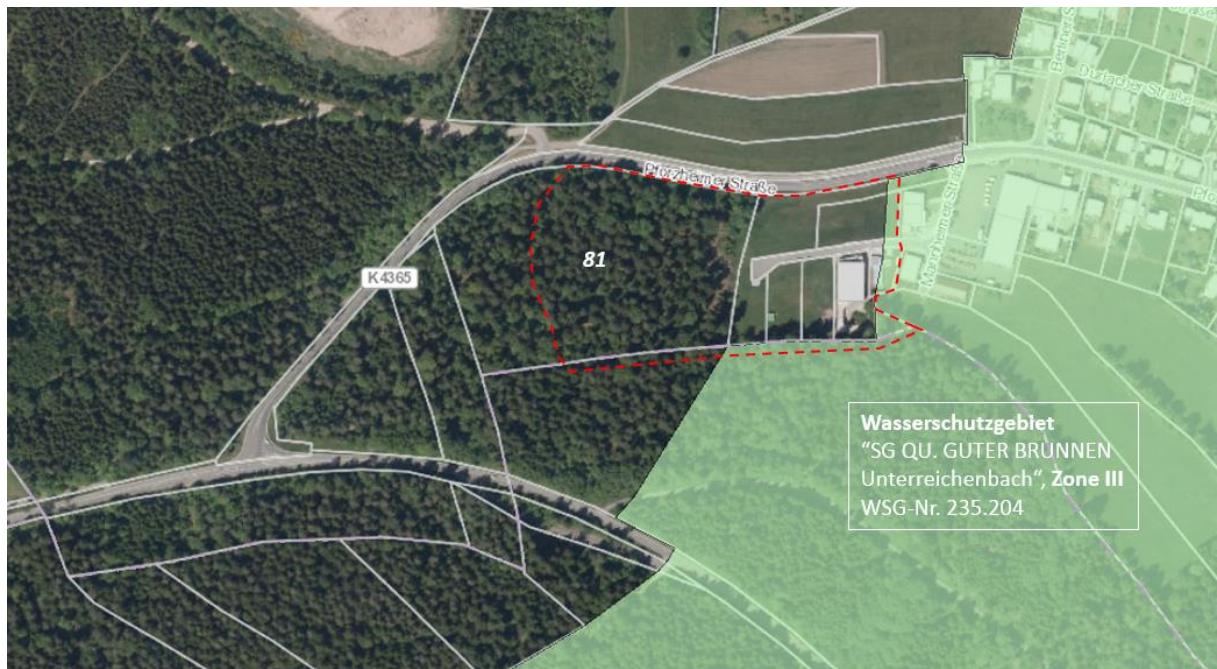


Abbildung: Luftbild mit Lage des Wasserschutzzgebietes (LUBW Udo 2021), ohne Maßstab

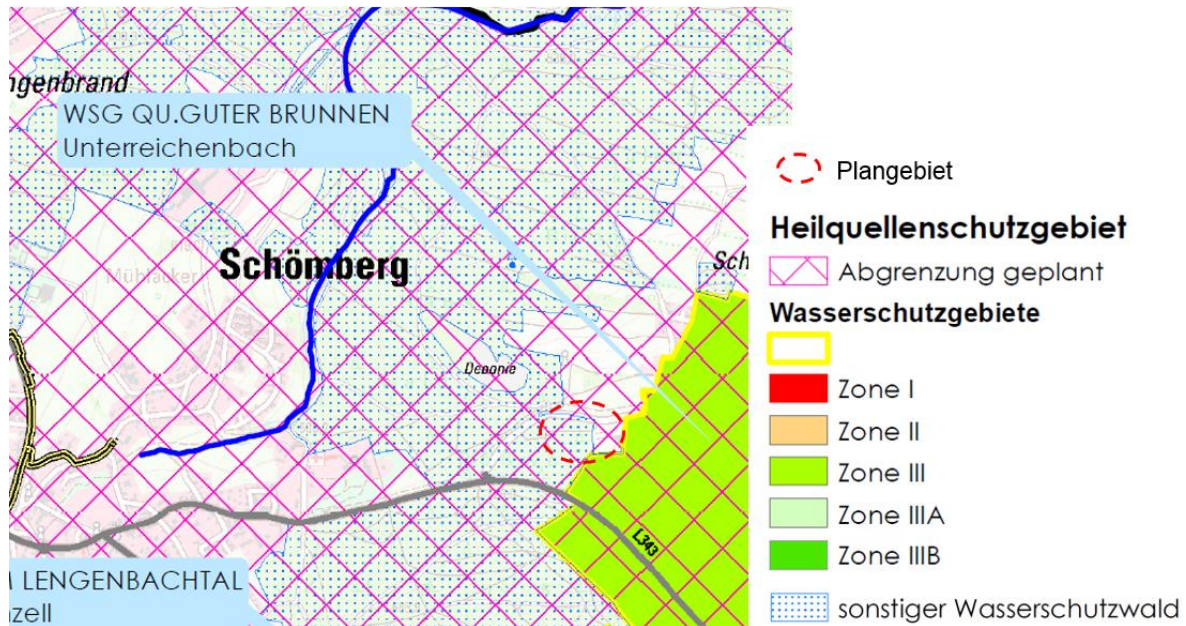


Abbildung: Lage des Plangebietes und der wasserwirtschaftlichen Belange (Rau Landschaftsarchitekten, 2021), ohne Maßstab

#### Waldfunktion Sonstiger Wasserschutzwald

Der Wasserschutzwald sichert und verbessert die Qualität des Grundwassers sowie stehender und fließender Oberflächengewässer. Er verbessert die Stetigkeit der Wasserspende und mindert die Gefahr von Hochwasserschäden und Erosion.

#### **Naturpark**

Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark Nr. 7 "Schwarzwald Mitte/Nord" (Verordnung von 2003) mit einer Fläche von 240.012 ha.

Der Naturpark "Schwarzwald Mitte/Nord" ist der größte Naturpark Baden-Württembergs. Seine größte Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 90 km und seine größte Breite 65 km. Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord zeichnet sich durch die einzigartige Schönheit und Vielfalt der Landschaft aus: tief eingekerbte Täler, Felsen, rauschende Bäche, Tiere in der Landschaft, auf Wiesen und Weiden formen den Schwarzwald.

Laut der Naturpark-Verordnung gemäß § 4 Erlaubnisvorbehalt bedürfen Handlungen, die den Charakter des Naturparks verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen können, der schriftlichen Erlaubnis der jeweils örtlich zuständigen Unteren Naturschutzbehörde.

#### **Übersicht Schutzgebiete**

| Status   | Erheblichkeit | Bemerkungen / Lage |
|--|---------------|--------------------|
| <b>NATURA 2000-Gebiete</b>                         | --            |                    |
| <b>FFH-Mähwiesen</b>                               | --            |                    |
| <b>Naturschutzgebiete</b><br>(§ 23 BNatSchG)       | --            |                    |
| <b>Landschaftsschutzgebiete</b><br>(§ 26 BNatSchG) | --            |                    |



| <b>Status</b>  | <b>Erheblichkeit</b> | <b>Bemerkungen / Lage</b>  |
|--|----------------------|--|
| <b>Naturdenkmale</b><br>(§ 28 BNatSchG)                            | --                   | - Nördlich in 325 m Entfernung   |
| <b>Geschützte Biotope</b><br>(§ 30 BNatSchG)                       | --                   | - Nördliche Teilfläche in 100 m Entfernung und südöstliche Teilfläche in 125 m Entfernung<br>- Geschütztes Offenlandbiotop "Gehölze S Schwarzenberg" (Nr. 172182350003) mit 3 Teilflächen, Größe 8.828 m <sup>2</sup><br>- Die südöstliche Teilfläche tangiert die externe Ausgleichsfläche Flst. Nr. 82/1 zum Bebauungsplan |
| <b>Naturpark</b>   | --                   | - Lage im Naturpark Nr. 7 'Schwarzwald Mitte/Nord'<br>- Die gesamte Gemeindefläche Schömburg ist als Naturpark ausgewiesen<br>- Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich  |
| <b>Fachplan landesweiter Biotopverbund</b>                         | --                   | - Auch Suchräume sind nicht betroffen  |
| <b>Wasserschutzgebiete</b><br>(§ 51 WHG, § 24 WG)                  | geringfügig          | - Nur der südöstlichste Teil des Geltungsbereichs 'II. BA' liegt im Wasserschutzgebiet Zone III und IIIA. Diese Bereiche sind bereits bebaut bzw. als Ausgleichsfläche festgesetzt<br>- Durch das Gefälle in Richtung Nordwesten findet kein Eintrag aus dem Gewerbegebiet in das Wasserschutzgebiet statt                   |
| <b>Geplantes Heilquellenschutzgebiet</b><br>(§ 53 WHG und § 45 WG) | vernachlässigbar     | - Rechts-Verordnung nur im Entwurf vorliegend<br>- Das Plangebiet liegt vollständig in der geplanten Abgrenzung des Heilquellenschutzgebietes  |
| <b>Waldfunktionenkarte Sonstiger Wasserschutzwald</b>              | geringfügig          | - Der westliche Teilbereich ist als "Sonstiger Wasserschutzwald" ausgewiesen   |
| <b>Waldfunktionenkarte Erholungswald</b>                           | --                   |  |
| <b>Überschwemmungsgebiete</b>                                      | --                   |  |
| <b>Fördergebiet Wolfsprävention</b>                                | vernachlässigbar     | - Vollständige Lage im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald, Gesamtfläche 876.743 m <sup>2</sup>   |

### Schutzgebiete

Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzgesetzes wie Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope, Biotopschutzwald oder geschützte Waldbestände befinden sich nicht innerhalb des Plangebietes.

Die Flächen im Eingriffsbereich werden überwiegend forstwirtschaftlich genutzt.

### **3 SCHUTZGUTBEZOGENE BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DES UMWELT-ZUSTANDES SOWIE DER UMWELTAUSWIRKUNGEN**

---

Bei der Prognose der Umweltauswirkungen eines Vorhabens ist zwischen möglichen bau-, anlage-, nutzungs- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Schutzgüter zu unterscheiden. Unter baubedingten Auswirkungen sind die Folgen zu verstehen, die sich unmittelbar aus der Bautätigkeit und der damit einhergehenden Störung von Böden, der Zerstörung und Veränderung der Vegetation etc. ergeben. Sie sind in aller Regel zeitlich auf die Bauphase begrenzt, können aber trotzdem erhebliche und nachhaltige Umweltauswirkungen nach sich ziehen. Anlage- bzw. planungsbedingte Auswirkungen ergeben sich aus den Darstellungen und Festsetzungen des Bebauungsplans. Nutzungs- oder betriebsbedingte Auswirkungen, die sich auf das Plangebiet, benachbarte Nutzungen und den Landschaftsraum auswirken können, wirken langfristig.

Die möglichen Auswirkungen des geplanten Baugebietes werden schutzgutbezogen beschrieben.

Bei der Überprüfung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes werden neben den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes sowie den Vorgaben aus übergeordneten Planungen insbesondere folgende Kriterien herangezogen:

- Bedeutung und Größe der durch die Planung beeinträchtigten Fläche,
- Alter und Bewuchs der Fläche,
- Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten,
- Funktion im Schutzgebietssystem und Biotopverbund,
- Betroffenheit landschaftsbildprägender Elemente,
- Intensität der Veränderung,
- Dimensionierung der geplanten baulichen Entwicklung,
- Wirkdauer,
- technische Überprägung der typischen Natur- und Kulturlandschaft.

Um die Schwere der Umweltauswirkungen, die von dem Vorhaben zu erwarten sind, beurteilen zu können, ist eine Einstufung der Wertigkeit des aktuellen Umweltzustandes notwendig. Bewertungsmaßstab sind die oben genannten Zielformulierungen mit Leitbildcharakter.

Der Wert der Schutzgüter für Natur und Landschaft definiert sich im Allgemeinen durch

- die Verbreitung (Seltenheit, Gefährdung),
- die Regenerierbarkeit,
- die Funktionen im Naturhaushalt und
- die Natürlichkeit bzw. den Grad der anthropogenen Veränderung.

Die Funktionen im Naturhaushalt und die Natürlichkeit sind vielfach durch menschliches Wirken verändert, beeinträchtigt oder dauerhaft zerstört. Diese anthropogenen Beeinträchtigungen gilt es zunächst zu erfassen, um anschließend die Bewertung der Funktionen der Schutzgüter vornehmen zu können.

Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ in den nachfolgend aufgeführten Wertstufen:

- ++ = sehr positive Auswirkung
- + = positive Auswirkung
- +/- = neutrale Auswirkung
- = negative Auswirkung
- = sehr negative Auswirkung



### **3.1 Schutzgut Mensch**

Für den Menschen sind die Auswirkungen des geplanten Baugebietes hinsichtlich der Wohnqualität, des Wohnumfeldes (Lärm, Immissionen und visuelle Beeinträchtigungen) und der Sicherung der siedlungsnahen Erholung durch Wegeverbindungen in die angrenzenden Freiräume und die Landschaft von Bedeutung. Schädliche Umweltauswirkungen wie Lärm, Schadstoffe und Erschütterungen, Gerüche etc. auf das Wohn- und Lebensumfeld des Menschen sind so weit wie möglich zu unterlassen, um gesunde Lebens- und Wohnverhältnisse zu gewährleisten.

#### **Umweltzustand**

Nordöstlich und weiter östlich des Plangebietes liegen Allgemeine Wohngebiete. Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich in der östlichen Teilfläche das rechtskräftige Gewerbegebiet: im alten Gewerbegebiet sind alle Grundstücke verkauft. Es liegen für alle Grundstücke Bauanträge und teilweise auch Baugenehmigungen vor. Die Zufahrt zum bestehenden Gewerbegebiet erfolgt über die Mannheimer Straße und endet als Sackgasse mit Wendemöglichkeit. Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich im westlichen und südlichen Teilbereich Waldflächen, die jedoch nicht für die Erholung genutzt werden. Insgesamt hat das Gebiet eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Mensch.

#### **Vorbelastungen**

Von der nördlich angrenzenden Pforzheimer Straße (K 4365) und der südlich verlaufenden Landesstraße (L 343) wirken Lärm- und Schadstoffemissionen auf die Bebauungsplanflächen ein. Von der östlich liegenden Gewerbefläche gehen mögliche Lärm- und Schadstoffemissionen aus.

#### **Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung**

Die geplante Gewerbeerweiterung in Richtung Westen stellt eine Ergänzung zum bereits bestehenden Gewerbegebiet dar. Dafür gehen forstwirtschaftlich genutzte Flächen im Plangebiet verloren. Der Ortsrand von Schwarzenberg wird mit der gewerblichen Erweiterung nach Südwesten verschoben. Innerhalb des Plangebietes verlaufen keine Waldwege für die Naherholung, die Kulisse für die Naherholung verschiebt sich geringfügig nach Westen. Durch die Verkehrsbewegungen der an- und abfahrenden Fahrzeuge entstehen zusätzliche Lärmemissionen.

Das Plangebiet soll als eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Allgemeines Wohngebiet, östlich grenzt das bestehende Gewerbegebiet Schwarzenberg an. In einem Schalltechnischen Gutachten wurde die Geräuschkontingentierung der Fläche festgelegt und die zulässigen Emissionskontingente ergänzt.

Anhand der Berechnungen wurde prognostiziert, dass die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm an den zu beurteilenden Immissionsorten im Allgemeinen Wohngebiet tags (6:00 bis 22:00 Uhr) und nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) eingehalten werden.

Für die Festlegung der Emissionen für konkrete Gewerbegrundstücke wurden unter Berücksichtigung der in dem Schalltechnischen Gutachten für die Teilflächen TF6 - TF9 festgesetzten Emissionskontingente die Teil-Immissionsrichtwerte berechnet, die zusätzlich zu den Immissionsrichtwerten nach TA-Lärm einzuhalten sind.

Anschließend ist im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren von jedem einzelnen Gewerbebetrieb anhand einer Schallimmissionsprognose nachzuweisen, dass der ermittelte Teil-Immissionsrichtwert nicht überschritten wird.

*Verweis auf Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA". (GERLINGER + MERKLE Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik mbH: 25.10.2021. Schorndorf)*

| Wirkfaktor  | Auswirkung auf das Schutzgut Mensch  | Bewertung |
|---|--|-----------|
| <b>Baubedingt:</b>  |  |           |
| Baustellenverkehr, Lieferung und Ablagerung von Baumaterial, Betrieb von Baumaschinen | Belastung durch Lärm und Erschütterungen, Freiwerden von Staub und u.U. auch Schadstoffen (Verkehr, Unfälle)   | -         |
| <b>Anlagebedingt:</b>   |  |           |
| Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und Verkehrsflächen                              | Erweiterung des Gewerbegebietes nach Südwesten   | -         |
|   | Verlust des Erholungsraumes  | -         |
| Anlage von Grünflächen  | Neugestaltung des südwestlichen Ortsrandes   | +         |
| <b>Betriebsbedingt:</b>   |  |           |
| Zunahme des Verkehrs  | Belastung durch Verkehrslärm und -abgase   | -         |
| Zunahme der Emissionen  | Die Belastungsgrenze wird durch die Ausweisung als eingeschränktes Gewerbegebiet abgemildert und die zulässigen Werte durch das schalltechnische Gutachten abgesichert | +/-       |

### Prognose der Umweltauswirkungen bei Nicht-Durchführung der Planung

Die Auswirkungen auf den Menschen bleiben unverändert. Der Bereich wird wie bisher gewerblich bzw. forstwirtschaftlich genutzt. Die Naherholungskulisse für Radfahrer und Spaziergänger u.a. auf den umliegenden Wegen bleibt unverändert.

### Fazit

Durch die geplante Gewerbeerweiterung sind nachteilige Umweltauswirkungen auf die Wohn- und Wohnumfeldqualität der bestehenden nordöstlichen Wohnnutzungen nur geringfügig zu erwarten. Die Immissionen werden sich durch die Zunahme des Verkehrs erhöhen, sind jedoch durch das Schalltechnische Gutachten und die Lärmkontingentierung gedeckelt. Umgebende Wege für die Erholung bleiben erhalten.

## 3.2 Schutzgut Arten und Biotopie inkl. der biologischen Vielfalt

### Umweltzustand

Aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten des Planungsgebietes kann die potenzielle natürliche Vegetation (PNV) der montanen Höhenstufe als 'typischer Hainsimsen-Tannen-Buchenwald und Waldschwingel-Hainsimsen-Tannen-Buchenwald im Wechsel; örtlich Ausbildungen mit Frische- und Feuchtezeigern; örtlich Beerstrauch-Tannenwald' zugeordnet werden. Die Artenzusammensetzung der PNV stellt die Grundlage der Pflanzenliste für die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern im Plangebiet dar.

Die forstwirtschaftliche Standortkarte weist für das nordwestliche Plangebiet einen 'Buchen-Tannenwald auf vergütetem lehmigen Sand' aus sowie für das südöstliche Plangebiet einen 'Tannen-Buchenwald auf schwach wechselfeuchtem tongründigem lehmigem Sand'. Die waldbestockte Erweiterungsfläche liegt im Wuchsgebiet 'Schwarzwald' und zählt zum Einzelwuchsbezirk 'Flächenschwarzwald' mit dem Regionalwald 'Montaner Buchen-Tannen-Wald'.

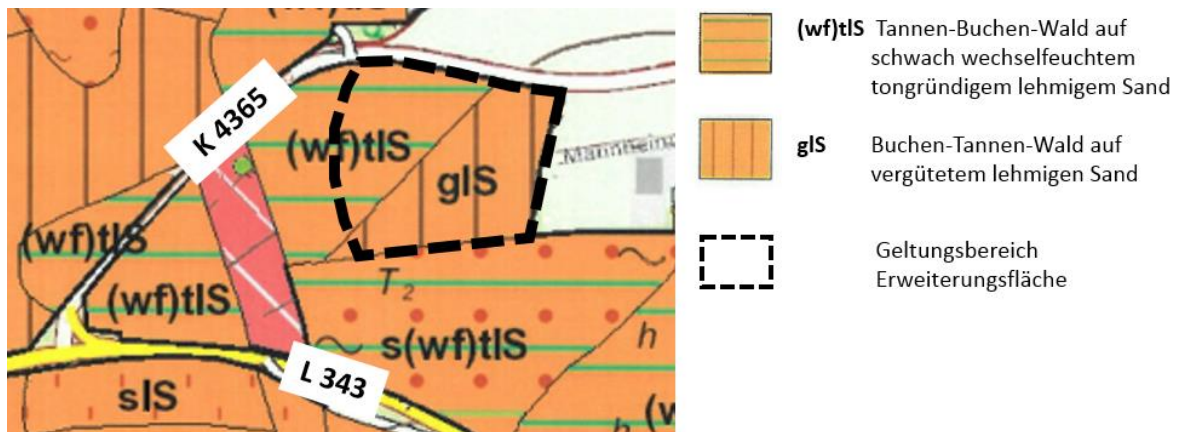


Abbildung: Auszug aus der digitalen Standortkarte (Landratsamt Calw, Waldwirtschaft), ohne Maßstab

Die geplante Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes erstreckt sich auf etwa 2/3 der Waldparzelle Flst. Nr. 81. Die Parzelle wird im Norden durch die Kreisstraße K 4365 begrenzt, die Südgrenze ist durch Gräben gut erkennbar. Im Osten reicht die aufgelockerte Traufbestockung mit einer vorgelagerten Wiese an das bestehende Gewerbegebiet.

Das Gewerbegebiet soll nach Westen in den Wald hinein erweitert werden. Bei der auszustockenden Waldfläche handelt es sich um ein geschlossenes, starkes, etwa 140jähriges Tannen-Altholz mit Beimischung von Buche, dazu etwas Eiche, Fichte, Kiefer über einer dichten, stufigen Naturverjüngung im Dickungs- bis zum Stangenholzalder, bestehend aus Tanne und Fichte und ein wenig Buche. Die Krautschicht besteht aus typischen Arten der Nadelwälder frischer Standorte wie Wurmfarne, Rippenfarne, Sauerklee, Heidelbeere und Moose. Der Waldtrauf im Osten ist aufgelockert, die vorgelagerte schmale Zone besteht aus Jungbestand mit Bergahorn, Salweide, Holunder, die Krautschicht aus Arten der Schlagfluren wie Brombeere. Ein wertgebendes Element in der Altholzschicht ist die Beimischung von Buche und Eiche. Die Buchen sind schlechtformig, tiefbeastet und verzweigt. Stellenweise finden sich Astbrüche, Rindennekrosen, partielles Absterben von Kronenteilen und ältere Ausbrüche von Kronenteilen. Daneben findet sich im Westen und Südwesten stehendes und liegendes Totholz sowie Bäume mit Baumhöhlen.

Arten der Waldfläche: Rotfichte, Weißtanne, Rotbuche, Waldkiefer, Hänge-Birke, Vogelbeere, Salweide, Heidelbeere, Himbeere, Brombeere und in der Krautschicht Busch-Windröschen, Gold-Hahnenfuß, Sauerklee, Wald-Erdbeere, Wald-Schaumkraut, Gundermann, Wald-Ehrenpreis, Wald-Habichtskraut, Dornfarn, Wurmfarne, Wald-Hainsimse, Wald-Schwengel, Weiße Hainsimse, Waldsegge, Pillensegge.

Die Standortverhältnisse der geplanten Ausstockungsfläche sind homogen und entsprechen den mittleren Verhältnissen, wie sie auf der Hochebene des Nordschwarzwaldes auf großer Fläche vorkommen. Besondere Biotopstrukturen sind der schmale fragmentarische Waldrand im Osten und die wenigen Habitatbäume im Westen.

#### Habitatbäume

Zwei kartierte Habitatbäume (Nr. 3 und 4) stehen innerhalb des Geltungsbereichs und zwei weitere außerhalb an der westlichen Geltungsbereichsgrenze (Nr. 1 und 2).

1. Buche mit Schaftwunde; Zwieselausriss mit etwas Mulm
2. Zwei stehende Totholzbäume, schwach, Faulhöhlen, Spechtanhieben
3. Buche mit Rindennekrose, direkt benachbart auch schwaches stehendes Totholz
4. Stehendes Totholz mit Höhlen, außerdem liegendes Totholz

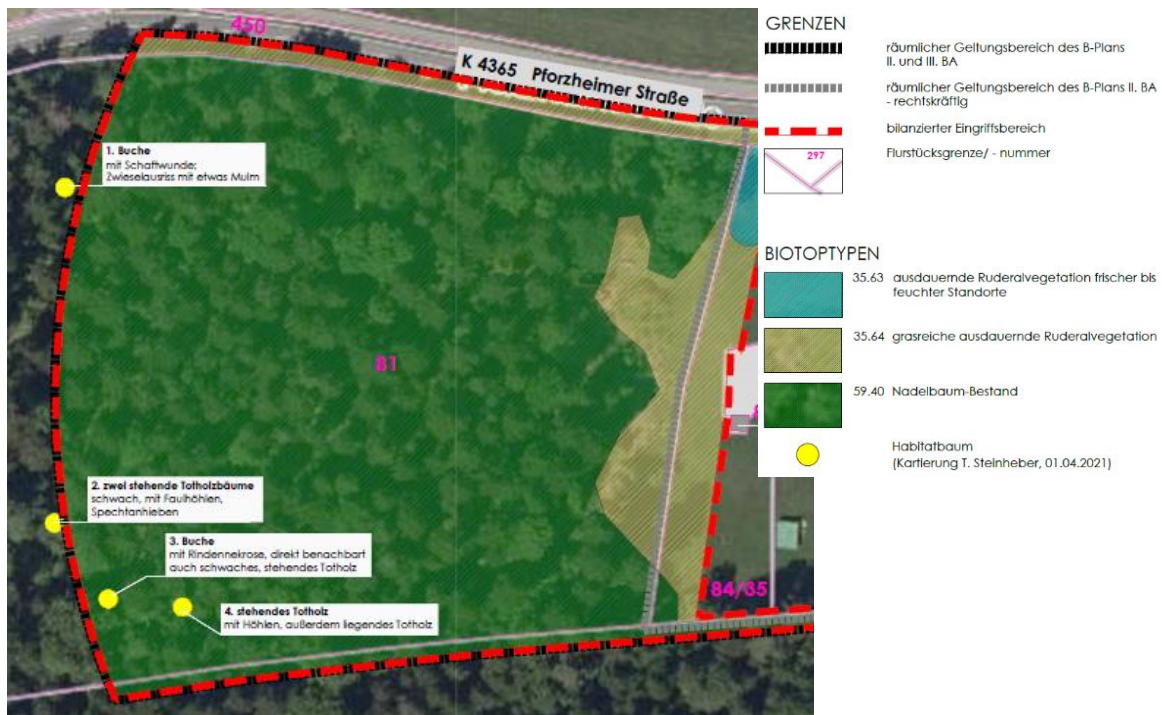


Abbildung: Darstellung der Habitatbäume - Auszug aus dem Bestandsplan (Rau Landschaftsarchitekten, 2021), ohne Maßstab

## Arten

Das Plangebiet wurde am 01.04.2021, 21.04.2021 und 10.05.2021 zu Vögeln und Baumhöhlen sowie am 12.07.2021 und 25.08.2021 zu Fledermäusen begangen. Die dreimalige Begehung zu Vögeln und die zweimalige Kartierung der Fledermausvorkommen wurden von T. Steinheber mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.

Die avifaunistische Untersuchung und die Fledermausuntersuchung beziehen sich auf die erste Variante, bei der das ganze Flurstück Nr. 81 als geplantes Gewerbegebiet überplant war. Aufgrund der Eingriffserheblichkeit wurde eine reduzierte Variante erarbeitet. Bei der jetzt vorliegenden Planung handelt es sich um die Planung mit dem reduzierten Geltungsbereich.

## Artengruppe Vögel (T. Steinheber, Büro für Forst- und Landschaftsökologie, Neuhengstett)

Es erfolgten drei Begehungen in den frühen Morgenstunden (ca. 6 - 9.30 Uhr). Bei den regelmäßig verhörten Arten wird davon ausgegangen, dass diese Arten bei Feststellung geeigneter Habitatstrukturen im Gebiet brüten. Die gefundenen Baumhöhlen wurden eingehend beobachtet, jedoch fand in der Beobachtungszeit weder ein Anflug statt, noch wurden Fütterungsaktivitäten oder Bettellaute festgestellt. Eine Besonderheit waren die Beobachtungen von Gartenrotschwanz und Trauerschnäpper am Waldrand (21.04.2021). Da die Beobachtung nicht wiederholt werden konnte, wird davon ausgegangen, dass es sich um zwei Durchzügler handelte. Es wird auf die angehängte Liste der festgestellten Vogelarten verwiesen.

Im Gebiet wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 22 Vogelarten beobachtet, von denen vermutlich 13 im Bearbeitungsgebiet, 6 weitere in der unmittelbar angrenzenden Umgebung brüten.

## Liste der Vogelarten

### Tabelle: Im Plangebiet 2021 beobachtete Vogelarten

- **RL BW:** Einstufung in der Roten Liste Baden-Württemberg nach Bauer et al (2016)
- **RL D:** Einstufung in der Roten Liste BRD nach Grüneberg et al. (2016)
- **BNatSchG:** Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz: b - besonders geschützt, s - streng geschützt. Gefährdungskategorien: V - "Art der Vorwarnliste"
- **VA:** Verantwortungsart, siehe Text
- **Status:** B wahrscheinlich Brutvogel im Bearbeitungsgebiet

(B) wahrscheinlich Brutvogel im unmittelbar angrenzenden Gebiet  
 N mehr oder weniger regelmäßiger Nahrungsgast  
 Dz Durchzügler

| Art                |                                | RL<br>BW | RL<br>D | VA | BNat<br>SchG | Sta-<br>tus | Bemerkungen   |
|--------------------|--------------------------------|----------|---------|----|--------------|-------------|---|
| Amsel              | <i>Turdus merula</i>           |          |         | !  | b            | B           |   |
| Blaumeise          | <i>Parus caeruleus</i>         |          |         | !  | b            | B           |   |
| Buchfink           | <i>Fringilla coelebs</i>       |          |         | !  | b            | B           |   |
| Eichelhäher        | <i>Garrulus glandarius</i>     |          |         | !  | b            | B?          |   |
| Gartenrotschwanz   | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | V        | -       | !! | b            | Dz          | eine Beobachtung auf dem Zaun des Regenrückhaltebeckens   |
| Goldammer          | <i>Emberiza citrina</i>        | V        | -       | !  | b            | (B)         | am Waldrand und jenseits der Straße                       |
| Heckenbraunelle    | <i>Prunella modularis</i>      |          |         | !  | b            | (B)         | eine Beobachtung knapp außerhalb des Gebietes am Westrand |
| Hohltaube          | <i>Columba oenas</i>           | V        |         |    | b            | (B)         |   |
| Kohlmeise          | <i>Parus major</i>             |          |         | !  | b            | B           |   |
| Mönchsgrasmücke    | <i>Sylvia atricapilla</i>      |          |         | !  | b            | B           | tieferer Waldrandbereich                                  |
| Rabenkrähe         | <i>Corvus c. corone</i>        |          |         | !  | b            | (B)         |   |
| Ringeltaube        | <i>Columba palumbus</i>        |          |         | -  | b            | B           |   |
| Rotkehlchen        | <i>Erithacus rubecula</i>      |          |         | !  | b            | B           |   |
| Schwarzspecht      | <i>Dryocopus martius</i>       | 0        | 0       | !  | b            | N           |   |
| Singdrossel        | <i>Turdus philomelos</i>       |          |         | !  | b            | B           |   |
| Sommergoldhähnchen | <i>Regulus ignicapilla</i>     |          |         | !! | b            | B           |   |
| Tannenmeise        | <i>Pariparus ater</i>          |          |         | !  | b            | B           |   |
| Trauerschnäpper    | <i>Ficedula hypoleuca</i>      | 2        | -       | -  | b            | Dz          | eine Beobachtung am Waldrand                              |
| Waldbaumläufer     | <i>Certhia familiaris</i>      |          |         | !  | b            | (B)         |   |
| Wintergoldhähnchen | <i>Regulus regulus</i>         |          |         | !! | b            | B           |   |
| Zaunkönig          | <i>Troglodytes troglodytes</i> |          |         | -  | b            | B           |   |
| Zilpzalp           | <i>Phylloscopus collybita</i>  |          |         | !  | b            | B           |   |

| Status                                  | Anzahl Arten | RL BW 2,3 | RL BW V |
|---|--------------|-----------|---------|
| Brutvögel im engeren Bearbeitungsgebiet | 13           |           |         |
| Status unklar                           | 6            |           | 2       |
| Nahrungsgäste und Durchzügler           | 3            | 1         | 1       |
| Gesamt                                  | 22           | 1         | 3       |

**Artengruppe Fledermäuse** (Tobias Betsch, Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie (IVL), Hemhofen-Zeckern)

#### Methode

Als Untersuchungsmethode wurden zwei Transektbegehungen mit einem BatCorder vorgegeben. Die Transektlänge betrug etwa 0,8 km und wurde bei geeigneten Bedingungen (warm/windstill) langsam abgesehen. Insgesamt dauerte eine Transektbegehung etwa eine Stunde. Die Rufe vorbeifliegender Fledermäuse wurden mit einem speziellen Mikrofon sowie der App "Fledermaus Tonaufnahmen" erfasst. Die App speichert dabei zu den aufgenommenen Rufen einen Geotag, der exportiert werden kann.

Die Auswertung der Rufaufnahmen erfolgte am Computer mit den Programmen "bcAdmin" und "bcAnalyze" der Firma EcoObs. Nach einer ersten automatischen Bestimmung mit der Software "BatIdent" erfolgte eine Sichtung der vorläufigen Ergebnisse. Daraufhin wurden dann einzelne Aufnahmen überprüft und korrigiert, da die automatische Bestimmung in der Regel noch einige charakteristische Fehler beinhaltet.

Einige Fledermausarten sind generell sehr schwer zu bestimmen. Beispielsweise sind die Myotis-Arten Wasserfledermaus, Bechsteinfledermaus und die 'Bartfledermäuse' akustisch nicht immer sicher trennbar. Jedoch geben einzelne Rufe deutliche Hinweise auf die eine oder andere Art, so dass in der Gesamtbetrachtung dann doch ein Vorkommen der Art als sehr wahrscheinlich gelten kann. Für die Bestimmung der Rufe wurden die "Kriterien für die Wertung von Artnachweisen basierend auf Lautaufnah-



men“ von HAMMER et al. (2009) bzw. die Veröffentlichung zur “Bestimmung von Fledermausrufaufnahmen und Kriterien für die Wertung von akustischen Artnachweisen“ von MARCKMANN & PFEIFFER (2020) entsprechend berücksichtigt.

Folgende Arten führen in dieser Studie zu derartigen Verwechslungen:

- Wasser-, Bart- und Bechsteinfledermaus (wird im Zweifel als Mkm zusammengefasst)
- Kleinabendsegler, Breitflügel-, Nord- und Zweifarbfledermaus (wird im Zweifel als Nycmi zusammengefasst)

Folgende Arten lassen sich nach aktuellem Kenntnisstand gar nicht trennen:

- Kleine und Große Bartfledermaus / Brandtfledermaus (Mbart)
- Graues und Braunes Langohr (Plecotus)

## Ergebnis

Die Transektbegehungen wurden am 12.07.2021 sowie am 25.08.2021 bei optimalen Bedingungen durchgeführt. Insgesamt konnten bei den zwei Begehungen nur zwei Rufaufnahmen (beide bei der ersten Begehung am 12.07.2021) mit Fledermäusen aufgenommen werden (vgl. nachfolgende Abbildung). Beide Aufnahmen wurden erst gegen Ende des Transektes am östlichen Waldrand aufgenommen. Die Rufe können in beiden Fällen eindeutig der Zwergfledermaus zugewiesen werden. Die dortigen Gebüsch sowie der Waldrand dienen den Tieren mit Sicherheit als Leitlinie. Bei der zweiten Begehung im August gelangen keine Aufnahmen.

Auffällig waren die wenigen Aufzeichnungen von Fledermäusen während der gesamten Untersuchung. Lediglich am Ostrand wurden Zwergfledermäuse aufgenommen. Dies könnte mit fehlenden Leitlinien und Jagdhabitaten im Wald zusammenhängen.

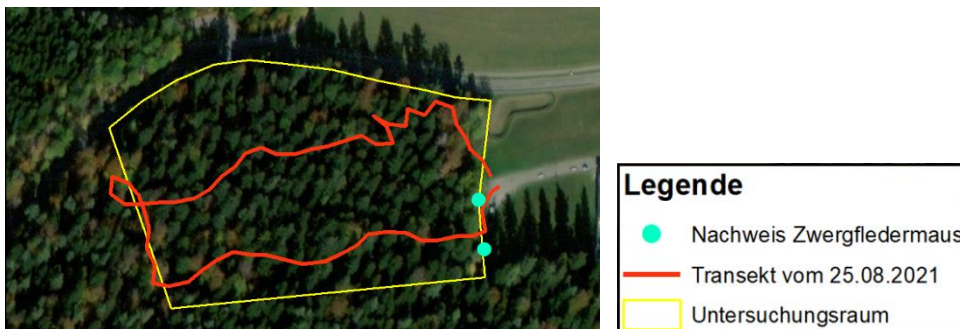


Abbildung: Untersuchungsraum-Kulisse für Fledermäuse mit den Fundpunkten der Zwergfledermaus

Bei der Habitatbaum-Kartierung wurden einige Bäume vor allem im Südwesten der Untersuchungsfläche festgestellt. Die Wahrscheinlichkeit, bei diesen Bäumen eine Nutzung durch Fledermäuse anhand von Transektbegehungen zu belegen, ist extrem gering. Durch Transektbegehungen verbringt der Kartierer auf die gesamte Saison betrachtet extrem wenig Zeit an einem Ort. Zudem rufen einige Arten extrem leise. Dies erschwert zudem den Nachweis mit akustischen Methoden. Da solche Quartiere nur temporär genutzt werden können, ist es somit nicht auszuschließen, dass dort trotzdem Fledermäuse ihr Quartier haben.

→ Da die Habitatbäume Nr. 1 bis 3 erhalten und gesichert werden sowie der artenschutzrechtlich relevante Totholzbaum Nr. 4 in der Ausgleichsfläche B2 seitlich aufgebockt gelagert wird, können Eingriffe ausgeschlossen werden (s. Kap. 5).

## **Haselmaus**

Die Aufhängung von Niströhren wurde an sechs Standorten im Geltungsbereich an den betroffenen Waldrändern am 23.05.2022 ausgeführt. Bei der Kontrolle am 08.06.2022 gab es keine Hinweise auf ein Vorkommen von Haselmäusen. Die Kontrolle wird über das Jahr 2022 fortgesetzt werden. Aufgrund des Fehlens geeigneter Beerensträucher zur Nahrungsaufnahme wird kein Vorkommen der Haselmaus prognostiziert.

### Gefäßpflanzen

Es wurden keine Vorkommen geschützter Pflanzenarten festgestellt.

### Zusammenfassung

Durch die Waldausstockung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf den Bestand geschützter Arten zu erwarten.

### Vorbelastungen

Der Waldkomplex ist durch die südliche Landesstraße und die nördliche Kreisstraße zerschnitten. Natürliche Übergänge in die freie Landschaft existieren nicht, da das Gewerbegebiet direkt anschließt. Die Flächen werden forstwirtschaftlich genutzt. Die Naturverjüngung setzt sich fast zu hundert Prozent aus Tannen zusammen.

### Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung

Der Lebensraum der im Bereich des Waldes und Waldrandbereichs vorkommenden Tiere und Pflanzen geht durch die Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung verloren. Da das Plangebiet am Ortsrand liegt und östlich bereits bebaut ist, ist eine weitere Zerschneidung von Lebensräumen nur teilweise gegeben. Die südlich und westlich angrenzenden Waldflächen bleiben erhalten.

Nach Norden und Westen wird der Geltungsbereich mit einem 15 m breiten Grüngürtel zur Landschaft hin mit heimischen und standortgerechten Bäumen 2. Ordnung und Sträuchern eingegrünt. Dadurch stehen im Randbereich des Plangebietes Flächen zur Verfügung, die Tieren und Pflanzen einen gewissen Lebensraum bieten. Einheimische Pflanzen bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten. Ihre Verwendung dient daher auch der Erhaltung oder Verbesserung des Lebensraumes für Kleinlebewesen und Vögel.

Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird darüber hinaus festgesetzt, dass für die gesamte Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen mit insektenschonendem Licht nach dem Stand der Technik (z.B. LED-Lampen) verwendet werden dürfen.

Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann der Eingriff in das Schutzgut Arten und Biotope inkl. der biologischen Vielfalt insgesamt als erheblich bewertet werden.

| Wirkfaktor   | Auswirkung auf das Schutzgut Arten und Biotope inkl. der biologischen Vielfalt | Bewertung |
|--|--|-----------|
| <b>Baubedingt:</b>                                       |  |           |
| Baustellenverkehr, Betrieb von Baumaschinen              | Belastung durch Lärm und Erschütterungen, Staubemissionen                      | -         |
| Baustelleneinrichtungen, Bodenablagerungen, Baustraßen   | Verlust von Waldflächen und geringfügig auch eines Ruderalsaums                | --        |
| <b>Anlagebedingt:</b>                                    |  |           |
| Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und Verkehrsflächen | Verlust des Lebensraumes Wald  | --        |
| Anlage von Grünflächen mit Pflanzungen                   | Schaffung von Ersatzlebensräumen   | +         |
| <b>Betriebsbedingt:</b>                                  |  |           |
| Lichtemissionen  | Beeinträchtigung nachtaktiver Tiere  | -         |

### Prognose der Umweltauswirkungen bei Nicht-Durchführung der Planung

Der Wald wird weiterhin forstwirtschaftlich genutzt und die damit verbundene Nutzung bleibt erhalten. Eine verstärkte Ausrichtung auf einen erhöhten Laubholzanteil sowie die Förderung der Weißtanne als charakteristische Baumart für den Nordschwarzwald ist zu erwarten. Die Habitatbäume bleiben vollständig erhalten.

Die noch nicht bebauten Grundstücke des rechtskräftigen Gewerbegebietes werden kurzfristig bebaut und die bisherigen Offenlandflächen gehen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren.

### **Fazit**

Das geplante Vorhaben hat erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Biotope inkl. der biologischen Vielfalt. Die Ermittlung von Eingriff und Ausgleichserfordernis erfolgt im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung.

### **3.3 Schutzgut Geologie und Böden**

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Funktionen des Bodens als Standort für Kulturpflanzen und für natürliche Vegetation, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe. Auch die Empfindlichkeit des Bodens, der Natürlichkeitsgrad des Bodenprofils und der geologischen Verhältnisse sowie eventuell vorhandene Altlasten werden als Beurteilungskriterien herangezogen. Darüber hinaus wird die Eignung der Flächen für eine Bebauung bewertet.

#### **Umweltzustand**

##### **Geologische Verhältnisse**

Geologisch ist das Plangebiet gemäß der Geologischen Karte der Plattensandstein-Formation zuzuordnen. Das Gestein setzt sich zu etwa 90 % aus Sandstein und zu etwa 10 % aus Tonstein zusammen. Der Bildungsprozess entstand durch Ablagerung in fließendem Wasser. Der Untergrund im Untersuchungsgebiet besteht aus den Verwitterungsprodukten des Plattensandsteines des Oberen Buntsandsteines und dem angewitterten Plattensandstein. Der oberste Bereich besteht aus einem natürlichen Waldboden / Oberboden.

Das Gebiet gehört innerhalb der naturräumlichen Einheit "Schwarzwald" zum Naturraum "Schwarzwald-Randplatten". Das Gelände des Untersuchungsgebietes liegt auf einer Höhe zwischen 632 m und 628 m üNN auf einem weitgestreckten Scheitelbereich.

##### **Bodenkundliche Verhältnisse**

Als Bodenart ist im Plangebiet 'Braunerde aus geringmächtiger lösslehmhaltiger Fließerde über Fließerde aus Buntsandstein-Material' anzutreffen. Die Bodenreaktion ist mit sehr stark sauer, stellenweise stark sauer angegeben. Die Braunerden weisen eine geringe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit auf. Die Bodenart hat eine geringe bis mittlere Filter- und Pufferwirkung für Schadstoffe sowie eine hohe Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt, die natürliche Bodenfruchtbarkeit ist als mittel bis hoch angegeben (LGRB 2021).

Auszug aus der Baugrunduntersuchung (Büro für Geologie und Umweltfragen, 10.06.2022):

Oberboden: In den Schürfen ist ein Waldboden angetroffen worden. Er besteht aus einem dunkelbraunen schluffigen und mittelsandigen Feinsand mit organischem Material (Wurzeln). Er besitzt kaum bindige Eigenschaften und ist locker gelagert. Die Mächtigkeit des Waldbodens beträgt 0,3 m.

Plattensandstein: Unter dem Verwitterungshorizont steht der Plattensandstein des Oberen Buntsandsteins an. Er ist blockig und plattig ausgebildet und besitzt mürbe Eigenschaften.

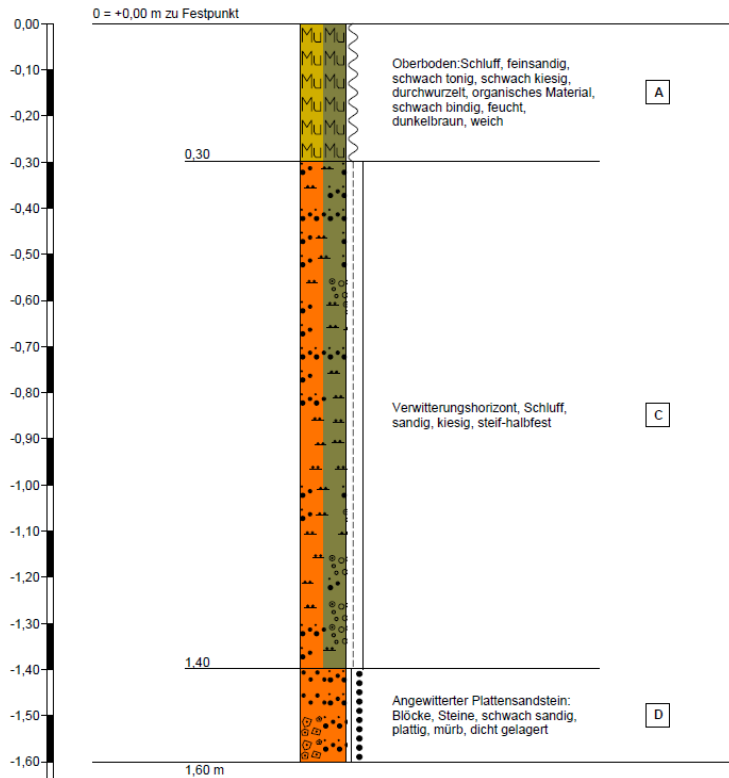


Abbildung: Bohrprofil Schurf SG1 im Bereich des geplanten Wendehammers (Büro für Geologie und Umweltfragen, 10.06.2022), ohne Maßstab

Bodendenkmale oder Altlasten sind im Geltungsbereich nicht bekannt.

**Vorbelastung**

Waldflächen zeichnen sich durch eine hohe Natürlichkeit aus. Die natürlichen Bodenverhältnisse sind im westlichen Teilbereich durch die forstwirtschaftliche Bodenbearbeitung gering verändert. Im östlichen Bereich wurden durch die gewerbliche Nutzung Nährstoffe eingetragen. Aus den angrenzenden Verkehrswegen wurden diffuse Stoffeinträge zugeführt.

**Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung**

Die Waldflächen gehen als Grundwasserspeicher verloren. Während der Bauzeit wird ein großer Teil der Bodenflächen für Baustelleneinrichtungen und Baustraßen beansprucht sowie durch Staubemissionen belastet. Die durch die geplanten Baukörper und Verkehrsflächen entstehende Versiegelung führt zu einer Beeinträchtigung der vorkommenden Böden. In den versiegelten Bereichen gehen die Bodenfunktionen wie natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichkörper im Wasserhaushalt, Filter und Puffer verloren. Da es sich um ein eingeschränktes Gewerbegebiet handelt, ist der Versiegelungsgrad und damit auch die Eingriffsstärke erheblich (festgesetzte Grundflächenzahl - GRZ 0,6). Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die entstehenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden nur teilweise reduziert werden. Trotz der Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung, welche die entstehenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden reduzieren, ist die Eingriffsstärke als erheblich zu bewerten.

| Wirkfaktor  | Auswirkung auf das Schutzgut Boden und Geologie | Bewertung |
|---|---|-----------|
| <b>Baubedingt:</b>  |   |           |
| Baustellenverkehr, Betrieb von Baumaschinen, mögliche Unfälle | Eintrag von Schadstoffen                        | -         |

| <b>Wirkfaktor</b>   | <b>Auswirkung auf das Schutzgut Boden und Geologie</b>                                      | <b>Bewertung</b> |
|---|---|------------------|
| Lagerung von Baumaterial, Baustelleneinrichtungen (Wege, Container) | partielle Bodenverdichtung, evtl. Zerstörung der Vegetationsdecke, Freilegen des Oberbodens | -                |
| Bodenabbau, -aufschüttungen und Bodentransport                      | Zerstörung des ursprünglichen Bodenprofils, stellenweise Bodenverdichtung                   | --               |
| <b>Anlagebedingt:</b>   |   |                  |
| Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und Verkehrsflächen            | Bodenversiegelung: Verlust der ursprünglichen Bodenfunktionen                               | --               |
| Flächenbeanspruchung  | - Verlust offenen belebten Bodens   | --               |
|   | - Verlust der Wasserspeicherefähigkeit  | --               |
| <b>Betriebsbedingt:</b>   |   |                  |
| Zunahme des Verkehrs  | Eintrag von Schadstoffen  | -                |

### **Prognose der Umweltauswirkungen bei Nicht-Durchführung der Planung**

Im westlichen Teilbereich wird die forstwirtschaftliche Nutzung fortgeführt und die Böden bleiben als Grundwasserspeicher erhalten. Die Planfläche des rechtskräftigen Gewerbegebietes wird kurzfristig vollständig ausgebaut und versiegelt.

### **Fazit**

Das geplante Vorhaben hat erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. Die Ermittlung von Eingriff und Ausgleichserfordernis erfolgt im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung.

## **3.4 Schutzgut Wasser**

### **Umweltzustand**

Von der Planung sind weder Oberflächengewässer, Gewässerrandstreifen noch Überschwemmungsgebiete betroffen.

Eine kleine Teilfläche im Südosten, die im Bebauungsplan als Ausgleichsfläche festgesetzt wird, liegt im Wasserschutzgebiet Zone III.

Die im Westen vorkommenden, durchwurzelt und humosen Waldböden filtern biologisch und mechanisch die im Niederschlagswasser enthaltenen Schadstoffe, wirken regulierend auf den Wasserhaushalt, sorgen für eine gleichmäßige Wasserspende und verzögern den Wasserabfluss.

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) macht für das Plangebiet folgende hydrogeologische Angaben:

- Hydrogeologische Einheit: Plattensandstein-Formation (Mittlerer und Unterer Buntsandstein)
- Lithologie: Sandstein, fein- bis mittelkörnig, lagenweise kieselig, bankig oder dünn-schichtig-plattig. Mit linsenartigen Einschaltungen von Tonstein, schluffig, örtlich untergeordnet Einschaltungen von Sandstein, grobkörnig
- Charakteristik: Kluftgrundwasserleiter mäßiger Durchlässigkeit und mittlerer bis mäßiger Ergiebigkeit.



Die Wasserdurchlässigkeit der anstehende Böden ist mit gering bis mittel angegeben bei einem durchschnittlichen Durchlässigkeitsbeiwert von  $k_f > 1 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$  (LGRB 2021).

### Hydrogeologische Verhältnisse

Die Plattensandstein-Formation des Oberen Buntsandsteins stellt einen überwiegend plattigen bis bauchigen Kluftgrundwasserleiter mit mäßiger Durchlässigkeit und mittlerer, regional bedeutsamer Ergiebigkeit dar.

Bei der Baugrunderkundung wurde bis in eine Tiefe von 1,80 m kein Wasser in den Schürfen angetroffen. Bei entsprechendem Niederschlagsangebot und bei Schneeschmelze ist mit einer zeitweise auftretenden Schichtwasserführung zu rechnen. Um der Entwicklung ungewollter Drainagewirkungen durch die Kanalisationsgrabenverfüllungen wirksam entgegenzutreten, werden Grundwassersperrern vorgeschlagen. Diese sind bis zu den jeweiligen Bemessungswasserständen hochzuziehen. Baukörper, die in die Bemessungswasserstände eingreifen, sind in wasserdichter und auftriebssicherer Bauweise zu erstellen. Sie bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis durch die zuständige untere Wasserbehörde (*Aussagen der Baugrunderkundung*).

Bei Flachdächern wird das anfallende Niederschlagswasser durch eine extensive Dachbegrünung mit 10 cm hohem Substrataufbau weitgehend zurückgehalten. Der versickerungsfähige Belag in Parkplatzebenen und Zufahrt erlaubt eine Teilversickerung auf der Fläche. Überschüssiges Regenwasser wird in Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser aufgefangen.

### Vorbelastung

Es ist von keiner Vorbelastung des Grundwassers durch die forstwirtschaftliche Nutzung auszugehen.

### Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung

Die Vollversiegelung von Flächen, welche durch die Gewerbebauten entstehen, führt zu einem beschleunigten Oberflächenabfluss bei gleichzeitig verringerter Sickerwasserrate und damit zu einer Veränderung der Grundwasserneubildungsrate. Bei befestigten, aber unversiegelten Flächen ist zumindest eine teilweise Versickerung auf der Fläche zu erwarten. Ein Teil des Wassers wird jedoch auch hier zunächst oberflächlich abfließen. Die Veränderungen der Grundwasserneubildungsrate können in beiden Fällen dadurch vermindert werden, dass das anfallende Regenwasser in den dafür bereitgestellten angrenzenden Retentionsflächen versickert wird.

Beim Bau können Abwassereinleitungen und Schadstoffemissionen, z.B. durch auslaufende Öl- und Schmierstoffe aus den Baumaschinen, prinzipiell immer entstehen und zu einer Beeinträchtigung aller Schutzgutfunktionen des Grundwassers führen. Daher ist durch besondere Vorkehrungen eine Verschmutzung des Sickerwassers sowohl in der Bauphase als auch im Betrieb zu vermeiden.

Ein Eingriff durch die Errichtung der gewerblichen Gebäude und den Straßenbau findet ein erheblicher Eingriff in die das Grundwasser schützenden, überdeckenden Bodenschichten statt.

| Wirkfaktor  | Auswirkung auf das Schutzgut Wasser   | Bewertung |
|---|---|-----------|
| <b>Baubedingt:</b>  |   |           |
| Lagerung von Baumaterial / Boden, Baustelleneinrichtungen (Container) | Bodenverdichtung, reduzierte Versickerung und mehr oberflächiger Abfluss von Niederschlagswasser                                    | -         |
| <b>Anlagebedingt:</b>   |   |           |
| Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und Verkehrsflächen              | Reduzierte Versickerung von Niederschlagswasser im Gebiet und Verringerung der Grundwasserneubildungsrate durch Flächenversiegelung | --        |

| Wirkfaktor              | Auswirkung auf das Schutzgut Wasser | Bewertung |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>Betriebsbedingt:</b> |                                     |           |
| Zunahme des Verkehrs    | u. U. Schadstoffeinträge            | -         |

### Prognose der Umweltauswirkungen bei Nicht-Durchführung der Planung

Eine Veränderung des Wasserhaushaltes und der Grundwasserneubildung ist nicht zu erwarten.

### Fazit

Durch die geplante Bebauung des Gebietes sind nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten.

## 3.5 Schutzgut Klima und Luft

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Luftqualität sowie das Vorkommen von Frischluftentstehungsgebieten und Frischluftschneisen.

### Umweltzustand

Durch die erforderliche Rodung des Waldes verliert die Fläche ihre Funktion als Frischluftentstehungsgebiet. Insgesamt sind jedoch die in Anspruch genommenen Flächen im Größenvergleich zu den umliegenden Wäldern relativ klein. Von einer Kompensation durch die verbleibenden Wälder ist daher auszugehen.

Das Klima ist deutlich kontinental geprägt. Regionalklimatisch gesehen herrscht im gesamten Gemeindegebiet und im Umland ein recht einheitliches Klima. Die Temperaturen liegen im Jahresschnitt bei 7° C. Vorherrschend sind Winde aus südwestlicher und westlicher Richtung (LUBW 2021).

Die Waldflächen haben eine besondere Bedeutung für die Frischluftproduktion und die Speicherung von CO<sub>2</sub>. Die Frischluft ist nicht siedlungsrelevant, da sie nach Nordwesten hin abfließt.

Der Verkehr auf der Landes- und Kreisstraße hat wegen der starken Frequentierung im Hinblick auf Schadstoffemissionen eine gewisse Relevanz.

### Vorbelastung

Die Schadstoffeinträge aus dem Verkehrsaufkommen der angrenzenden Straßen sind als gering einzustufen.

### Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung

Da insbesondere Wald eine bedeutende CO<sub>2</sub>-Speicherfunktion hat, sollte auch aus Klimaschutzgründen die zu rodende Waldfläche möglichst gering gehalten werden. Da dem Wald auch aus Klimaschutzsicht eine besondere Bedeutung zukommt, sollten diese Flächen belassen werden, insbesondere auch, um die heilklimatische Wirkung von Klima und Luft zu erhalten.

Die Frischluftentstehung im Plangebiet wird unterbrochen und kann nur noch auf den angrenzenden Offenlandflächen stattfinden. Aufgrund der Nähe zu bestehenden Gewerbeflächen und der Kreis- und Landesstraße entsteht für das Schutzgut Klima / Luft durch die Rodung des Flst. Nr. 81 keine wesentliche Beeinträchtigung. Die Randbereiche nach Norden und Westen werden mit Gehölzen eingegrünt, um eine zu starke Aufwärmung der versiegelten Flächen zu minimieren. Eine geringfügige Erhöhung der Vorbelastung umliegender Gebiete durch Abgase des hinzukommenden Verkehrs ist gegeben.

| Wirkfaktor   | Auswirkung auf das Schutzgut Klima und Luft                          | Bewertung |
|--|--|-----------|
| <b>Baubedingt:</b>                                       |  |           |
| Baustellenverkehr, Betrieb von Baumaschinen              | Lärm, Freiwerden von Staub und u.U. auch Schadstoffen (Verkehr)      | -         |
| <b>Anlagebedingt:</b>                                    |  |           |
| Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und Verkehrsflächen | mehr Wärmeabstrahlung, weniger Verdunstung, ungünstigeres Kleinklima | --        |
| Verlust der Waldflächen                                  | Verminderung der Frischluftproduktion                                | -         |
| Anlage von Grünflächen, Gehölzpflanzungen                | Verbesserung des Kleinklimas   | +         |
| <b>Betriebsbedingt:</b>                                  |  |           |
| Zunahme des Verkehrs                                     | Verkehrsabgase   | -         |

### Prognose der Umweltauswirkungen bei Nicht-Durchführung der Planung

Der Waldfunktionen als Frischluftproduzent und CO<sub>2</sub>-Speicher bleiben erhalten.

#### Fazit

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut Klima / Luft sind aufgrund der mittleren Bedeutung der beanspruchten Fläche für den klimatischen Ausgleich zwischen Wald / Offenland / Siedlung und der geringfügigen Zunahme von Emissionen aus dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen zur Andienung des Gewerbegebietes in Verbindung mit den festgesetzten Begrünungsmaßnahmen als nicht erheblich zu bewerten.

### 3.6 Schutzgut Landschaft / Erholung

Kriterien zur Bewertung des Schutzgutes sind die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft. Die Einsehbarkeit in das Plangebiet, Blickbeziehungen vom Gebiet und angrenzenden Bereichen in die Landschaft sowie die Erholungseignung des Gebietes werden als Nebenkriterien herangezogen.

#### Umweltzustand

Schwarzenberg liegt eingebettet in der Buntsandsteinlandschaft des Nordschwarzwaldes und zeigt einen gut eingewachsenen, strukturreichen Ortsrand. Das Plangebiet am südwestlichen Ortsrand liegt auf einer von Norden gut einsehbaren Kuppenlage. Bei der geplanten Gewerbegebietserweiterung handelt es sich um forstwirtschaftlich genutzte Flächen mit fast ausschließlichem Tannenbestand. Durch die Lage an der K 4365 und das noch nicht eingegrünte Gewerbegebiet im Osten zeichnet sich die Planfläche mit einer geringen landschaftlichen Attraktivität aus.

Das Plangebiet selbst weist keine Erholungseignung auf, aufgrund seiner walddreichen Kuppenlage prägt es jedoch das Landschaftsbild.

Auf der nördlichen Straßenseite der Pforzheimer Straße (K 4365) verläuft das Radnetzweg der Gemeinde Schömberg und ein ausgewiesenes Wanderwegenetz. Gegenüberliegend der K 4365 an der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze liegt ein ausgewiesener Wanderparkplatz.

## Vorbelastung

Als Vorbelastungen sind die bestehenden Gebäude des Gewerbegebietes, die fehlende Ortsrandeingrünung, die Strukturlosigkeit sowie die Zerschneidungswirkung der K 4365 und der Landesstraße L 343 zu nennen.

## Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung

Die geplante Gewerbegebietserweiterung beeinträchtigt die Blickbeziehungen einzelner Wohngrundstücke nur unwesentlich. Die Erweiterungsfläche wird nach Norden zur Pforzheimer Straße mit einer 15 m breiten Eingrünung eingebunden. Die maximal zulässige Gebäudehöhe von 7,50 m Höhe reduziert die Verringerung des Landschaftsausblickes in Richtung Westen. Der Waldbestand im Westen und Süden mit Baumhöhen bis zu 30 m bleibt erhalten. Durch die getroffenen Festsetzungen wird zudem sichergestellt, dass eine ausreichende Eingrünung nach Norden hergestellt wird, die einen Übergang zur freien Landschaft schaffen.

| Wirkfaktor   | Auswirkung auf das Schutzgut Landschaft und Erholung   | Bewertung |
|--|--|-----------|
| <b>Baubedingt:</b>                                       |  |           |
| Baustelleneinrichtungen                                  | Temporäre Beeinträchtigung des Landschaftsbildes   | -         |
| <b>Anlagebedingt:</b>                                    |  |           |
| Errichtung der Gebäude und Verkehrsflächen               | Verringerung des Landschaftsausblickes für die Bewohner des östlichen und nordöstlichen Wohngebietes, Verlust des regionaltypischen Erscheinungsbildes | -         |
| Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und Verkehrsflächen | Verlagerung des Ortsrandes nach Südwesten, Veränderung des Bildcharakters von dörflich in stark anthropogen überformt                                  | -         |
| Ortsrandeingrünung                                       | Festgesetzte grünordnerische Maßnahmen reduzieren den Eingriff in das Landschaftsbild und schaffen einen Übergang in die freie Landschaft              | -         |
| <b>Betriebsbedingt:</b>                                  |  |           |
| Lichtemissionen und Lärm                                 | Lichtabstrahlung in die umliegende Landschaft<br><br>Zunahme des Ziel- und Quellverkehrs   | -         |

## Prognose der Umweltauswirkungen bei Nicht-Durchführung der Planung

Die noch freien Grundstücke des rechtskräftigen Bebauungsplans "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. BA" werden überbaut und versiegelt. Eine Eingrünung nach Norden zur Pforzheimer Straße wird noch ausgeführt. Der bisherige Waldbestand bleibt erhalten.

## Fazit

Das Landschaftsbild verändert sich durch die Verlagerung des Ortsrandes nach Südwesten, jedoch wird durch die Summation der großvolumigen Gebäude der Eingriff minimiert und durch die Festsetzung der Ortsrandeingrünung eine gewisse Aufwertung für das Landschaftsbild erzielt.

Durch die Erhöhung des Verkehrsaufkommens zur Andienung des Gewerbegebietes ergibt sich eine nur geringfügige Beeinträchtigung der Erholungsfunktion.

Eingriffe in das Rad- oder Wegewandernetz finden nicht statt.

### **3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter**

Kultur- und sonstige Sachgüter sind kulturell bedeutsame Objekte und Nutzungen von kulturhistorischer Bedeutung, wie. z.B. Baudenkmäler, Bodendenkmäler oder historisch bedeutsame Parkanlagen.

#### **Umweltzustand**

Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Geltungsbereich und auch angrenzend nicht bekannt.

#### **Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung**

Da keine Kulturgüter im überplanten Bereich vorhanden sind, entsteht keine Beeinträchtigung.

#### **Prognose der Umweltauswirkungen bei Nicht-Durchführung der Planung**

Hinsichtlich des Schutzgutes Kulturgüter ergeben sich keine Veränderungen.



## 4 NATURSCHUTZFACHLICHE EINGRIFFSREGELUNG

---

Die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die Planung sind auf der Grundlage der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG zu beurteilen. Gemäß Nr. 2c der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen im Umweltbericht darzustellen.

### 4.1 Bilanzierung Schutzgut Arten und Biotope

Die Ermittlung des Kompensationsumfangs wird nach der Ökokonto-Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 19.12.2010 (ÖKVO) durchgeführt. Nach diesem Modell wird jedem Biotoptyp eine Werteinheit zugeordnet. Dieser Wert wird mit der Fläche des jeweiligen Biotoptyps multipliziert, so dass sich für den Geltungsbereich ein Gesamtflächenwert ergibt. Der Flächenwert des Ist-Zustandes wird dem Flächenwert nach Änderung der Planung gegenübergestellt. Aus der Differenz der beiden Flächenwerte ergibt sich ein Kompensationsdefizit (externer Ausgleich erforderlich).

In dem als eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) festgesetzten Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA" ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. Der Entfall der bisher forstwirtschaftlich genutzten Flächen führt zum vollständigen Verlust dieser Flächen für den Naturhaushalt und das Biotoppotenzial. Die Flächenbilanz nach Umsetzung der Planung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle: Bewertung der Biotoptypen vor und nach dem Eingriff

| Ausgangszustand Biotoptypen  |  |                       |                |                       |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Biotop-<br>typ-Nr.   | Biotoptyp  | Biotopwert<br>[ÖP/m²] | Fläche<br>[m²] | Flächen-<br>wert [ÖP] |
| 59.22  | Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen   | 14                    | 17.538         | 245.532               |
| 35.63  | Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte  | 15                    | 445            | 6.675                 |
| 35.64  | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation III. BA, Abzug aufgrund Straßennähe                                     | 8                     | 575            | 4.600                 |
| 41.20+33.43  | Ausgleichsfläche aus dem II. BA westlicher Streifen (15 ÖP Zielzustand rechtskräftiger BPL II. BA)               | 15                    | 2.185          | 32.775                |
| 59.40  | Nadelbaum-Bestand Flst. 265, Gem. Oberlengenhardt (geplanter Pflegestreifen im Süden)                            | 14                    | 800            | 11.200                |
| <b>Gesamt</b>  |  |                       | <b>21.543</b>  | <b>300.782</b>        |
| Planungszustand Biotoptypen  |  |                       |                |                       |
| Biotop-<br>typ-Nr.   | Biotoptyp  | Biotopwert<br>[ÖP/m²] | Fläche<br>[m²] | Flächen-<br>wert [ÖP] |
| 60.10  | Von Bauwerken bestandene Fläche GRZ 0,6  | 1                     | 8.830          | 8.830                 |
| 60.20  | Zufahrtsstraße vollversiegelt  | 1                     | 920            | 920                   |
| 60.23  | Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies, Schotter  | 4                     | 5.888          | 23.552                |
| 60.60  | Private Grünflächen außerhalb Baugrenze  | 10                    | 732            | 7.320                 |
| 41.22  | Feldhecke mittlerer Standorte B1   | 14                    | 1.272          | 17.808                |
| 41.22  | Feldhecke mittlerer Standorte B2   | 14                    | 1.909          | 26.726                |
| 60.24  | Waldweg (Pflweg), unversiegelt   | 6                     | 800            | 4.800                 |
| 35.63  | Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte (Regenrückhaltung)                                 | 15                    | 1.192          | 17.880                |
| 45.30b   | B1: 11 Baumpflanzungen Hochstamm 14/16 Stammumfang (60cm+15cm =) 75cm x 11 Stk. = 825 auf mittelwertigem BT      | 6                     | 825            | 4.950                 |
| 45.30a   | 14 Baumpflanzungen im GE, Hochstamm 14/16 Stammumfang (60cm+15cm =) 75cm x 14 Stk. = 1.050 auf geringwertigem BT | 8                     | 1.050          | 8.400                 |
| 43.50  | Kletterpflanzenbestand (Retention Zaunlänge West 127 m und Zaunlänge Ost 113 m, angenommen 1,50 m Höhe begrünt)  | 9                     | 360            | 3.240                 |
| <b>Gesamt</b>  |  |                       | <b>21.543</b>  | <b>124.426</b>        |
| <b>Kompensationsbedarf (Planungszustand minus Ausgangszustand)</b> |  |                       |                | <b>-176.356</b>       |

### Ermittlung des Defizits für das Schutzgut Biotope

Das Defizit wird durch die Differenz in Ökopunkten vor und nach der Umsetzung der Planung bestimmt. Für das Schutzgut Arten und Biotope inkl. der biologischen Vielfalt ergibt sich durch die Umsetzung der Planung ein Defizit von **176.356 Ökopunkten**.

## 4.2 Bilanzierung forstrechtlicher Ausgleich

Bei Baumaßnahmen, für die Waldflächen in Anspruch genommen werden, ist eine forstrechtliche Bilanzierung erforderlich.

Für den Bebauungsplan werden 17.538 m<sup>2</sup> Waldflächen gerodet, die sich aus einem Mischbestand von Laub- und Nadelbäumen zusammensetzen.

### Ermittlung des Defizits für den forstrechtlichen Ausgleich

In der "Handreichung zur Erstellung einer forstrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsbilanz" zu Waldumwandlungen nach §§ 9-11 Landeswaldgesetz vom 18.12.2019 wird in Kapitel 2.1 bei dauerhaften Waldumwandlungen neben einer Bilanzierung über 'Flächen und Faktoren' auch die Möglichkeit der 'Bilanzierung über Wertpunkte der Ökokontoverordnung Baden-Württembergs' genannt.

Bei der auszustockenden Waldfläche handelt es sich um ein geschlossenes, starkes, etwa 140jähriges Tannen-Altholz mit Beimischung von Buche, dazu etwas Eiche, Fichte, Kiefer über einer dichten, stufigen Naturverjüngung im Dickungs- bis zum Stangenholzalder, bestehend aus Tanne und Fichte und ein wenig Buche. Die Krautschicht besteht aus typischen Arten der Nadelwälder frischer Standorte (siehe Kap. 3.2). Die Standortverhältnisse der geplanten Ausstockungsfläche sind homogen und entsprechen den mittleren Verhältnissen, wie sie auf der Hochebene des Nordschwarzwaldes auf großer Fläche vorkommen. Der Bestand wird laut Ökokontoverordnung dem Biotoptyp 59.22 zugeordnet mit einem Zuschlagsfaktor von 1,5.

- Umwandlungsfläche: 17.538 m<sup>2</sup>
- Ausgleichsbedarf 17.538 m<sup>2</sup> x Zuschlagsfaktor 1,5 = 26.307 m<sup>2</sup>

Grundsätzlich führen Waldinanspruchnahmen immer mindestens zu einem forstrechtlichen Ausgleichsbedarf von 8 Wertpunkten.

- Forstrechtlicher Kompensationsbedarf 26.307 m<sup>2</sup> x 8 ÖP = 210.456 ÖP

Das Defizit für den forstrechtlichen Ausgleich beträgt **210.456 Ökopunkten**.

### Dauerhafte Waldumwandlung

Der jetzige Bebauungsplanentwurf sieht eine Rodung der gesamten Waldfläche vor. Eine dauerhafte Waldumwandlung wurde hierfür noch nicht beantragt.

### 4.3 Bilanzierung Schutzgut Boden

Für das Schutzgut Boden basiert das in der vorliegenden Ausarbeitung verwendete Verfahren zur Erfassung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft auf der Arbeitshilfe "Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung" (LUBW 2012).

Tabelle: Bewertung des Bodens vor und nach dem Eingriff

| Boden Ausgangszustand                                      |                  |      |        |           |           |                          |                 |
|--|------------------|------|--------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|
| Bereich  | Bewertungsklasse |      |        | Wertstufe | Ökopunkte | Fläche in m <sup>2</sup> | Bilanzwert      |
|  | AKiWas           | FiPu | NatBod |           |           |                          |                 |
| Wald   | 3                | 1,5  | 2,5    | 2,33      | 9,32      | 17.538                   | 163.454         |
| Wald (geplanter Pflwegeweg)                                | 3                | 1,5  | 2,5    | 2,33      | 9,32      | 800                      | 7.456           |
| Ruderalflur (ehemals geplanter Ausgleich)                  | 1                | 1    | 1      | 2,33      | 9,32      | 2.185                    | 20.364          |
| Ruderalflur an K4365, anthropogen verändert                | 1                | 1    | 1      | 1         | 4         | 575                      | 2.300           |
| Retentionsfläche   | 1                | 1    | 1      | 1         | 4         | 445                      | 1.780           |
| <b>Summe</b>   |                  |      |        |           |           | <b>21.543</b>            | <b>195.354</b>  |
| Boden Planungszustand                                      |                  |      |        |           |           |                          |                 |
| Bereich  | Bewertungsklasse |      |        | Wertstufe | Ökopunkte | Fläche in m <sup>2</sup> | Bilanzwert      |
|  | AKiWas           | FiPu | NatBod |           |           |                          |                 |
| Straße vollversiegelt                                      | 0                | 0    | 0      | 0         | 0         | 920                      | 0               |
| Überbaute Flächen  | 0                | 0    | 0      | 0         | 0         | 8.830                    | 0               |
| Weg/Platz mit wassergebundener Decke, Kies, Schotter       | 1                | 1    | 1      | 1         | 4         | 5.888                    | 23.552          |
| Private Grünflächen außerhalb Baugrenze                    | 3                | 1,5  | 2,5    | 2,33      | 9,32      | 732                      | 6.822           |
| Waldweg (Pflwegeweg), unversiegelt                         | 1                | 1    | 1      | 1         | 4         | 800                      | 3.200           |
| Retention Böschung (15 cm A-Horizont und 35 cm B-Horizont) | 3                | 1,5  | 2,5    | 2,33      | 9,32      | 1.192                    | 11.109          |
| Ausgleichsflächen  | 3                | 1,5  | 2,5    | 2,33      | 9,32      | 3.181                    | 29.647          |
| <b>Summe</b>   |                  |      |        |           |           | <b>21.543</b>            | <b>74.331</b>   |
| <b>Kompensationsbedarf</b>                                 |                  |      |        |           |           |                          | <b>-121.024</b> |

AKiWas = Ausgleichskörper im Wasserkreislauf

FiPu = Filter und Puffer für Schadstoffe

NatBod = Natürliche Bodenfruchtbarkeit

Überbaute und vollversiegelte Flächen werden durch den Verlust der Bodenfunktionen auf die Gesamtbewertung '0' (= keine Funktionserfüllung) gesetzt. Die neu zu versiegelnden Flächen verlieren ihre Funktionen gänzlich und werden nach dem Eingriff in die Bewertungsklasse '0' eingeordnet.

Teilversiegelte Flächen können in der Bodenfunktion "Ausgleichskörper im Wasserkreislauf" noch einen gewissen Grad an Wasserdurchlässigkeit erfüllen und werden mit 1:1:1 bilanziert.

Es verbleibt ein Kompensationsbedarf (Defizit) von **121.024 Ökopunkten** für das Schutzgut Boden.

#### 4.4 Ermittlung des Gesamtdefizits

Durch die Ökokonto-Verordnung des Landes Baden-Württemberg (LUBW 2012) eröffnet sich die Möglichkeit, Ökopunkte aus der Defizitermittlung der einzelnen Schutzgüter miteinander zu verrechnen. Nachfolgend werden die Gesamtwerte vor und nach Realisierung des Bauvorhabens zu einem Gesamtergebnis verrechnet.

*Tabelle: Ermittlung des Gesamtdefizits*

|   | <b>Ökopunkte</b> |
|---|------------------|
| Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Flora, Fauna und Biotope | <b>176.356</b>   |
| Forstrechtlicher Ausgleichsbedarf                           | <b>210.456</b>   |
| Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden                    | <b>121.024</b>   |
| <b>Defizit</b>  | <b>507.836</b>   |

In diesem Rahmen zeigt sich ein **Kompensationsbedarf von 507.836 Ökopunkten**. Ein zusätzlicher Ausgleich ist somit erforderlich, dieser wird durch planexterne Ausgleichsmaßnahmen gewährleistet (siehe Kap. 5).



## 5 AUSGLEICHSPLANUNG

---

Die Beschreibung der umweltschützenden Maßnahmen im Umweltbericht erstreckt sich auf das, was nach der planerischen Konzeption der Gemeinde abwägend vorgesehen ist. Dies sind Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen durch das geplante Vorhaben. Vorhabenbezogene Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Ausgleichsmaßnahmen haben eine Entlastung bestimmter Schutzgüter und Schutzgut-Funktionen zum Ziel. Im Folgenden sind die Maßnahmen den einzelnen Schutzgütern zugeordnet. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V) werden bei der Planung und der Bauausführung wirksam. Ausgleichsmaßnahmen (A) kompensieren die verbleibenden nachteiligen Umweltauswirkungen.

### 5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen

Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind im Rahmen der Eingriffsregelung vorgesehen:

#### 5.1.1 Einbindung der Gebäude und sonstiger baulicher Anlagen in das Orts- und Landschaftsbild

- Geeignete Proportionierung und Dimensionierung der Neubauten unter Beachtung der nachbarschaftlichen Umgebung.
- Bauliche Anlagen sind zur Einbindung in die Landschaft mit Kletterpflanzen gemäß der Pflanzenliste im Anhang zu begrünen (Fassadenbegrünung).
- Die eingezäunten Retentionsflächen sind mit Kletterpflanzen gemäß der Pflanzenliste im Anhang zu begrünen.

#### 5.1.2 Schutz des Bodens (§ 202 BauGB)

- Die Bauabwicklung (z.B. Baustelleneinrichtung, Zwischenlager) sollte ausschließlich von bereits überbauten, versiegelten Flächen oder aber von Flächen, die im Zuge der späteren Überbauung in Anspruch genommen werden, erfolgen.
- Reduzierung von Erdmassenbewegungen soweit wie möglich.
- Die sachgemäße Behandlung von Oberboden (Horizont A) bei temporärer Entnahme und Zwischenlagerung, bodenschonende Lagerung und Wiedereinbau, flächensparende Ablagerung von Baustoffen, Aufschüttungen, Ablagerungen unter Beachtung der DIN 18915 "Bodenarbeiten".
- Der sach- und fachgerechte Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, z.B. Öl, Benzin etc. während der Bauphase und danach ist sicherzustellen.

#### 5.1.3 Schutz des Grundwassers

- Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (gesättigter Bereich), so ist dieser Aufschluss Wasserhaushaltsgesetz und Wassergesetz Baden-Württemberg unverzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.
- Nach Wassergesetz BW soll Niederschlagswasser von Grundstücken durch Versickerung oder ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewässer beseitigt werden, sofern dies mit vertretbarem Aufwand und schadlos möglich ist.

#### 5.1.4 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

- Stellplätze, Fußwege und weitere geeignete Flächen sind so weit wie möglich mit wasserdurchlässigen Belägen zu gestalten, z.B. Schotterrasen, Kiesbelag, Dränfugenpflaster oder ähnliches.

#### 5.1.5 Retention von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

- Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen und teilversiegelten Stellplätze ist, wenn möglich, in dafür vorgesehenen Versickerungsbereichen zu versickern. Dabei soll auf naturnah gestaltete Mulden Wert gelegt werden.

- Für Flachdächer wird eine mind. 10 cm starke Substratschicht mit extensiver Dachbegrünung empfohlen, um das dort anfallende Niederschlagswasser aufzufangen und weitgehend zu speichern.

#### **5.1.6 Beleuchtungsanlagen**

- Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf Insekten sind für Außenbeleuchtungen (Straßen-, Fassadenbeleuchtungen, Werbeanlagen etc.) geeignete Leuchtmittel (LED-Leuchten) zu verwenden. Die Leuchtmittel sollen eingekoffert und nach unten ausgerichtet sein.
- Beleuchtung bei Nacht sollte so gering wie möglich gehalten werden.

#### **5.1.7 Zufällige Funde gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz**

- Zufällige Funde gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz (z.B. archäologische Kulturdenkmale) sind unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege und der Gemeinde anzuzeigen.

#### **5.1.8 Klimaschutz durch Verringerung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase**

- Die Nutzung regenerativer Energien oder die Ergriffung anderer klimaschonender Maßnahmen ist verpflichtend.
- Eine Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern wird empfohlen. Der Stand der Technik für die Reflexion von PV-Anlagen liegt bei nicht mehr als 6% polarisiertem Lichts (je Solarglasseite ca. 3%).

#### **5.1.9 Eingrünung der privaten Baugrundstücke**

- Die privaten Baugrundstücke sind nur mit standortgerechten heimischen Pflanzen einzugrünen. Entsprechende Empfehlungen können den Pflanzenlisten im Anhang entnommen werden. Eine Eingrünung mit standortfremden Nadelgehölzen (Thuja, Fichte) ist ausgeschlossen.

#### **5.1.10 Zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten**

- Die Entnahme der Bäume muss in der Spätherbst- und Winterzeit bzw. außerhalb der Vogelbrutzeit vom 1. Oktober bis 28. Februar durchgeführt werden, um Konflikte durch den Verlust von Gehölzstrukturen mit Habitatfunktionen sowie die Zerstörung von Nestern und die Störung von Vögeln während der Brutzeiten zu verhindern.

#### **5.1.11 Artenschutz**

- Vogelschlagsichere Ausführung von Glas- und verspiegelten Fassaden und großflächigen Fenstern.
- Kleintier- und vogelsichere Abdeckung von Lichtschächten, Regenfallrohren und ähnlichen Bauwerken. Die Öffnungen der Abdeckungen sollten maximal 10 mm groß sein.

## 5.2 Ausgleichsmaßnahmen

### 5.2.1 Planinterne Ausgleichsmaßnahmen

Zur nachvollziehbaren Gegenüberstellung des Eingriffs und der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der Beeinträchtigungen durch das geplante Vorhaben werden für alle betroffenen Schutzgüter die Auswirkungen, Vermeidungsmaßnahmen und eine Bewertung des Eingriffs nachfolgend dargestellt und verbal-argumentativ bewertet.

| Eingriffsbeschreibung  | Auswirkungen   | Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, planinterne Ausgleichsmaßnahmen   | Bewertung des Eingriffs   |
|--|--|---|---|
| <b>Schutzgut Mensch</b>  |  |   |   |
| Errichtung von großvolumigen Baukörpern auf Freiflächen, Verlust von Waldflächen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusätzliche Baukörper am südwestlichen Ortsrand</li> <li>- Verlagerung des Ortsrandes</li> <li>- Verschiebung des Waldrandes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und zur Gestaltung der Baukörper</li> <li>- Eingrünung des Gewerbegebietes</li> <li>- Festsetzung von zu pflanzenden standortgerechten und heimischen Bäumen und Sträuchern</li> </ul>   | Eingriff gering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung der umgebenden Rad- und Wanderwege</li> <li>- Verlagerung des Ortsrandes</li> <li>- Aufwertung der Ortsrandgestaltung</li> <li>- Keine Betroffenheit von Wegeverbindungen für die Naherholung</li> </ul> |
| Errichtung von Gewerbebetrieben mit Zufahrtsstraße                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Schallemissionen und Zunahme des Verkehrslärms</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausweisung als eingeschränktes Gewerbegebiet</li> <li>- Bei der Konkretisierung der Standorte muss im folgenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in Hinblick auf Schallemissionen usw. geachtet werden (Nachweis über Lärmkontingentierung)</li> </ul> | Eingriff gering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Einhaltung der Immissionsschutzrichtlinien</li> </ul>  |
| <b>Schutzgut Boden</b>   |  |   |   |
| Überbauung und Versiegelung von bislang unversiegelten Böden                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch die Überbauung und Anlage von Verkehrsflächen gehen die Bodenfunktionen vollständig verloren</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen für die Stellplatzflächen</li> </ul>   | Eingriff hoch   |

| Eingriffs-<br>beschreibung                                     | Auswirkungen  | Vermeidungs- und<br>Minimierungsmaßnahmen,<br>planinterne Ausgleichsmaß-<br>nahmen   | Bewertung des Ein-<br>griffs  |
|--|---|--|---|
| <b>Schutzgut Wasser</b>  |   |  |   |
| Überbauung und Versiegelung von bislang unversiegelten Flächen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung der Grundwasserneubildung und Erhöhung des Oberflächenabflusses</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trennung von Schmutz- und Oberflächenwasser</li> <li>- Einleitung des Oberflächenwassers in Retentionsflächen über eine ausreichend dicke, belebte Bodenschicht</li> <li>- Festsetzung von wasser-durchlässigen Belägen</li> <li>- Es ist dafür Sorge zu tragen, dass im geplanten Heilquellenschutzgebiet sowie im "Sonstigen Wasserschutzwald" durch den Bau und Betrieb von Anlagen keine Verschmutzungen der das Grundwasser schützenden, überdeckenden Bodenschichten stattfinden</li> </ul> | <p>Eingriff mittel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Versickerungsfähigkeit des anstehenden Untergrunds ist gering bis mittel. Nach Bau der Retentionsflächen wird das anfallende Niederschlagswasser komplett den Retentionsmulden zugeführt</li> </ul> |
| <b>Schutzgut Klima und Luft</b>                                |   |  |   |
| Überbauung und Versiegelung von bislang unversiegelten Flächen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verlust bzw. Reduzierung der Frischluftproduktion</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingrünung des Plangebietes</li> <li>- Festsetzung von zu pflanzenden standortgerechten Bäumen und Sträuchern</li> <li>- Festsetzung von wasser-durchlässigen Belägen für die Stellplatzflächen</li> <li>- Minimierung der zu rodenden Waldfläche</li> </ul>  | <p>Eingriff mittel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung der Frischluftproduktion</li> <li>- Keine Siedlungsrelevanz</li> <li>- Beeinträchtigung des Kleinklimas</li> </ul>  |
| <b>Schutzgut Arten und Biotope</b>                             |   |  |   |
| Eingriffs-<br>beschreibung                                     | Auswirkungen  | Vermeidungs- und<br>Minimierungsmaßnahmen  | Bewertung des Ein-<br>griffs  |
| Überbauung von Waldflächen                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Lebensraum Wald wird durch Überbauung für Tiere und Pflanzen zerstört</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Roden von Gehölzen ist außerhalb der Vegetationszeit durchzuführen (01.10. bis 28.02.)</li> <li>- Eingrünung des Plangebietes</li> <li>- Festsetzung von zu pflanzenden Bäumen und Sträuchern,</li> </ul>   | <p>Eingriff mittel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollständiger Erhalt der kartierten Habitatbäume</li> <li>- Es werden keine Waldflächen mit Dauerbestockung, Wälder ohne re-</li> </ul>   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | <p>Verwendung gebietseigener Gehölze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung bzw. Entwicklung attraktiver Nahrungsflächen im Offenland als externe Ausgleichsmaßnahme auf Flst. Nr. 82/1</li> <li>- Schaffung bzw. Entwicklung natürlicher Ausweichhabitate durch (kleinräumigen) Nutzungsverzicht, Ausweisung von Habitatbaumgruppen, Erhaltung von Rindentaschen, Totholzbäumen, Mulmhöhlen etc.)</li> <li>- Es sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für betroffene Arten durchzuführen:</li> <li>- Schaffung künstlicher Fortpflanzungsstätten (Nistkästen etc.)</li> <li>- Anlage, Entwicklung und Pflege von Feldhecken, Feldgehölze, Streuobstwiesen, Baumreihen etc.</li> </ul> | <p>gelmäßige Bewirtschaftung sowie Waldbiotope in Anspruch genommen.</p> |
| <b>Schutzgut Landschaftsbild und Erholung</b>    |   |   |  |
| <p>Errichtung von Baukörpern auf Waldflächen</p> | <p>Beeinträchtigung des Landschaftsbildes</p> <p>Verlagerung des Ortsrandes nach Norden</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und zur Gestaltung der Baukörper</li> <li>- Eingrünung des Plangebietes nach Norden zur freien Landschaft</li> <li>- Festsetzung zur Pflanzung von heimischen und standortgerechten Bäumen und Sträuchern</li> <li>- Abholzungs- und Versiegelungsflächen werden durch die reduzierte Größe des Plangebietes minimiert</li> </ul>  | <p>Eingriff gering – mittel</p>  |



Auf den im Bebauungsplan gekennzeichneten Flächen sind folgende Maßnahmen vorzunehmen:

**Ausgleichsfläche B1** (Flst. Nr. 81, 84/35 und 450 je Teilflächen)

- Pflanzung von 11 Laubbaum-Hochstämmen gemäß Pflanzliste 1 aus dem Vorkommensgebiet 5.1 'Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkische Becken'.
- Die Baumstandorte sind im Bebauungsplan dargestellt.
- Die Pflanzqualität als Hochstamm mit einem Stammumfang in 1 m Höhe von mind. 14/16 cm, 3 x verpflanzt ist einzuhalten.
  
- Pflanzung einer dreireihigen Hecke auf einer Länge von 100 und 60 m:
- Pflanzung von insgesamt etwa 320 Sträuchern (ca. 200 Stück und 120 Stück) gemäß Planzliste 3 aus dem Vorkommensgebiet 5.1 'Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkische Becken'.
- Pflanzqualität mind. 100/150 cm mit Ballen oder Container.
- Die Gehölze sollen in der Reihe und zwischen den Reihen mit einem Abstand von 1,5 m gepflanzt werden. Der Abstand der ersten Reihe zur nördlichen und südlichen Grenze beträgt 2 m.
- Die Randbereiche sind mit einer standortgerechten Wiesenmischung einzusäen und extensiv zu pflegen.

**Ausgleichsfläche B2** (Flst. Nr. 81 Teilfläche)

- Pflanzung einer fünfzeiligen Hecke auf einer Länge von 100 und 60 m:
- Pflanzung von etwa 320 Sträuchern gemäß Planzliste 3 aus dem Vorkommensgebiet 5.1 'Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkische Becken'.
- Die Pflanzqualität der Sträucher beträgt mind. 100/150 cm mit Ballen oder Container.
- Die Gehölze sollen in der Reihe und zwischen den Reihen mit einem Abstand von 1,5 m gepflanzt werden. Der Abstand der ersten Reihe zur östlichen Grenze beträgt 2 m.
- Die Randbereiche zur östlichen Grenze sind mit einer standortgerechten Wiesenmischung einzusäen und extensiv zu pflegen.

**Ausgleichsfläche B3** (Flst. Nr. 84/28 vollständig und Nr. 84/30 Teilfläche)

- Das bestehende Feldghölz ist zu pflegen und zu erhalten.

**Pflanzung straßenbegleitender hochstämmiger Laubbäume auf den privaten Bauflächen**

- Pflanzung von 14 Laubbaum-Hochstämmen gemäß Pflanzliste 2.
- Auf den im Bebauungsplan gekennzeichneten Standorten sind vom jeweiligen Grundstückseigentümer hochstämmige Laubbäume gemäß Pflanzliste 2 zu pflanzen.
- Die Pflanzqualität als Hochstamm mit einem Stammumfang in 1 m Höhe von mind. 14/16 cm, 3 x verpflanzt, ist einzuhalten.
- Die Pflanzung von Nadelgehölzen ist ausgeschlossen.

**Begrünung der eingezäunten Retentionsflächen**

- Die beiden Retentionsflächen werden mit einem ca. 1,50 m hohen Zaun umgeben. Der westliche weist einen Umfang von 127 m und der östliche einen Umfang von 113 m auf.
- Die eingezäunten Bereiche sind von außen mit Kletterpflanzen gemäß Pflanzliste 4 in einem Abstand von 10 m zu bepflanzen.
- Die Pflanzqualität der Kletterpflanzen mit mind. 100/150 cm mit Ballen oder Container ist einzuhalten.
  
- Entwicklung der Retentionsflächen als extensiv genutzte Blumenwiese.
- Einsaat mit einer gebietseigenen Saatgutmischung - 50% Kräuter / 50% Blumen (z.B. Rieger-Hofmann GmbH, Saaten Zeller GmbH & Co. KG oder gleichwertig) - gemäß Pflanzliste 6 aus dem Ursprungsgebiet 10 'Schwarzwald'.

- Pflege: jährlich zweimalige Mahd ab Anfang Juli und im Oktober, Abräumen des Mahdguts.

Die einzelnen Maßnahmen werden zusammenfassend in der nachfolgenden Tabelle festgelegt:

*Tabelle: Auflistung der landschaftspflegerischen Maßnahmen*

| Nr. | Kurzbeschreibung der Maßnahme  | Zeitpunkt / Standort   | Dimension |
|-----|--|--|-----------|
|     | Sicherung und Erhaltung der 3 Habitatbäume (Kennzeichnung als Habitatbaum Nr. 1) durch Schutz des Wurzelbereichs gemäß DIN 18920 und durch einen Stammschutz: Anbringung einer Ummantelung aus Brettern einschließlich Polsterung gegen den Baum.  | - Während der Bauphase.<br>- Standort auf dem gemeindeeigenen Flurstück Nr. 81 | 3 Stück   |
|     | Ausgleichsfläche B2:<br>Entwicklung eines strauch- und laubholzreichen Waldrandes im Westen des Geltungsbereichs mit Saumstrukturen und Brachen entlang der durch die Ausstockung neu entstehenden Traufzone. Dazu sollte der bestehende Tannenbestand noch weiter als die geplante Ausstockung es notwendig macht zurückgenommen werden. Dieser Waldübergangsbereich sollte sich über eine Tiefe von ca. 30 m erstrecken. | - Pflanzung im Frühjahr oder Herbst<br>- Pflanzenlisten Nr. 2 und 3            |           |
|     | Zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten   | 01.10. bis 28.02.  |           |
|     | Sicherung der artenschutzrechtlich bedeutsamen Strukturen bei zu entnehmenden Bäumen:<br>- Kennzeichnung Baum Nr. 2 im Grünordnungsplan<br>- Stamm seitlich aufgebockt lagern in der Ausgleichsfläche B2   | Vor Beginn der Erschließungsarbeiten   | 1 Stück   |
|     | Anbringen von 5 Halbhöhlenkästen für Hausrotschwanz<br><br>Link: <a href="https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/nischenbrueter-hoehle">https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/nischenbrueter-hoehle</a>   | Im Plangebiet  | 5 Stück   |
|     | Anbringen von 2 Fledermauskästen als Ersatz für Nachhangplatz<br><br>Link: <a href="https://www.all-about-bats.net/N02-Fledermaus-Flachkasten.html">https://www.all-about-bats.net/N02-Fledermaus-Flachkasten.html</a>   | Im Plangebiet an unbeleuchteten Gebäudefas-saden                               | 2 Stück   |
|     | Pflanzung gebietsheimischer Laubgehölze als Eingrünung der privaten Baugrundstücke und Herstellung vertikaler Leitstrukturen für Fledermäuse: z.B. Hainbuchenhecken, freiwachsende Hecken u.a.   | Im Plangebiet  |           |
|     | Optional: Extensive Dachbegrünung mit 10 cm Substrataufbau und Sedumsprossen-Ansaat für Neubauten mit Flachdach aus Gründen der Retention, der Verbesserung des Kleinklimas, als Habitatraum für Kleinlebewesen und Vögel sowie Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes   | Neubauten mit Flachdach  |           |

## 5.2.2 K1 - Planexterne Ausgleichsmaßnahmen Flst. Nr. 82/1 Gemarkung Schwarzenberg

Die 15.584 m<sup>2</sup> große, externe Ausgleichsfläche Flurstück Nr. 82/1 liegt südwestlich des Ortsrandes von Schwarzenberg. Das Gelände steigt von Ost nach West an und liegt im Südosten auf 625 m und im Nordwesten auf 632 m üNN. Das Flurstück befindet sich im Eigentum der Gemeinde Schömburg. Es existiert ein Überfahrtsrecht auf dem benachbarten nordwestlichen Grundstück Flst. Nr. 82/3.

Die intensiv genutzte Grünlandfläche soll durch eine extensive Nutzung aufgewertet werden. Ebenso wird der Wald durch eine Erhöhung des Laubholzanteiles aufgewertet. Weitere Maßnahmen sind die Anlage einer Streuobstwiese zur Siedlung hin und eine lineare Vernetzungsstruktur durch die Erweiterung der bestehenden geschützten Feldhecke durch die Pflanzung eines Gebüsches trockenwarmer Standorte.

Die Maßnahmen bilden einen wichtigen Beitrag für die Zwergfledermaus, die im geplanten Baugebiet nachgewiesen wurde. Die Optimierung des Waldrandes inklusive Erhöhung des Laubholzanteils, die Erweiterung der Gebüschflächen als Leitlinie sowie die Pflanzung einer Obstbaumwiese schaffen eine Aufwertung des Lebensraums und eine Bereicherung der Jagdhabitats im und am Wald.



Abbildung: Lage der externe Ausgleichsfläche K1 (Rau Landschaftsarchitekten, 2021), ohne Maßstab

### Schutzgebiete

- Das geschützte Offenlandbiotop "Gehölze S Schwarzenberg", bestehend aus 3 Teilflächen, tangiert teilweise das Flurstück mit einem linearen Feldgehölz auf Steinriegeln mit schmalseitigem Waldanschluss im Südosten und ist ca. 15 m breit und bis 12 m hoch. Es besteht vorwiegend aus Baumarten wie Bergahorn, Traubeneiche und Zitterpappel.
- Das Flurstück liegt im Wasserschutzgebiet "SG QU. GUTER BRUNNEN Unterreichenbach", Zone III.
- Laut des Fachplans Landesweiter Biotopverbund liegt der nordöstliche Bereich des Flst. Nr. 82/1 sowohl in der Kernfläche trockener Standorte als auch in der Kernfläche feuchter Standorte.
- Das Flurstück liegt im Naturpark "Schwarzwald Mitte/Nord".

Grünlandbewertung (T. Steinheber, 14.05.2021)

|  |  |   |                                 |
|--|--|---|---------------------------------|
| Gemeinde<br>Schömburg  | Gebietsbezeichnung<br>Schwarzenberg  | Flurstück Nr.<br>82/1   | Wetter<br>14°C, sonnig-wolkig   |
| Lebensraumtyp<br>33.41 Fettwiese mittlerer Standorte   |  |   | ÖP<br>10                        |
| Schutzstatus<br>§ 30 BNatSchG Feldhecke angrenzend   | Fläche<br>Anteilig 9.275 m <sup>2</sup><br>Grünland  | Bodentyp<br>Frischer Standort   | Bearbeiter<br>Thomas Steinheber |
| Lebensraumbeschreibung, Nutzung / Nutzungsintensität<br>Intensiv genutzte Mähwiese, vermutlich 4-schürig, gedüngt, artenarmer Bestand.<br>Dominiert von Nährstoffzeigern wie Löwenzahn, Klee und Kerbel, daneben mittel- und hochwüchsige Gräser, nur auf der Kuppe mit Feingräsern. Wertgebende Kräuter nur in Einzelexemplaren.<br>Hohes Aufwertungspotenzial zu artenreicherem Bestand der Fettwiesen.                |  |   |                                 |
| Gefährdungen / Beeinträchtigungen<br>400 m <sup>2</sup> Bestand von <i>Urtica dioica</i> am Waldrand   |  |   |                                 |
| Bemerkungen:<br>Aufnahme vor 1. Mahd, Aufwuchs bis 40 cm; entlang der Hecke mit Waldarten und Saumarten, teils lückig.   |  |   |                                 |
| <b>Magerzeiger (3)</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Festuca rubra<br><input checked="" type="checkbox"/> Knautia arvensis (1 Ex.)  | <b>Magerzeiger (3)</b>   | <b>Magerzeiger (3)</b>  |                                 |
| <b>Gräser (1,2,3)</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Alopecurus pratensis<br><input checked="" type="checkbox"/> Anthoxanthum odoratum<br><input checked="" type="checkbox"/> Cynosorus cristatus<br><input checked="" type="checkbox"/> Dactylis glomerata<br><input checked="" type="checkbox"/> Luzula campestris<br><br><i>Artenangaben zu den Gräsern wegen des frühen Aufnahmezeitpunkts unvollständig</i> | <b>Bewertungsneutrale Art (2)</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Achillea millefolium<br><input checked="" type="checkbox"/> Ajuga reptans<br><input checked="" type="checkbox"/> Cardamine pratensis<br><input checked="" type="checkbox"/> Centaurea scabiosa<br><input checked="" type="checkbox"/> Galium mollugo<br><input checked="" type="checkbox"/> Heracleum sphondylium<br><input checked="" type="checkbox"/> Pimpinella major<br><input checked="" type="checkbox"/> Plantago lanceolata<br><input checked="" type="checkbox"/> Ranunculus acris<br><input checked="" type="checkbox"/> Rumex acetosa<br><input checked="" type="checkbox"/> Silene dioica<br><input checked="" type="checkbox"/> Taraxacum officinale<br><input checked="" type="checkbox"/> Trifolium pratense<br><input checked="" type="checkbox"/> Trifolium repens<br><input checked="" type="checkbox"/> Veronica chamaedris<br><input checked="" type="checkbox"/> Veronica hederacea<br><input checked="" type="checkbox"/> Cerastium holosteoides | <b>Beeinträchtigende Arten (1)</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Anthriscus sylvestris<br><input checked="" type="checkbox"/> Bellis perennis<br><input checked="" type="checkbox"/> Glechoma hederacea<br><input checked="" type="checkbox"/> Lamium album<br><input checked="" type="checkbox"/> Rumex obtusifolius<br><input checked="" type="checkbox"/> Urtica dioica |                                 |

**Maßnahmenbeschreibung Umsetzung Flst. Nr. 82/1**

**Pflege und Aufwertung der bestehenden Feldhecke**

- Wachsen nicht standortgerechte Gehölze auf, sind diese mit Wurzelstock zu entfernen
- Die Krautschicht im Randbereich ist alle zwei Jahre abschnittsweise in Segmenten auszumähen
- Die Gehölze sind alle 15 Jahre in Abschnitten von 25 - 30 m auf den Stock zu setzen

**Nutzungsregime Mahd**

- 2-schürige Mahd mit Abräumen des Mähguts. Erster Schnitt witterungsabhängig Mitte Juni, zweiter Schnitt 8-10 Wochen später, Schnitthöhe mind. 8-10 cm zum Schutz von Insekten
- Die Mahd der Flächen soll streifenförmig erfolgen, dabei sind in jedem Jahr Streifen mit **Altgrasbeständen** von ca. 10% der Fläche stehen zu lassen. Im darauffolgenden Jahr können diese Streifen an einer anderen Stelle belassen werden. Das Mähen in Abschnitten fördert das Vorkommen vieler verschiedener Tierarten
- In besonders wüchsigen Jahren kann ein dritter Schnitt im Herbst praktiziert werden

- Keine maschinelle Bearbeitung wie Schleppen oder Walzen vom 01.04. bis zum 1. Schnitt
- Abfuhr des Mähguts spätestens 4 Wochen nach dem Schnitt mit ordnungsgemäßer Verwertung / Entsorgung (kein Mulchen)
- Eine Gülle-Düngung ist ausgeschlossen
- Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel
- Es kann lediglich eine Erhaltungsdüngung mit Festmist bis maximal 65 dt/ha nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgen

### **3 m-Streifenansaat**

- Nach der Pflanzung der Gehölze erfolgen zwei Streifenansaat auf einer Breite von 3 m mit einer kräuterreichen Wiesenmischung gemäß Pflanzenliste Nr. 8 in Nord-Süd-Richtung
- Die beiden Streifen werden gepflügt, 2 Wochen später geeggt, um die auflaufenden Gräser, ggf. Ampfer, beseitigen bzw. austrocknen zu lassen
- Danach erfolgt eine Einsaat mit autochthonem gebietseigenem Saatgut 100% Kräuter. Auf dem 3 m breiten Streifen werden 2 g/m<sup>2</sup> Saatgut-100% Kräuter (Saatgut von Rieger-Hofmann GmbH, Saaten Zeller GmbH oder gleichwertig) angesät
- Für die Ansaat sind Wildformen gesicherten gebietseigenen Saatguts (Ursprungsgebiet 10 - Schwarzwald) zu verwenden
- Nach 2 Monaten erfolgt eine Nachmahd der gesamten Fläche und Abtransport des Mähguts

### **Anlage einer Streuobstwiese**

- Pflanzung hochstämmiger Obstbäume gemäß der Pflanzenliste Nr. 5
- Apfelbäume mindestens 80% Anteil; Rest: Birne, Kirsche, Pflaume, Walnuss möglich
- Pflanzqualität, 2 x verpflanzt, Astansatz 1,6 bis 1,8 m, Obsthochstämme
- Pflanzung mit Dreibock, Anbindematerial und Fegeschutz
- Pflanzabstände von mindestens 12 m in der Reihe sollten nicht unterschritten werden
- Zu benachbarten Flurstücksgrenzen sollte der Abstand ab Mitte des Stammes mindestens 5 m betragen
- Zum Schutz vor Mäusefraß ist die Verwendung von großzügig dimensionierten Wühlmauskörben aus unverzinktem Drahtgeflecht sinnvoll
- Zum Schutz der jungen Obstbaumkronen wird für einige Jahre das Aufstellen von 2 Ansetzstangen für Greifvögel empfohlen
- Abgängige Obstbäume sind vollständig zu ersetzen
- Nach Abbau der Dreiböcke empfiehlt sich die Anbringung einer Mähmanschette an den Stämmen
- Pflegeschnitt in den ersten 10 Jahren mindestens alle 2 Jahre. Es sollten 3 - 4 Leitäste entwickelt werden
- Entstehendes stammnahes Totholz nach dem 15. Wuchsjahr ist zu belassen
- Mistelbefall ist nach dem 10. Jahr auszuschneiden, ohne Einsatz von Wundverschlussmitteln
- Düngung der Obstbäume max. alle 5 Jahre mit Festmist
- Einsatz von Herbiziden ist nicht zulässig, da dann Fledermäuse, Vögel, Spinnen und Insekten beeinträchtigt werden und das Ziel artenreicher Lebensräume nicht erreicht werden kann



### Pflanzung Gebüsch trockenwarmer Standorte

- Auswahl geeigneter Gehölze gemäß Pflanzenliste Nr. 3
- Das Gebüsch ist als zweireihige Pflanzung aus Sträuchern aufzubauen
- Es sind gebietsheimische Gehölze (Herkunftsgebiet 5.1) zu verwenden, ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen
- Vor der Pflanzung ist die Fläche zu mähen und das Material abzutransportieren
- Der Pflanzabstand untereinander und in der Reihe sollte jeweils ca. 1,50 m betragen. Die Sträucher sind in Gruppen von 3 - 5 Stück zu pflanzen. Die Heister sind in die innere Reihe zu pflanzen

### Erhöhung des Nadelwaldes in einen Laubbaumbestand

- Der Zielbiototyp für den Waldanteil von ca. 5.125 m<sup>2</sup> ist ein Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen
- Geplant ist eine Erhöhung des Laubholzanteiles von 10 % auf 50 %

### Bilanzierung

Tabelle: Verbesserung der Biotopqualität, Schaffung höherwertiger Biototypen

| Ausgangszustand Biotope              |  |                                 |                          |                  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| Biotop-typ-Nr.                       | Biototyp   | Biotopwert [ÖP/m <sup>2</sup> ] | Fläche [m <sup>2</sup> ] | Flächenwert [ÖP] |
| 33.41                                | Fettwiese mittlerer Standorte  | 10                              | 9.275                    | 92.750           |
| 59.40                                | Nadelwald  | 14                              | 5.125                    | 71.750           |
| 60.20                                | Lagerfläche unbefestigt  | 4                               | 205                      | 820              |
| 41.22                                | Feldhecke mittlerer Standorte (§ 30 BNatSchG)  | 17                              | 979                      | 16.643           |
| <b>Gesamt</b>                        |  |                                 | <b>15.584</b>            | <b>181.963</b>   |
| Zielzustand Biotope                  |  |                                 |                          |                  |
| Biotop-typ-Nr.                       | Biototyp   | Biotopwert [ÖP/m <sup>2</sup> ] | Fläche [m <sup>2</sup> ] | Flächenwert [ÖP] |
| 33.41                                | Fettwiese mittlerer Standorte, artenreich und extensiv genutzt                                   | 18                              | 8.740                    | 157.320          |
| 59.20                                | Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen (Erhöhung des Laubholzanteiles)                           | 18                              | 5.125                    | 92.250           |
| 42.12                                | Gebüsch trockenwarmer Standorte  | 18                              | 740                      | 13.320           |
| 41.22                                | Feldhecke mittlerer Standorte (§ 30 BNatSchG) - Aufwertung durch Pflegemaßnahmen und Erweiterung | 20                              | 979                      | 19.580           |
| 45.40 b                              | Streuobstwiese   | 6                               | 2.905                    | 17.430           |
| <b>Gesamt</b>                        |  |                                 | <b>15.584</b>            | <b>299.900</b>   |
| <b>Zielzustand - Ausgangszustand</b> |  |                                 | <b>+</b>                 | <b>117.937</b>   |

Durch die beschriebenen Maßnahmen ergibt sich auf der externen Ausgleichsfläche Flst. Nr. 82/1 eine Aufwertung von 117.937 Ökopunkten.

#### 5.2.3 K2 - Planexterne Ausgleichsmaßnahme - Wald-Ökokontomaßnahme 'Lücken für Küken', Gemarkung Oberlengenhardt

Der noch erforderliche Ausgleichsbedarf, v.a. der forstrechtliche Ausgleich in Höhe von 210.456 Ökopunkten, wird über die Ökokontomaßnahme 'Lücken für Küken' im Rahmen des 'Aktionsplans Auerhuhn' ausgeglichen. Die geplante Ökokontomaßnahme liegt aktuell der Unteren Naturschutzbehörde zur Anerkennung vor.

### 5.3 Ermittlung der Gesamtkompensation

Tabelle: Ermittlung der Gesamtkompensation

|   | <b>Ökopunkte</b> |
|---|------------------|
| <b>Kompensationsbedarf</b>  | <b>- 507.836</b> |
| Zugewinn K1 - Extensivierungsmaßnahmen auf Flst. Nr. 82/1               | + 117.937        |
| Zugewinn K2 - Ökokontomaßnahme 'Lücken für Küken', Gem. Oberlengenhardt | + 389.899        |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>0</b>         |

Die Maßnahmen sind dauerhaft zu erhalten.

Der externe Kompensationsbedarf in Höhe von 507.836 Ökopunkten wird durch die Maßnahme K1 auf dem gemeindeeigenen Flst. Nr. 82/1 (Gem. Schwarzenberg) und die Ökopunkte der Ökokontomaßnahme K2 "Lücken für Küken" ausgeglichen, so dass der Eingriff in Natur und Landschaft, der durch das geplante Gewerbegebiet II. und III. BA entsteht, vollständig ausgeglichen werden kann.

#### 5.3.1 Fazit

Abschließend wird festgestellt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand nach Realisierung der Planung und der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbleiben.

Die internen Ausgleichsmaßnahmen entsprechen den lokalen Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege.

Nach Abarbeitung der Eingriffsregelung gemäß §§ 14 ff BNatSchG und der Erstellung des Konzeptes zur Grünordnung sind nach Realisierung der Maßnahmen alle erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts, die durch das Bauvorhaben entstehen, entweder vermieden, minimiert oder ausgeglichen. Das Landschaftsbild ist wiederhergestellt oder landschaftsgerecht neu gestaltet.

### 5.4 Maßnahmen zur Überwachung

Mögliche Überwachungsmaßnahmen dienen vor allem dazu, die Effektivität der eingeleiteten und umgesetzten Maßnahmen zu überwachen, zu beurteilen und falls notwendig, eine Änderung oder Anpassung der Maßnahmen bei Fehlentwicklung herbeizuführen. Außerdem sollen mögliche negative Auswirkungen durch das geplante Vorhaben auf die Umwelt verhindert werden. Dazu bedarf es einer genauen Beobachtung der Entwicklung durch die Gemeinde Schömberg und die zuständigen Fachbehörden und ggf. der Durchführung von gegensteuernden Maßnahmen.

#### 5.4.1 Monitoring im Geltungsbereich

Die Ausführung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wird von der Gemeinde Schömberg erstmalig ein Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans bzw. Umsetzung der Bebauung überprüft. Eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen sollte nach 5 Jahren bei einer gemeinsamen Begehung mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgen. Bei Feststellung mangelnder Funktionserfüllung sollten Nachbesserungsarbeiten oder Änderungen durchgeführt werden.

#### 5.4.2 Monitoring der Ausgleichsmaßnahmen

- Der Beginn der Maßnahme ist der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen und zu dokumentieren.
- Neben dem Monitoring nach 5 und 10 Jahren soll ein weiteres Monitoring nach 15, 20 und 25 Jahren erfolgen.

- Nach 5 und 10 Jahren ist zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde eine gemeinsame Begehung durchzuführen. Mögliche Zielabweichungen oder Nutzungsänderungen können so besprochen und ggfs. geänderte oder weitere Maßnahmen vereinbart werden, um die expliziten Ziele der Extensivierung und Erhöhung der Biodiversität auf der landwirtschaftlichen Kulturfläche zu erreichen.

## **6 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG**

---

*Wird im Rahmen der förmlichen Beteiligung ergänzt.*



## 7 FOTODOKUMENTATION

---

Alle Bilder datieren von Begehungen am 20.04.2021 und 13.07.2021:



*Waldinnenfläche Flst. 81 Teilfläche*



*Waldinnenfläche Flst. 81 Teilfläche*



*Waldinnenfläche Flst. 81 Teilfläche*



*Waldinnenfläche Flst. 81 Teilfläche*



*Waldinnenfläche Flst. 81 Teilfläche*



*Waldinnenfläche Flst. 81 Teilfläche*





*Habitatbaum südwestlich außerhalb des Geltungsbereichs stehend*



*Blick auf den südöstlichen Waldrand von Flst. 81*



*Blick von Süden auf das geplante Gewerbegebiet - Abschnitt II. BA*



*Blick von Süden auf das geplante Gewerbegebiet - Abschnitt II. BA*





*Pforzheimer Straße (K 4365): Blick Richtung Westen mit dem straßenbegleitenden Radweg*



*Pforzheimer Straße: Blick Richtung Osten auf das bestehende Gewerbegebiet Schwarzenberg*



*Blick von Norden auf das geplante Gewerbegebiet (Abschnitt II. BA)*



*Blick von Norden auf die bestehende Retentionsfläche im II. BA des Gewerbegebiets*

## 8 QUELLEN

---

BIOPLAN (Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung) (2014): Erweiterter Landschaftsplan und Umweltbericht der Gemeinde Schömburg, Heidelberg.

ForstBW: Waldfunktionenkartierung in Baden-Württemberg

Gerhardt.stadtplaner.architekten (2014): Flächennutzungsplan der Gemeinde Schömburg - 3. Fortschreibung, Karlsruhe.

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2010b): Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökoko-Konto-Verordnung - ÖKVO).

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) (2011): Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Stand Dezember 2012.

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW 2010): Arbeitshilfe "Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit"

Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU) (Hrsg.) (2002): Naturschutz-Praxis, Landschaftspflege 1: Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, Karlsruhe.

Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LUBW) (2018): Arten, Biotope, Landschaft, Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben und Bewerten, 5. Auflage, Karlsruhe.

Regionalverband Region Nordschwarzwald (2005): Regionalplan 2015 Nordschwarzwald, Textteil (Stand 03.03.2005) und Raumnutzungskarte (Stand 04/2004).

Trautner, Jürgen: Artenschutz - Rechtliche Pflichten, fachliche Konzepte, Umsetzung in der Praxis. 2020.

Umweltministerium Baden-Württemberg (Hrsg.) (1995): Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit. Leitfaden für Planung und Gestattungsverfahren, Stuttgart.

### **Gutachten und Plangrundlagen:**

GEOINGENIEURBÜRO, Walter Thal: Bebauungsplan mit zeichnerischem Teil, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften. 12/2021. Altensteig und Neulingen.

GERLINGER + MERKLE Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik mbH: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA". 25.10.2021. Schorndorf.

BÜRO FÜR FORST- UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE, Thomas Steinheber: Artenschutzrechtliche Beurteilung (Relevanzprüfung) zum Bebauungsplan Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA in Schömburg-Schwarzenberg. 12.11.2021. Neuhengstett.

BÜRO FÜR GEOLOGIE UND UMWELTFRAGEN (BGU): Baugrunduntersuchung. 10.06.2022: Deckenpfronn.

### **Internet:**

- <https://maps.lgrb-bw.de/>
- <https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de>
- <https://www.bfn.de/themen/artenschutz.html>

## 9 ANHANG PFLANZENLISTEN

### Pflanzenlisten für die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern innerhalb und außerhalb des Plan- gebiets sowie Saatgutmischungen

| <b>Pflanzenliste Nr. 1: Laubbäume 1. Ordnung</b>   |              |
|--|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aus dem Vorkommensgebiet 5.1 'Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittel-fränkische Becken'</li> <li>▪ Stammumfang mind. 14/16 cm, 3 x verpflanzt</li> </ul> |              |
| Acer platanoides   | Spitzahorn   |
| Quercus petraea  | Traubeneiche |
| Quercus robur  | Stieleiche   |
| Tilia cordata  | Winterlinde  |
| Tilia platyphyllos   | Sommerlinde  |
| u.a.   |              |

| <b>Pflanzenliste Nr. 2: Laubbäume 2. Ordnung</b>   |              |
|--|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aus dem Vorkommensgebiet 5.1 'Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittel-fränkische Becken'</li> <li>▪ Stammumfang mind. 14/16 cm, 3 x verpflanzt</li> </ul> |              |
| Acer campestre   | Feldahorn    |
| Alnus x spaethii   | Erle         |
| Carpinus betulus   | Hainbuche    |
| Malus sylvestris   | Wildapfel    |
| Prunus avium   | Vogelkirsche |
| Pyrus communis   | Wildbirne    |
| Salix caprea   | Sal-Weide    |
| Ulmus minor  | Feld-Ulme    |
| u.a.   |              |

| <b>Pflanzenliste Nr. 3: Sträucher für Hecken und Gehölzgruppen</b>  |                           |
|---|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aus dem Vorkommensgebiet 5.1 'Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittel-fränkische Becken'</li> <li>▪ Pflanzqualität mind. 100/150 cm mit Ballen oder Container</li> </ul> |                           |
| Acer campestre  | Feldahorn                 |
| Cornus mas  | Kornelkirsche             |
| Cornus sanguinea  | Roter Hartriegel          |
| Corylus avellana  | Haselnuss                 |
| Euonymus europaea   | Pfaffenhütchen            |
| Frangula alnus  | Faulbaum                  |
| Ligustrum vulgare   | Liguster                  |
| Lonicera xylosteum  | Gewöhnliche Heckenkirsche |
| Malus sylvestris  | Holz-Apfel                |
| Sambucus nigra  | Schwarzer Holunder        |
| Prunus padus  | Traubenkirsche            |
| Rosa canina   | Hunds-Rose                |
| Rosa majalis  | Zimt-Rose                 |
| Rosa rubiginosa   | Wein-Rose                 |
| Rosa rugosa   | Apfel-Rose                |
| Salix cinerea   | Grau-Weide                |
| Salix purpurea  | Purpur-Weide              |
| Viburnum lantana  | Wolliger Schneeball       |
| Viburnum opulus   | Gemeiner Schneeball       |
| u.a.  |                           |

| <b>Pflanzenliste Nr. 4: Kletterpflanzen</b>               |             |
|---|-------------|
| Pflanzqualität mind. 100/150 cm mit Ballen oder Container |             |
| Hedera helix  | Efeu        |
| Humulus lupulus   | Hopfen      |
| Parthenocissus inserta                                    | Wilder Wein |
| Parthenocissus quinquefolia                               | Wilder Wein |
| Vitis vinifera  | Weinrebe    |
| u.a.  |             |

| <b>Pflanzenliste Nr. 5: Regionaltypische Obst-Hochstämme</b> |                          |                         |                              |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| (Stammumfang mind. 8/10 cm, 3 x verpflanzt)                  |                          |                         |                              |
| <b>Apelsorten</b>  | <b>Wirtschaftsbirnen</b> | <b>Zwetschgensorten</b> | <b>Kirschsorten</b>          |
| Aargauer Jubiläumsapfel                                      | Bayrische Weinbirne      | Anna Späth              | Große schwarze Knorpel       |
| Adams Parmäne  | Betzelsbirne             | Bühler Zwetschge        | Hedelfinger<br>Riesenkirsche |
| Ananasnette  | Ettenbirne               | Dt. Hauszwetschge       | Kassins frühe<br>Herzkirsche |
| Boikenapfel  | Hermannsbirne            | Haferpflaume            | Schneiders späte Knorpel     |
| Engelsberger   | Karcherbirne             | Hauszwetschge           |                              |
| Gewürzluiken   | Konstanzer Längler       | Lukas Frühzwetschge     |                              |
| Glockenapfel   | Metzer Bratbirne         | Ruth Gerstetter         |                              |
| Goldrenette aus Blenheim                                     | Palmischbirne            | Schöne aus Löwen        |                              |
| Hauxapfel  | Schweizerhose            |                         |                              |
| Kaiser Wilhelm   | Sipplinger Klosterbirne  |                         |                              |
| Maunzenapfel   | Träublesbirne            |                         |                              |
| Odenwälder   | Wildling von Einsiedel   |                         |                              |
| Ruhm aus Kirchwerder   | u.a.                     |                         |                              |
| Schöner aus Boskop   |                          |                         |                              |
| Schweizer Orangenapfel                                       |                          |                         |                              |
| Weißer Winterkalvill   |                          |                         |                              |
| Wörtlinger Weinapfel   |                          |                         |                              |
| u.a.   |                          |                         |                              |

**Pflanzenliste Nr. 6: Saatgutmischung für die Regenrückhalteflächen im Gewerbegebiet**

- Ursprungsgebiet gebietseigenen Saatguts aus dem Ursprungsgebiet 10 'Schwarzwald'
- Saatgut - 50% Kräuter / 50% Blumen (z.B. Rieger-Hofmann GmbH, Saaten Zeller GmbH & Co. KG oder gleichwertig)
- Zusammensetzung beispielhaft:

| <b>Blumen 50%</b>         |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Botanischer Name</b>   | <b>Deutscher Name</b> |
| Achillea ptarmica         | Sumpf-Schafgarbe      |
| Alisma plantago- aquatica | Froschlöffel          |
| Angelica sylvestris       | Wald-Engelwurz        |
| Anthriscus sylvestris     | Wiesen-Kerbel         |
| Barbarea vulgaris         | Echtes Barbarakraut   |
| Bistorta officinalis      | Schlangenknöterich    |
| Caltha palustris          | Sumpfdotterblume      |
| Chaerophyllum bulbosum    | Knolliger Kälberkopf  |
| Cirsium oleraceum         | Kohl-Kratzdistel      |
| Cirsium palustre          | Sumpf-Kratzdistel     |
| Crepis biennis            | Wiesen-Pippau         |



| <b>Blumen 50%</b>        |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Botanischer Name</b>  | <b>Deutscher Name</b>      |
| Epilobium hirsutum       | Zottiges Weidenröschen     |
| Eupatorium cannabinum    | Gewöhnlicher Wasserdost    |
| Filipendula ulmaria      | Echtes Mädesüß             |
| Galium album             | Weißes-Labkraut            |
| Galium palustre          | Sumpf-Labkraut             |
| Geranium palustre        | Sumpf-Storchschnabel       |
| Geum rivale              | Bach-Nelkenwurz            |
| Hypericum tetrapterum    | Geflügeltes Johanniskraut  |
| Iris pseudacorus         | Gelbe Schwertlilie         |
| Lotus pedunculatus       | Sumpfschotenklee           |
| Lychnis flos-cuculi      | Kuckucks-Lichtnelke        |
| Lycopus europaeus        | Ufer-Wolfstrapp            |
| Lysimachia vulgaris      | Gewöhnlicher Gilbweiderich |
| Lythrum salicaria        | Gewöhnlicher Blutweiderich |
| Mentha longifolia        | Ross-Minze                 |
| Pimpinella major         | Große Bibernelle           |
| Plantago lanceolata      | Spitzwegerich              |
| Rumex acetosa            | Wiesen-Sauerampfer         |
| Sanguisorba officinalis  | Großer Wiesenknopf         |
| Scrophularia umbrosa     | Flügel-Braunwurz           |
| Scutellaria galericulata | Sumpf-Helmkraut            |
| Selinum carvifolia       | Kümmel-Silge               |
| Silene dioica            | Rote Lichtnelke            |
| Stachys palustris        | Sumpf-Ziest                |
| Succisa pratensis        | Gewöhnlicher Teufelsabbiss |
| Valeriana officinalis    | Echter Baldrian            |
| Veronica beccabunga      | Bachbungen-Ehrenpreis      |
| <b>Gräser 50%</b>        |                            |
| Agrostis gigantea        | Riesen-Straußgras          |
| Alopecurus pratensis     | Wiesen-Fuchsschwanz        |
| Carex pendula            | Hänge-Segge                |
| Carex vulpina            | Fuchs-Segge                |
| Deschampsia cespitosa    | Rasen-Schmiele             |
| Festuca arundinacea      | Rohrschwengel              |
| Festuca pratensis        | Wiesenschwengel            |
| Holcus lanatus           | Wolliges Honiggras         |
| Juncus effusus           | Flutterbinse               |
| Lolium perenne           | Deutsches Weidelgras       |
| Molinia caerulea         | Gewöhnliches Pfeifengras   |
| Poa palustris            | Sumpf-Rispengras           |
| Scirpus sylvaticus       | Waldsimse                  |
| Trisetum flavescens      | Goldhafer                  |

**Pflanzenliste Nr. 8**      **Saatgutmischung für die 3 m breite umbruchlose Streifenansaat**  
**Flst. Nr. 82/1**

- Ursprungsgebiet gebietseigenen Saatguts aus dem Ursprungsgebiet 10 'Schwarzwald'
- Saatgut - 100% Kräuter (z.B. Rieger-Hofmann GmbH, Saaten Zeller GmbH & Co. KG oder gleichwertig)
- Zusammensetzung beispielhaft:

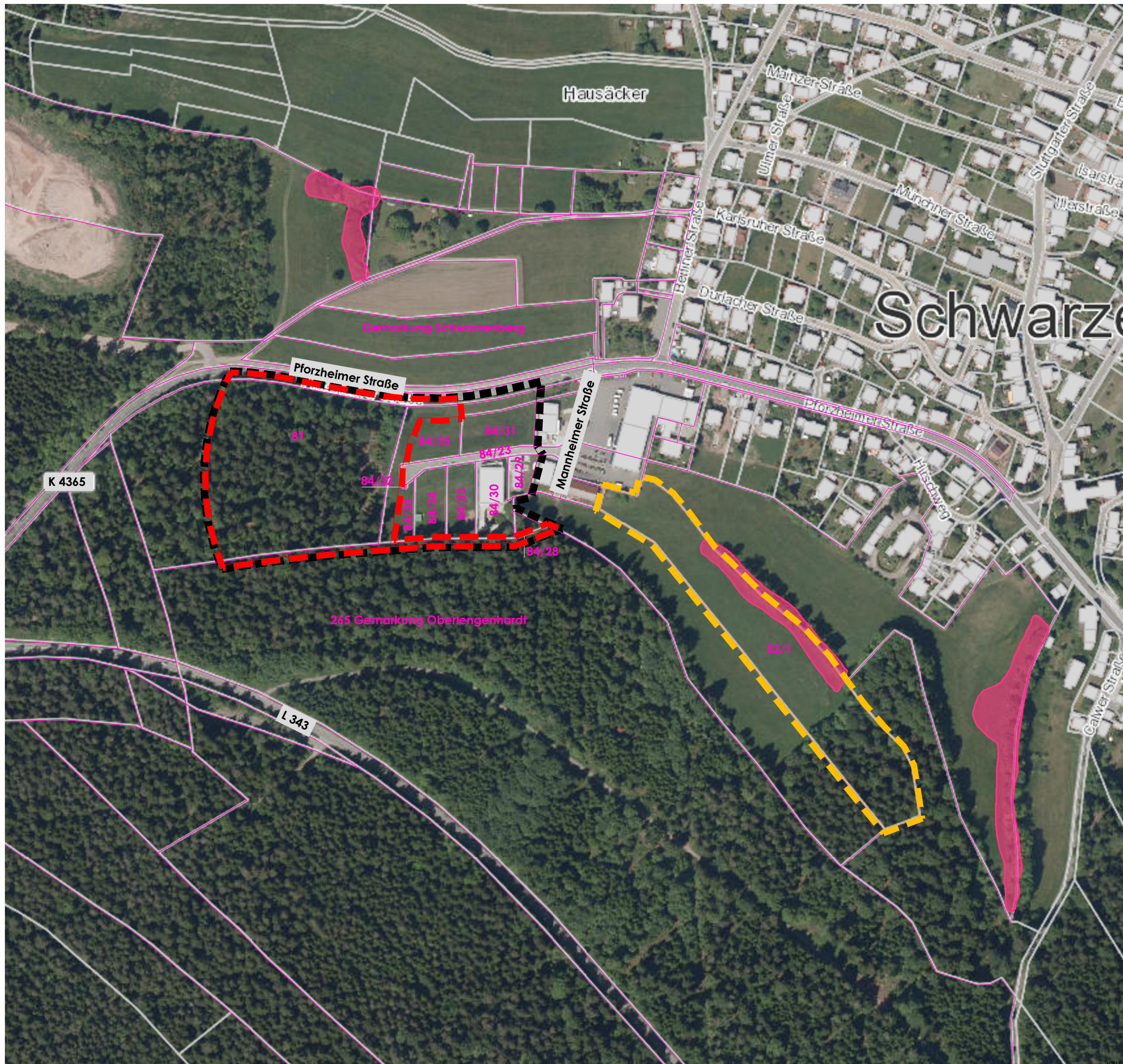
| <b>Blumen 100%</b>                |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Botanischer Name</b>           | <b>Deutscher Name</b>  |
| Achillea millefolium              | Gewöhnliche Schafgarbe |
| Anthriscus sylvestris             | Wiesen-Kerbel          |
| Campanula patula                  | Wiesen-Glockenblume    |
| Carum carvi                       | Wiesen-Kümmel          |
| Centaurea cyanus                  | Kornblume              |
| Centaurea jacea                   | Wiesen-Flockenblume    |
| Crepis biennis                    | Wiesen-Pippau          |
| Daucus carota                     | Wilde Möhre            |
| Galium album                      | Weißes Labkraut        |
| Heracleum sphondylium             | Wiesen-Bärenklau       |
| Knautia arvensis                  | Acker-Witwenblume      |
| Leontodon hispidus                | Rauer Löwenzahn        |
| Leucanthemum ircutianum / vulgare | Wiesen-Margerite       |
| Lotus corniculatus                | Hornschotenklee        |
| Lychnis flos-cuculi               | Kuckucks-Lichtnelke    |
| Malva moschata                    | Moschus-Malve          |
| Papaver rhoeas                    | Klatschmohn            |
| Pimpinella major                  | Große Bibernelle       |
| Plantago lanceolata               | Spitzwegerich          |
| Prunella vulgaris                 | Gewöhnliche Braunelle  |
| Rumex acetosa                     | Wiesen-Sauerampfer     |
| Salvia pratensis                  | Wiesen-Salbei          |
| Sanguisorba officinalis           | Großer Wiesenknopf     |
| Scorzoneroidees autumnalis        | Herbst-Löwenzahn       |
| Silene dioica                     | Rote Lichtnelke        |
| Silene vulgaris                   | Gewöhnliches Leimkraut |
| Tragopogon pratensis              | Wiesen-Bocksbart       |
| Trifolium pratense                | Rotklee                |

## 10 PLÄNE

---





|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| Karte 1: Übersicht  | (DIN A3) | M. 1: 3.000 |
| Karte 2: Bestand  | (DIN A3) | M. 1: 1.000 |
| Karte 3: Grünordnungsplan   | (DIN A3) | M. 1: 1.000 |
| Karte 4: Planexterner Ausgleich Flst. Nr. 82/1, Gemarkung Schwarzenberg | (DIN A3) | M. 1: 1.500 |






## LEGENDE

### GRENZEN

-  räumlicher Geltungsbereich des B-Plans II. und III. BA
-  externe Ausgleichsfläche
-  bilanzierter Eingriffsbereich
-  Flurstücksgrenze/ - nummer

### GESCHÜTZTE BIOTOPE

-  Offenlandbiotopkartierung § 30 BNatSchG "Gehölze S Schwarzenberg" Nr. 172182350003 3 Teilflächen

LANDSCHAFTSARCHITEKTEN SACHVERSTÄNDIGE INGENIEURE

Gemeinde Schömburg (Lkr. Calw)  
Gemarkung Schwarzenberg

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA"  
Umweltbericht und integrierte Grünordnung zum Bebauungsplan

Karte 1: Übersicht

|                |                  |             |          |             |           |
|----------------|------------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| Projektnummer: | 210101           | Datum:      | 01.07.22 | Name:       | H. Wagner |
| Maßstab:       | 1:3.000          | bearbeitet: | 01.07.22 | gezeichnet: | A. Gietl  |
| Fertigung:     | 01               | geprüft:    | 04.07.22 |             |           |
| Plannummer:    | 210101_Übersicht |             |          |             |           |

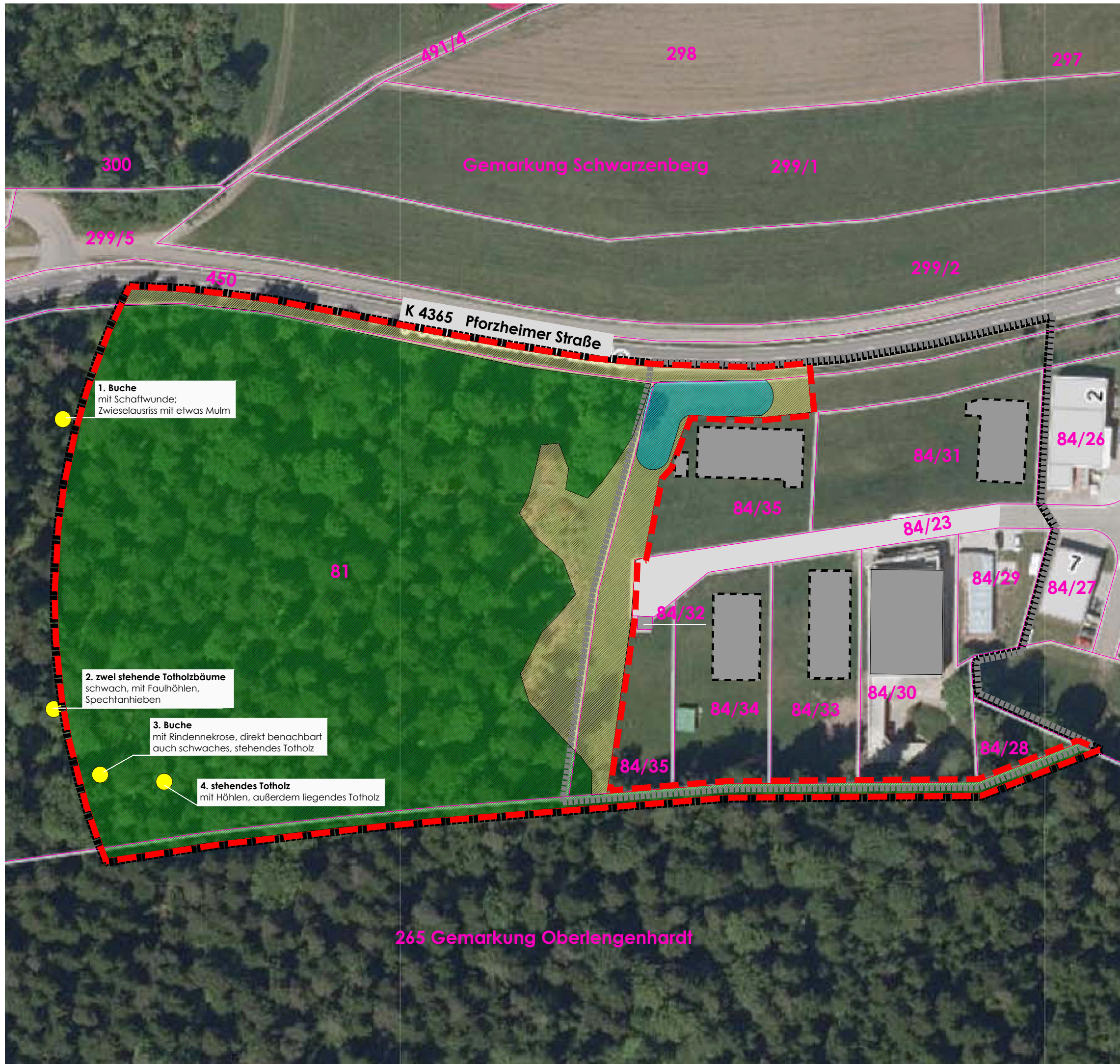
Der Auftraggeber:

Rau Landschaftsarchitekten  
Dipl.-Ing. (FH) Kurt Rau  
ö.b.u.v. Sachverständiger  
Stauferstraße 39  
88214 Ravensburg

Fon 0751/ 25513  
Fax 0751/ 25514  
info@rau-ls.de  
www.rau-ls.de




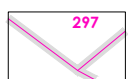













## LEGENDE

### GRENZEN

-  räumlicher Geltungsbereich des B-Plans II. und III. BA
-  räumlicher Geltungsbereich des B-Plans II. BA - rechtskräftig
-  bilanzierter Eingriffsbereich
-  Flurstücksgrenze/ - nummer

### BIOTOPTYPEN

-  35.63 ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte
-  35.64 grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation
-  59.40 Nadelbaum-Bestand
-  Habitatbaum (Kartierung T. Steinheber, 01.04.2021)
-  60.10 von Bauwerken bestandene Fläche
-  60.10 von Bauwerken bestandene Fläche (geplant)
-  60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz

1. **Buche**  
mit Schaftwunde;  
Zwieselauriss mit etwas Mulm

2. **zwei stehende Totholzbäume**  
schwach, mit Faulhöhlen,  
Spechtantrieben

3. **Buche**  
mit Rindennekrose, direkt benachbart  
auch schwaches, stehendes Totholz

4. **stehendes Totholz**  
mit Höhlen, außerdem liegendes Totholz

LANDSCHAFTSARCHITEKTEN SACHVERSTÄNDIGE INGENIEURE

Gemeinde Schömberg (Lkr. Calw)  
Gemarkung Schwarzenberg

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA"  
Umweltbericht und integrierte Grünordnung zum Bebauungsplan

Karte 2: Bestand

| Projektnummer: | 210101         | Datum:      | Name:              |
|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| Maßstab:       | 1:1.000        | bearbeitet: | 01.07.22 H. Wagner |
| Fertigung:     | 01             | gezeichnet: | 01.07.22 A. Gietl  |
| Plannummer:    | 210101_Bestand | geprüft:    | 04.07.22 H. Wagner |

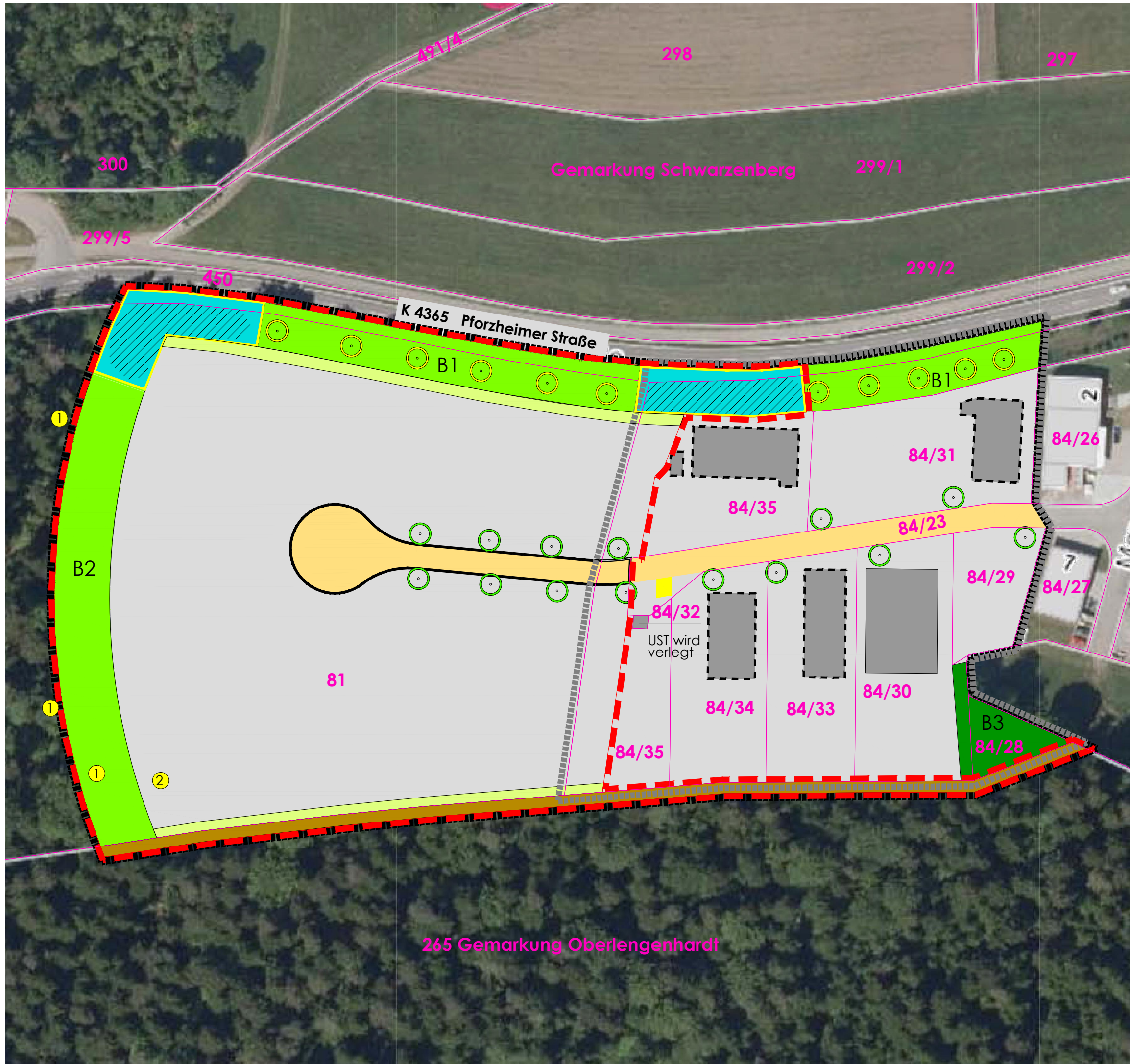
Der Auftraggeber:

Rau Landschaftsarchitekten  
Dipl.-Ing. (FH) Kurt Rau  
ö.b.u.v. Sachverständiger  
Staufstraße 39  
88214 Ravensburg

Fon 0751/ 25513  
Fax 0751/ 25514  
info@rau-ls.de  
www.rau-ls.de







**LEGENDE**

- GRENZEN**
- räumlicher Geltungsbereich des B-Plans II. und III. BA
  - räumlicher Geltungsbereich des B-Plans II. BA - rechtskräftig
  - bilanzierter Eingriffsbereich
  - 297 Flurstücksgrenze/ - nummer
- RECHTLICHE FESTSETZUNGEN**
1. Art der baulichen Nutzung
- Gewerbegebiet, eingeschränkt, überbaubare Fläche max. 60 %
2. Verkehrsflächen
- Straßenverkehrsflächen, vollversiegelt (Bestand/ Planung)
  - geplanter Waldweg, unversiegelt
3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
- Pflanzung Laubbaum 1. Ordnung gemäß Pflanzenliste Nr. 1
  - Pflanzung Laubbaum 2. Ordnung gemäß Pflanzenliste Nr. 2
  - private Grünfläche
  - B1 Pflanzung Feldhecke mit Gehölzen gemäß Pflanzenlisten Nr. 2 und 3
  - B2 Pflanzung Feldhecke aus Sträuchern gemäß Pflanzenliste Nr. 3
  - B3 Erhaltung und Pflege der bestehenden Gehölzfläche
  - Ansaat mit Saatgutmischung für Regenrückhalteflächen
  - Pflanzung von Kletterpflanzen zur Zaunbegünung gemäß Pflanzenliste Nr. 4
  - ① Sicherung und Erhaltung der Habitatbäume
  - ② Sicherung und Lagerung des Totholzes und aufgebockte Lagerung des Stammes
4. Flächen für Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung
- Versorgungsfläche Elektrizität
  - Flächen für die Rückhaltung und Ableitung von Niederschlagswasser
5. Sonstige Planzeichen
- bestehende/ geplante Gebäude

  
**LANDSCHAFTSARCHITEKTEN SACHVERSTÄNDIGE INGENIEURE**  
 Gemeinde Schömberg (Lkr. Calw)  
 Gemarkung Schwarzenberg

Bauabw. Plan "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA"  
 Umweltbericht und integrierte Grünordnung zum Bauabw. Plan  
 Karte 3: Grünordnungsplan

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Projektnummer: 210101  | Datum: 01.07.22      | Name: H. Wagner      |
| Maßstab: 1:1.000       | bearbeitet: 01.07.22 | gezeichnet: 01.07.22 |
| Fertigung: 01          | geprüft: 04.07.22    | H. Wagner            |
| Plannummer: 210101_GOP |                      |                      |

Der Auftraggeber:

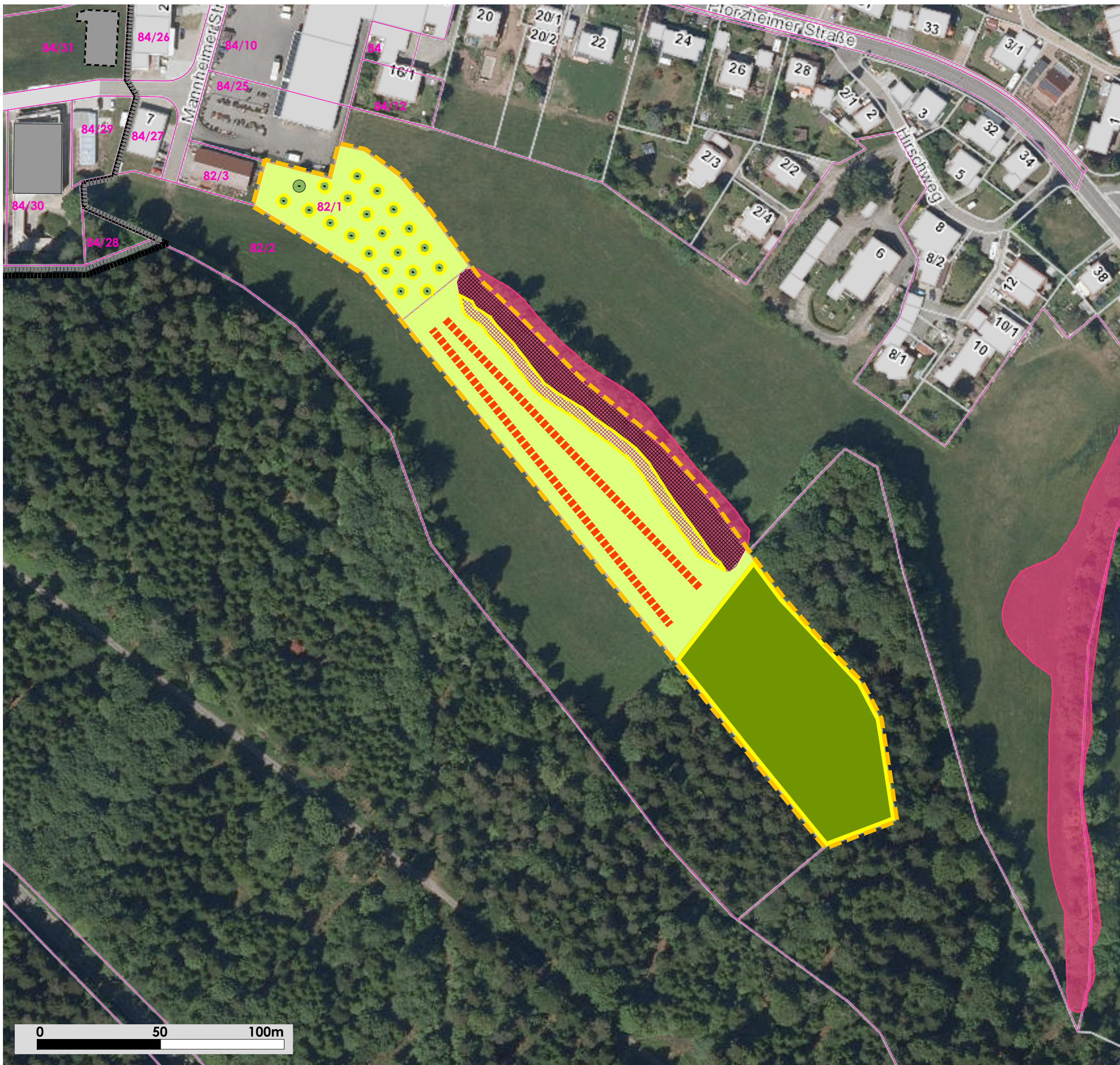
---

Rau Landschaftsarchitekten  
 Dipl.-Ing. (FH) Kurt Rau  
 ö.b.u.v. Sachverständiger  
 Staufstraße 39  
 88214 Ravensburg

Fon 0751/ 25513  
 Fax 0751/ 25514  
 info@rau-ls.de  
 www.rau-ls.de



**rau landschaftsarchitekten**






## LEGENDE

### GRENZEN

-  Geltungsbereich externe Ausgleichsfläche (Fläche 15.584 m<sup>2</sup>)
-  Flurstücksgrenze/ - nummer

### GESCHÜTZTE BIOTOPE

-  Offenlandbiotopkartierung § 30 BNatSchG  
"Gehölze S Schwarzenberg" Nr. 172182350003, 3 Teilflächen

### BIOTOPTYPEN PLANUNGSZUSTAND

-  33.41 Fettwiese mittlerer Standorte  
(Fläche 5.835 m<sup>2</sup>)
-  42.13 Gebüsch trockenwarmer Standorte, Aufwertung Bestand  
(Fläche 979 m<sup>2</sup>)
-  42.13 Gebüsch trockenwarmer Standorte, Neuanlage  
(Fläche 740 m<sup>2</sup>)
-  45.30b Erhaltung Einzelbaum, Bestand  
(Anzahl 1 Stück)
-  45.40 Streuobst  
(Fläche 2.905 m<sup>2</sup>)
-  59.20 Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen  
(Waldumwandlung in einen Laubbaumbestand)  
(Fläche 5.125 m<sup>2</sup>)
-  Streifeneinsatz mit autochthonem Saatgut, 3 m breit  
(Fläche 900 m<sup>2</sup>)



LANDSCHAFTSARCHITEKTEN SACHVERSTÄNDIGE INGENIEURE

Gemeinde Schömberg (Lkr. Calw)

Gemarkung Schwarzenberg

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schwarzenberg, II. und III. BA"  
Umweltbericht und integrierte Grünordnung zum Bebauungsplan

Karte 4: Externer Ausgleich Flst. Nr. 82/1

|                |                     |             |          |             |           |
|----------------|---------------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| Projektnummer: | 210101              | Datum:      | 01.12.21 | Name:       | H. Wagner |
| Maßstab:       | 1:1.500             | bearbeitet: | 07.12.21 | gezeichnet: | U. Busse  |
| Fertigung:     | 01                  | geprüft:    | 09.12.21 | geprüft:    | H. Wagner |
| Plannummer:    | 211209_ExtAusgleich |             |          |             |           |

Der Auftraggeber:

Rau Landschaftsarchitekten  
Dipl.-Ing. (FH) Kurt Rau  
ö.b.u.v. Sachverständiger  
Stauferstraße 39  
88214 Ravensburg

Fon 0751/ 25513  
Fax 0751/ 25514  
info@rau-ls.de  
www.rau-ls.de





**Gemeinde Schömberg  
Rathaus  
Frau Weissert  
Lindenstraße 7  
75328 Schömberg**

**Baugrunduntersuchung  
BV Erweiterung Gewerbegebiet  
Schömberg-Schwarzenberg**

**Untersuchungsbericht Nr. 220101  
vom 10. Juni 2022**

Auftraggeber: **Gemeinde Schömberg**

Umfang des

Untersuchungsberichts: 27 Textseiten, 5 Anlagen

Ausfertigung Nr.:



**Baugrunduntersuchung**  
**BV Erweiterung Gewerbegebiet**  
**Schömberg-Schwarzenberg**

**Untersuchungsbericht Nr. 220101**  
**vom 10. Juni 2022**

Auftraggeber: **Gemeinde Schömberg**  
Auftragsdatum: 16. Dezember 2021  
Umfang des  
Berichts: 27 Textseiten, 5 Anlagen

Deckenpfronn, den 10. Juni 2022

i.A. Simon Kleiner

i.A. Dr. Michael Wilhelm

Dr. Holger Hansel  
Geschäftsführung



## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| 1. Einleitung.....                           | 5  |
| 2. Lage .....                                | 5  |
| 3. Durchgeführte Untersuchungen.....         | 5  |
| 4. Geologische Verhältnisse .....            | 6  |
| 4.1 Oberboden .....                          | 7  |
| 4.2 Quartär.....                             | 7  |
| 4.3 Plattensandstein.....                    | 7  |
| 5. Hydrogeologische Verhältnisse .....       | 8  |
| 6. Beurteilung .....                         | 8  |
| 6.1 Grundwasser und Grundwasserschutz .....  | 8  |
| 6.2 Beurteilung des Untergrundes .....       | 10 |
| 6.3 Pedologische Verhältnisse.....           | 12 |
| 6.4 Erdbebensicherheit.....                  | 12 |
| 6.5 Abfalltechnische Charakterisierung.....  | 13 |
| 7. Empfehlungen .....                        | 13 |
| 7.1 Angaben zum Baufeld.....                 | 13 |
| 7.2 Leitungsgräben .....                     | 15 |
| 7.3 Einrichten der Erschließungsstraße ..... | 18 |
| 7.4 Angaben zur Bebauung .....               | 20 |
| 7.5 Behandlung des Tagwassers.....           | 23 |
| 7.6 Wiederverwendung der Aushubmassen .....  | 24 |
| 8. Zusammenfassung .....                     | 24 |
| 9. Schlussbemerkung .....                    | 27 |





Anlagen:

Anlage 1: Übersichtsplan

Anlage 2: Lageplan

Anlage 3: Ergebnisse der Bohrungen

Anlage 4: Bodenkennwerte, Homogenbereiche

Anlage 5: Schnitt Homogenbereiche

Anlage 6. Fotodokumentation



## **1. Einleitung**

Die Gemeinde Schömberg plant im Westen von Schwarzenberg das Gewerbegebiet zu erweitern. Die Erschließung des Areals soll mit einer Verlängerung der Mannheimer Straße über eine Sackgasse mit Wendehammer erfolgen.

Unser Büro wurde mit Schreiben vom 16.12.21 beauftragt, eine Baugrunduntersuchung gemäß unserem Angebot vom 14.12.21 durchzuführen.

Folgende Unterlagen standen uns zur Verfügung:

1. Lageskizze Erschließungsstraße - Gemeinde Schömberg
2. Bebauungsplan Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und II BA - Georingenieurbüro Walter Thal - 09.08.21 – Maßstab 1:1000
3. Lage Baggerschürfe - Georingenieurbüro Walter Thal – 17.02.22 – Maßstab 1:1000

## **2. Lage**

Das Bauvorhaben befindet sich im Westen von Schömberg-Schwarzenberg in der Verlängerung der Mannheimer Straße. Es handelt sich um ein fast ebenes Waldgebiet mit der Flurstücksnummer 81.

## **3. Durchgeführte Untersuchungen**

Am 10.02.2022 fand ein Vor-Ort-Termin mit Frau Weissert von der Gemeinde Schömberg und Herrn Kraft von dem ausführenden Baggerunternehmen statt. Da es sich um eine dicht bewaldete, schwer zugängliche Fläche handelte und dieses nicht vor der Erkundung



gerodet werden konnte, wurde mit den Auftraggebern ein deutlich reduziertes Erkundungsprogramm beschlossen. Entgegen unserem Angebot vom 14.12.2022 sollten statt Kernbohrungen Baggerschürfe erstellt werden. Diese sollten bis auf das Felsniveau abgeteuft werden, auch wenn dadurch die geplante Kanalsole nicht erreicht werden könnte. Auch sollte auf den vorgesehenen Versickerungsversuch erst einmal verzichtet werden. Nur die Kanaltrasse von dem neuen Wendehammer bis zur Mannheimer Straße sollte mit zwei Schürfen erkundet werden. Um weitere Aussagen zu bekommen, sollten zwei zusätzliche Schürfe auf dem erweiterten Gelände angelegt werden. Die bodenmechanischen Kennwerte sollten von uns aus Erfahrungswerten abgeschätzt werden und auf die chemische Analyse des Bodenmaterials wurde verzichtet.

Durch die schwere Zugänglichkeit war es dem ausführenden Vermessungsbüro nicht möglich, die angegebene Lage der Schürfe auszuflocken. Auf Grund dessen sind die Schürfe auch nicht nach NN Höhe eingemessen worden. Die Bodenprofile sind daher nicht zu einer NN Höhe zugeordnet.

Am 26.04.2022 wurden von Herrn Kraft zwei Baggerschürfe ausgehoben. Die geologische Aufnahme erfolgte durch unser Büro. Nur der geplante Baggerschurf SG 4 konnte wie geplant ausgeführt werden. Der Baggerschurf SG 1 musste etwas versetzt abgeteuft werden. Die Schürfe 2 und 3 konnten aufgrund fehlender Zugänglichkeit nicht ausgeführt werden.

#### **4. Geologische Verhältnisse**

Der Untergrund im Untersuchungsgebiet besteht aus den Verwitterungsprodukten des Plattensandsteines des Oberen Buntsandsteines und dem angewitterten Plattensandstein. Der oberste Bereich besteht aus einem natürlichen Waldboden / Oberboden.



#### **4.1 Oberboden**

In den Schürfen ist ein Waldboden angetroffen worden. Er besteht aus einem dunkelbraunen schluffigen und mittelsandigen Feinsand mit organischem Material (Wurzeln). Er besitzt kaum bindige Eigenschaften und ist locker gelagert. Die Mächtigkeiten des Waldbodens beträgt 0,3 m.

#### **4.2 Quartär**

Die quartären Schichten setzen sich aus den Verwitterungsprodukten und des Plattensandsteins zusammen. In den Schürfen wurden diese als braune sandige, kiesige Schluffe (SG2) und als schluffige, kiesige Sande angetroffen. Die Konsistenz der Schluffe ist steif bis halbfest.

In Schurf SG 1 reicht der Verwitterungshorizont bis in eine Tiefe von 1,20 m u. GOK mit einer Mächtigkeit von 0,9 m.

In Schurf SG 2 (nahe Wendehammer) ist ein Verwitterungslehm bis 1,40 m u. GOK mit einer Mächtigkeit von 1,1 m angetroffen worden.

#### **4.3 Plattensandstein**

Unter dem Verwitterungshorizont steht der Plattensandstein des Oberen Buntsandsteins an. Er ist blockig und plattig ausgebildet und besitzt mürbe Eigenschaften.





## 5. Hydrogeologische Verhältnisse

Die Plattensandstein-Formation des Oberen Buntsandsteins stellt einen überwiegend plattigen bis bauchigen Kluftgrundwasserleiter mit mäßiger Durchlässigkeit und mittlerer, regional bedeutsamer Ergiebigkeit dar (s. Hydrologische Karte 1:50.000 (GeoLa HK

Es wurde kein Wasser in den Schürfen angetroffen.

## 6. Beurteilung

### 6.1 Grundwasser und Grundwasserschutz

Das Bauvorhaben liegt nach unserem Kenntnisstand nicht in einem Wasserschutzgebiet. Bei entsprechendem Niederschlagsangebot und bei Schneeschmelze ist mit zeitweise auftretendem Schichtwasser zu rechnen. Dieses ist über die Dauer von Gründungs- und Leitungsarbeiten gefährdet. Baumaschinen sind daher mit geeignetem Hydrauliköl auszustatten. Betankungen und Lagerungen von Kraftstoffen sind in unmittelbarer Nähe zu offenen Leitungsgräben, Bau- und Fundamentgruben zu unterlassen. Das beim Reinigen der Arbeitsmittel (Transportbetonwagen, Betonpumpe) anfallende zementhaltige Schmutzwasser ist wegen der basischen Wirkung zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.

Da sich die temporär auftretenden Schichtwässer überwiegend entlang der Schichtgrenze vom Quartär zum Oberen Buntsandstein bewegen werden, wird vorgeschlagen, den Bemessungswasserstand in etwa im Bereich der Quartärbasis bzw. der Basis steiniger Schichten festzulegen. Diese Vorgehensweise bedarf der Zustimmung der zuständigen unteren Wasserbehörde. In Bezug auf die Baggerschürfe werden folgende Bemessungswasserstände vorgeschlagen: SG 1: - 1,4 m u. GOK; SG 2: - 1,2 m u. GOK



Baukörper, die in die Bemessungswasserstände eingreifen, sind in wasserdichter und auftriebsicherer Bauweise zu bemessen. Sie bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis. Drainagen, die über die Dauer der Bauzeit hinaus in Funktion bleiben, sind unterhalb des Bemessungswasserstandes nicht zulässig.

Die im Baufeld gegebenen Schichten weisen eine Versickerungsfähigkeit auf, die sich um  $k_f = 1 \times 10^{-7}$  m/s im schluffigen Sand bis  $1 \times 10^{-9}$  m/s im Sandstein bewegt. Steinig verwitterte Zonen weisen örtlich begrenzt bessere Wasserdurchlässigkeiten auf.

Nach dem Leitfaden des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg „Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung“ wird die Versickerung anhand des  $k_f$ -Wertes in die Kategorien „gut möglich,  $k_f$ -Wert überwiegend  $> 10^{-5}$  m/s“, „möglich,  $k_f$ -Wert um  $10^{-5}$  m/s“ und „kaum möglich,  $k_f$ -Wert überwiegend  $< 10^{-5}$  m/s“ zugeordnet.

Aufgrund dieser Einteilung ist die Versickerungsfähigkeit als kaum möglich einzustufen. Versickerungen spielen sich hier hauptsächlich innerhalb des Oberbodens ab. Dies bedeutet, dass zur Beseitigung von Tagwasser angelegte Versickerungseinrichtungen nicht ausreichend funktionieren werden. Im Hinblick auf die die geringe Versickerungsfähigkeit wird künstlich eingebrachtes Wasser neben der vertikalen Komponente auch Sickerwege horizontal auf dem Geländes suchen. Hierdurch werden letztendlich Beeinträchtigungen im Abstrom liegender Anwesen begünstigt. Dies gilt insbesondere dann, wenn im Abstrom lokal verbreitete steinig-kiesige Zonen mit besserer Wasserdurchlässigkeit angeschnitten werden.

Um trotzdem den Anfall an zu beseitigendem Tagwasser zu reduzieren, wird vorgeschlagen, untergeordnete Verkehrsflächen und Plätze mit sickerfähigen Belägen auszustatten. Von den Dachflächen ablaufendes Wasser kann ggf. über Zisternen gepuffert werden.



Diese Aussagen sind aus Erfahrungswerten abgeschätzt worden. Für belastbarere Aussagen sollte ein Versickerungsversuch durchgeführt werden

## **6.2 Beurteilung des Untergrundes**

Der Untergrund wird neben der geringmächtigen quartären Auflage aus oberflächennah verwitterten Schichten des Oberen Buntsandsteins gebildet.

Leitungen und Schachtbauwerke können unter den angetroffenen Konsistenzverhältnissen mit einer Bodenpressung von  $200 \text{ kN/m}^2$  gegründet werden. Hier ist zu beachten, dass insbesondere nach länger anhaltenden Niederschlägen die zum Zeitpunkt der Untersuchungen angetroffenen steifplastischen Schichten eine steife bis weiche Konsistenz annehmen können. In diesem Fall reduziert sich die Bodenpressung auf  $150 \text{ kN/m}^2$ .

Über sandig verwittertem Buntsandstein gelten die gleichen Voraussetzungen. Ab dem Felshorizont erhöht sich die zulässige Bodenpressung auf  $600 \text{ kN/m}^2$ . Höhere Bodenpressungen sind im Prinzip möglich, hierzu bedarf es jedoch weiterer Tiefenerkundungen durch Kernbohrungen.

Die zu erwartenden Setzungen werden gegen Null streben, da die Bodenpressung beim Leitungsbau gegenüber dem Vorzustand nur unwesentlich verändert wird. Bei Anschnitt sandiger Böden sowie von mürb verwitterten Sand- und Tonsteinen ist jedoch die Witterungsempfindlichkeit zu beachten.

Sofern mit Bemessungswerten gerechnet wird, kann auf beiden Gründungsniveaus mit einem Faktor von 1,4 multipliziert werden.



Über je nach Witterung und Jahreszeit nicht auszuschließenden steifen bis weichen und weichplastischen Zonen ist die Gründung von Leitungstrassen erschwert. Um hier eine ausreichende Bettung zu erzielen, sind die Leitungen bei Antreffen derartiger Schichten auf Schottermatratzen zu gründen.

Erschwernisse im Leitungsbau ergeben sich des Weiteren durch steinige bis blockhaltige Verwitterungszonen sowie mit dem Anschnitt des Felshorizontes. Eine Bearbeitung mit der Felsfräse ist im tonig gebundenen Sandstein bedingt möglich. Da mit bereichsweise auftretenden Zonen hoher Festigkeit gerechnet werden muss, sind Spitzarbeiten mit dem Baggermeißel einzuplanen. Blöcke führen zu Aushuberschwernissen und Profilunterschneidungen.

Die spätere Bebauung wird je nach Gründungstiefe entweder in der Verwitterungszone oder im Felshorizont stehen. Flachgründungen sind bei vergleichsweise einfachen und kleineren Gebäuden möglich.

Die angetroffenen Bodenklassen und Einteilung der Homogenbereiche können aus folgender Tabelle entnommen werden:

| Bodenart               | Klasse (DIN 18300 2012-09) | Homogenbereich (DIN 18300 2019-09) |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Oberboden/Waldboden    | 1                          | A                                  |
| Quartär Sand           | 4                          | B                                  |
| Quartär Schluff        | 4-5                        | C                                  |
| Plattensandstein, mürb | 5-6                        | D                                  |

Böden der Klasse 2 wurden in den Bohrungen nicht angetroffen. Es ist jedoch zu beachten, dass derartige Böden aus den im Baufeld angetroffenen bindigen Böden unter





Arbeitsbedingungen bei ungünstiger Witterung entstehen können. Auskofferungen und Befahrungen mit schweren Baufahrzeugen sind daher bei Regenwetter zu unterlassen.

Mit Anschnitt des Felshorizontes ist mit dem Antreffen kompakter Partien zu rechnen. Diese sind der Bodenklasse 7 zuzuordnen. Eine endgültige Auskartierung der Bodenklassen 6 und 7 ist erst im Zuge der Bauaufschlüsse möglich, da im Bereich der kleinflächigen Baggerschürfe die Lösbarkeit bereits in der Bodenklasse 6 endete.

Erfahrungsgemäß kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der quartären Auflage Sandsteinfindlinge eingelagert sind. Diese führen insbesondere im Leitungsgrabenbau zu Arbeiterschwernissen. Etwaige Blöcke mit einem Volumen  $> 100 \text{ l}$  sind der Bodenklasse 7 zuzuordnen.

Die bodenmechanischen Kennwerte sowie die zur Einteilung der Homogenbereiche angenommenen Kennwerte sind aus Erfahrungswerten abgeschätzt und in Anlage 4 zusammengestellt.

### **6.3 Pedologische Verhältnisse**

Im Untersuchungsgebiet besteht ein Waldgebiet. Der Ah-Horizont weist eine Mächtigkeit von 30 cm auf. Es besteht eine deutliche Durchwurzelung.

### **6.4 Erdbebensicherheit**

Nach der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Baden-Württemberg 1:350.000 Auflage 2005 liegt das Erschließungsgebiet in der Erdbebenzone 0. Es besteht die Untergrundklasse R. Der felsartige Sandstein ist in die Baugrundklasse



B einzustufen. Die Verwitterungszone und die quartäre Auflage ist der Baugrundklasse C zuzuordnen.

## **6.5 Abfalltechnische Charakterisierung**

Im Vorfeld ist auf eine chemische Analyse auf Wunsch des Auftraggebers verzichtet worden. Eine Charakterisierung ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.

## **7. Empfehlungen**

### **7.1 Angaben zum Baufeld**

Das Baufeld kann über die Mannheimer Straße angefahren werden.

Das Baufeld ist zu roden und die Baumstümpfe sind zu entfernen. Wenn möglich sollte der Waldboden abgetragen und einer Wiederverwertung zugeführt werden. Dies setzt jedoch eine geeignete Witterung voraus. Zur Wiederverwendung vorgesehener Boden ist vor Kopf zu gewinnen und darf nicht befahren werden. Wurzelwerk ist auszusortieren.

Das Erschließungsgebiet kann mit schweren Baufahrzeugen zurzeit nur bedingt angefahren werden, da keine geeigneten Wege zur Verfügung stehen. Um eine witterungsunabhängige Andienung der Erschließungsmaßnahme zu ermöglichen, sind Baustraßen anzulegen. Diese sind zweckmäßigerweise so zu platzieren, dass sie später als verbessertes Erdplanum für die Straße und deren Anbindungen an das bestehende Straßennetz weiter verwendet werden können. Lagerflächen, die ständig benötigt werden, sind zu befestigen.



Befestigungen, die nach Abschluss der Erschließung nicht mehr benötigt werden, sind rückzubauen, da sie von der Vegetation nicht angenommen werden und ggf. zu Behinderungen späterer Baumaßnahmen führen.

Um eine ausreichende Befahrbarkeit zu erzielen, wird zur gegebenen Jahreszeit ein Bodenaustausch von mindestens 50 cm Stärke vorgeschlagen. Nach Abschieben des Oberbodens ist ein Geotextil zur Trennung gegen den feinkörnigen Untergrund auszulegen. Über ausgeprägt steinigen Streckenabschnitten kann das Geotextil entfallen. Über dem Geotextil bzw. steinigen Abschnitten des Rohplanums ist eine mindestens 50 cm starke Schüttung aus Schroppen der Körnung 0/100 mm aufzubauen.

An Stelle des Bodenaustausches ist auch eine Bodenverbesserung mit Dorosol oder einem gleichwertigen Bindemittel möglich. Hierzu ist letzteres mindestens 40 cm in den Boden einzufräsen, danach ist sofort zu verdichten. Benötigt wird eine Bindemittelmenge um ca. 50 kg/m<sup>3</sup>. Da der Bindemittelbedarf letztendlich von der Witterung und Jahreszeit zur Bauausführung abhängig ist, wird empfohlen, den Bindemittelbedarf mit Aufnahme der Arbeiten durch Eignungsprüfungen zu ermitteln.

Im Steigungsbereich ist zu beachten, dass mit Bindemitteln verbesserte Planien bei feuchter Witterung ein glitschiges Verhalten annehmen. Es kann daher bei Niederschlägen ein Abstreuen zum Erhalt der Griffigkeit erforderlich werden.

Falls Winterbau betrieben wird, ist zu beachten, dass Bodenbehandlungen bei Temperaturen unter 5° C nur bedingt zum Erfolg führen werden, da die Wirkung des Bindemittels gehemmt bzw. im ungünstigsten Fall aufgehoben wird. Eine Winterfestigkeit kann nur dann erzielt werden, wenn die Bodenbehandlung rechtzeitig vor Einsetzen der nasskalten Witterung erfolgt ist. Ggf. zur nasskalten Jahreszeit behandelte Flächen lassen sich vor nasskalter Witterung nur durch zügiges Überbauen oder eine Überschüttung schützen.



Aufgrund der geringen Versickerungsfähigkeit ist darauf hinzuweisen, dass es während des Bauzustandes bei entsprechendem Niederschlagsangebot vorzugsweise im Bereich von Hanglagen zu Oberflächenabflüssen und damit einhergehenden Bodenabschwemmungen kommen kann.

## **7.2 Leitungsgräben**

### **- Einrichtung der Gräben**

Die in den Schürfen angetroffenen quartären Deckschichten und Verwitterungszonen des Oberen Buntsandsteins lassen sich unter Einsatz leistungsfähigen Gerätes mit dem zahnbestückten Tieflöffel lösen. Je nach zum Zeitpunkt der Bauausführung herrschender Witterung und Jahreszeit kann der natürliche Wassergehalt insbesondere in Oberflächennähe wesentlich von den zum Zeitpunkt der Untersuchungen angetroffenen Verhältnissen zur nassen Seite hin abweichen.

Der felsartige Sandstein kann bei Einsatz geeigneter Fräsen mit der Felsfräse gelöst werden. Festere Partien machen den Einsatz eines Baggermeißels erforderlich.

Die Leitungsgräben können innerhalb der quartären Deckschichten und der Verwitterungszonen zur trockenwarmen Jahreszeit mit maximal 45° geböscht werden. Steilere Böschungen machen einen Grabenverbau erforderlich. Mit Anschnitt des Felshorizontes kann mit 80° geböscht werden. Um unnötige Auflockerungen zu vermeiden, sind Felsbänke abzuspitzen und entlang der natürlichen Trennflächen abzutreppen. Da sich die Felsbänke vorzugsweise entlang der Schichtfugen lösen, kann es im Sohlbereich zu Profilunterschneidungen kommen. Diese sind im Bedarfsfall mit Magerbeton oder kornabgestuften nässeunempfindlichen Gemischen aufzufüttern.



Es ist zu beachten, dass ggf. bei länger anhaltenden Niederschlägen und Schneeschmelze temporär Schichtwässer auftreten können. Um daraus resultierenden Arbeiterschwierigkeiten entgegenzutreten, ist zweckmäßigerweise am Tiefpunkt der Baumaßnahme zu beginnen.

Um einer ungewollten Drainagewirkung der neuen Kanalisationsgräben wirksam entgegenzutreten, sind Sperrriegel vorzusehen. Diese sind zur Erzielung einer ausreichenden Abdichtung mindestens 1 m in den gewachsenen Untergrund einzubinden. Deren Oberkante ergibt sich aus den oben genannten Bemessungswasserständen. Zwischen den Schürfpunkten kann hier linear interpoliert werden.

Solange kein Schichtwasser zutritt, können die Sperren mit Tonböden von geringer Wasserdurchlässigkeit unter lagenweiser Verdichtung auf  $DPr > 97\%$  hergestellt werden. Bei Wasserzutritten sind Betonsperren zu bevorzugen. Bei Verzicht auf die Sperren werden sich die temporär auftretenden Schichtwässer neue Abflusswege über die Kanalisationsgrabenverfüllungen suchen. Hierdurch kann es zu Vernässungen der Grabenverfüllungen mit daraus folgenden unzulässigen Setzungen sowie ggf. zu einem zeitweise auftretenden Wasserandrang am Übergabepunkt der Kanalisation an den Bestand kommen.

Die Leitungen können unter den angetroffenen Verhältnissen konventionell gebettet werden. Bei Antreffen etwaiger weichplastischer Schichten ist die Gründung auf einer Schottermatratze erforderlich. Hierzu ist ein Mehraushub bis zum mindestens steifplastischen Untergrund bzw. bei größerer Mächtigkeit der aufgeweichten Schichten von mindestens 40 cm vorzusehen. Nach Auslegen eines Geotextils ist güteüberwachtes Splitt-Schottergemisch in einer Stärke von 40 cm einzubauen. Im Anschluss ist das Geotextil oben umzuschlagen, um die Matratzenwirkung zu erzielen. Ungünstige Rohrbettungssohlen sind vorzugsweise innerhalb der quartären Überdeckung und der sandigen Verwitterungszone des Buntsandsteins zu erwarten. Mürbe Sand- und Tonsteine sind zum Schutz vor Aufweichungen durch Niederschläge zügig zu überbauen.





## **- Grabenverfüllung**

Die Leitungszone ist mit kornabgestuftem Fremdmaterial mit einem Größtkorn bis maximal 20 mm unter lagenweiser Verdichtung auf DPr > 97 % zu verfüllen.

Die Verfüllung zwischen der Leitungszone und dem Niveau 50 cm unter Erdplanum kann bei mindestens steifer bis halbfester Konsistenz mit dem vor Ort anfallenden Grabenaus-hub unter der Voraussetzung erfolgen, dass bindige und sandige Massen mit Dorosol verbessert werden. Nach überschlägigen Berechnungen ist von einem Bindemittelbedarf von 20 – 30 kg/m<sup>3</sup> auszugehen. Ggf. durch Sonneneinstrahlung ausgetrocknete Massen sind zu wässern. Bei einer Bodenbehandlung ist zu beachten, dass verwehelter Bindemittelstaub zu Schäden an der angrenzenden Bebauung und hier parkenden Kfz führen kann. Bodenbehandlungen bei Wind und Regenwetter sind daher zu unterlassen.

Frisch behandelte Massen sind sofort unter lagenweiser Verdichtung auf DPr > 98 % einzubauen.

Steiniger und blockiger Sandsteinschutt bedarf vor der Wiederverwendung als Grabenverfüllung einer Aufbereitung durch einen Brechvorgang. Kiesig-sandige Massen können der Grabenverfüllung direkt zugeführt werden, wenn größere Steine und Blöcke ausgelesen werden. Da die Massen aufgrund der Körnung bei Niederschlägen schnell und tiefgründig vernässen, sind frisch aus dem Aushub kommende Massen zügig dem Wiedereinbau zuzuführen. Eine ungeschützte Zwischenlagerung auf Haufwerken scheidet aus. Folienabdeckungen sind nur bedingt als Schutz gegen Niederschläge geeignet, da sie unter der gegebenen exponierten Lage leicht verweht werden.



Für den Fall, dass Grabenverfüllungen mit Tiefen  $> 4$  m erforderlich werden, sind schluffig-sandige Massen generell zu stabilisieren, um eine verbesserte Eigensteifigkeit zu erzielen.

Falls Winterbau betrieben werden sollte, ist zu beachten, dass die zur nasskalten Jahreszeit zu erwartenden ungünstigen Konsistenzverhältnisse ohne zusätzliche technische Behandlung im Regelfall keine ausreichende Verdichtung zulassen. Bodenbehandlungen bei nasskalter Witterung führen nur bedingt zum Erfolg, wobei keine Winterfestigkeit erzielt werden kann. Frisch behandelte Massen sind daher durch zügiges Einbauen oder durch eine Überschüttung vor nasskalter Witterung zu schützen. Ggf. aufgeweichte oder durch Frost aufgelockerte Zonen sind vor Einbau der nächsten Schüttlage abzuschieben.

Um witterungsbedingten Arbeiterschwernissen wirksam entgegenzutreten, sind bei Winterbau verdichtungsfähige kornabgestufte Fremdmassen als Grabenverfüllung zu bevorzugen. Kornabgestufter steinfreier Sandsteinschutt aus dem Baufeld kann diese Funktion übernehmen. Da diese Massen unter Einwirkung der Verdichtungsgeräte zu einem Kornzerfall neigen, ist zu beachten, dass bei ungünstiger Witterung eine erhöhte Nässeempfindlichkeit besteht.

### **7.3 Einrichten der Erschließungsstraße**

Die im Baufeld anstehenden Böden erbringen den gemäß ZTVE-StB 09 geforderten Verformungsmodul von  $Ev_2 \geq 45 \text{ MN/m}^2$  nicht. Der  $Ev_2$ -Wert wird sich je nach Witterung und Jahreszeit um ca.  $5 - 20 \text{ MN/m}^2$  bewegen. Es ist daher generell eine Bodenverbesserung erforderlich. Diese kann durch Behandeln mit Dorosol oder gleichwertigem Mischbindemittel bzw. durch einen Bodenaustausch erfolgen.



Nach überschlägigen Berechnungen ist von einem Bindemittelbedarf von  $50 \text{ kg/m}^3$  Boden auszugehen. Hierbei ist das Bindemittel mindestens 40 cm tief in den Boden einzufräsen. Es ist eine für steinhaltige Böden geeignete Fräse erforderlich. Frisch behandelte Planien sind sofort zu verdichten. Die Planien sind mit Dachprofil anzulegen, damit Tagwasser zügig ablaufen kann. Auf die bereits erwähnte Problematik verwehten Bindemittelstaubes wird nochmals hingewiesen. Bereichsweise zu erwartende grobe Steine und Blöcke sind im Bedarfsfall vor der Bearbeitung mit der Bodenfräse auszulesen.

Falls sowohl bindige als auch rollige (Fremd-)Massen eingesetzt werden, sind rollige Massen stets flächig so zu verteilen, dass diese ungehindert nach außen entwässern können. Bei Nichtbeachtung wird die Bildung von Wassersäcken begünstigt, wobei sich letztere im Nachhinein nur noch schwer in den Griff bekommen lassen.

Für den Fall, dass ein Bodenaustausch zur Ausführung kommt, ist zur gegebenen Jahreszeit eine Stärke von mindestens 50 cm vorzusehen. Nach Abwalzen des Rohplanums ist ein Geotextil zur Trennung gegen den feinkörnigen Untergrund auszulegen. Danach ist der Bodenaustausch mit kornabgestuften Massen aufzubauen. Geeignet sind beispielsweise Schroppen der Körnung 0/100 mm. Der Bodenaustausch ist zu entwässern. Teilbereiche mit steinigem Boden können ggf. direkt als Erdplanum verwendet werden, sofern hier der geforderte Verformungsmodul nachgewiesen wird.

Zur Trockenhaltung des Erdplanums ist auf den jeweiligen Bergseiten eine Drainage einzurichten. Im Fall des Bodenaustausches ist diese auf dem Rohplanum zu platzieren, um letzteres trocken zu halten. Bei einem mit Dorosol verbesserten Erdplanum ist die Drainage auf dem Erdplanum anzulegen.



## **- Straßenbelag**

Sofern Pflasterungen zur Ausführung kommen sollten, ist zu beachten, dass in den Fugen versickerndes Tagwasser zu einer zeitweise andauernden Herabsetzung der Tragfähigkeit des Unterbaues und ggf. auch des Erdplanums führen kann. Dadurch werden insbesondere Kurvenlagen und die Wendeplatte langfristig Verformungen des Belages vorprogrammiert. Letztere sind dann im Nachhinein nur noch schwer in den Griff zu bekommen. Die Erschließungsstraße sollte daher generell mit einer Schwarzdecke befestigt werden.

## **7.4 Angaben zur Bebauung**

### **- Angaben zu den Baugruben**

Die Baugruben können unter den gegebenen Baugrundverhältnissen innerhalb der quartären Auflage und der Verwitterungszone mit einem Winkel von maximal als  $45^\circ$  geböscht werden. Mit Anschnitt des Felshorizontes kann die Böschungsneigung auf  $80^\circ$  erhöht werden. Felsbänke sind in Böschungs- und Sohlhöhe vorzugsweise durch Spitzen zu lösen und entlang der natürlichen Trennflächen abzutreten, um eine unnötige Auflockerung zu vermeiden. Da sich der Fels vorzugsweise entlang der natürlichen Trennflächen löst, kann es insbesondere im Sohlbereich der Baugruben zu Profilunterschneidungen kommen.

Um Baustillständen durch aufgeweichten Untergrund wirksam entgegenzutreten, sind oberhalb des Felshorizontes Baugrubensohlen mit Arbeitsebenen mit einer Stärke von mindestens 25 cm einzurichten. Diese werden auch auf mürb verwittertem Sandstein und auf Tonstein empfohlen, da derartige Schichten unter Arbeitsbedingungen bei



ungünstiger Witterung rasch aufweichen. Gegen den feinkörnigen Untergrund ist Geotextil als Trennmittel auszulegen.

Bei Anschnitt steiniger Böden sowie des Felshorizontes können die Arbeitsebenen entfallen.

Es ist zu beachten, dass Niederschläge wegen der geringen Versickerungsfähigkeit des Baugrundes nur sehr langsam versickern werden. Die Baugruben sind daher mit funktionsfähigen Tagwasserhaltungen auszustatten. Bei nicht ausreichender Baugrubenentwässerung kommt es über Pfützenbildungen zu Intensivvernässungen des Untergrundes, wodurch die gegebene mäßige Tragfähigkeit deutlich zurückgehen wird.

Bei Baugruben, die in den Bemessungswasserstand eingreifen, können je nach Witterung und Jahreszeit Schichtwässer auftreten. Die hierfür benötigte Haltung bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis.

### **- Gründung der Gebäude**

Im annähernd ebenen Geländebereich können kleinere und einfache Gebäude konventionell flach gegründet werden. Die zulässige Bodenpressung beträgt im Quartär und in der Verwitterungszone 200 kN/m<sup>2</sup>. Im Felshorizont erhöht sich diese auf 600 kN/m<sup>2</sup>.

Bei ggf. nicht unterkellerten Gebäuden bzw. Gebäudeteilen ist zu beachten, dass die schluffigen oberflächennahen Schichten nach Versiegelung durch die Überbauung zu Schrumpfungen durch Austrocknen neigen werden. Wegen der Schrumpff Gefahr des Untergrundes ist daher mindestens durch diese durchzugründen. Erdberührende Bodenplatten sind bei nicht unterkellerten Bauteilen als tragende Decken zu bemessen. Konventionell gebettete Bodenplatten setzen voraus, dass die schrumpffgefährdeten Schichten durch einen qualifizierten Bodenaustausch ersetzt werden.





Die Bodenplatten von Kellergeschossen können dagegen konventionell ausgeführt werden, da die Kellersohlen bei üblicher Einbindung in den Untergrund tiefer als der Wirkungsbereich der Schrumpfungen liegen.

Bei nicht unterkellerten Bauweise sind entlang der Außenwände Frostschrüben vorzusehen.

Nähere Aussagen zur Gründung können letztendlich erst durch objektbezogene Untersuchungen getroffen werden.

#### **- Schutzmaßnahmen gegen Durchfeuchtung, Verfüllung der Arbeitsräume**

Die im Erschließungsgebiet gegebenen Böden weisen eine nicht ausreichende Versickerungsfähigkeit auf. Sickerpackungen als Ersatzvorfluter für die Drainagen werden daher nicht ausreichend funktionieren, zumal bei entsprechendem Niederschlagsangebot zusätzlich zeitweise auftretende Schichtwässer zu erwarten sind.

Untergeschosse sind daher bis zum Niveau der Bemessungswasserstände als wasserdichte und auftriebsichere Wannen zu bemessen. Sie bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis. Oberhalb der Bemessungswasserstände sind konventionelle Bauwerksabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser unter der Voraussetzung möglich, dass auf dem Niveau der Bemessungswasserstände Sicherheitsdrainagen eingerichtet werden. Diese können jedoch nur dann einwandfrei funktionieren, wenn sie mit einem Notüberlauf in den Kanal bzw.- Regenwasserkanal ausgestattet werden.

Bei unterkellerten Bauweise sind unter den Bodenplatten Flächenfilter mit einer Stärke von mindestens 20 cm vorzusehen. Streifenfundamente sind alle 2 – 3 m mit Durchlässen auszustatten, damit sich das Wasser flächig verteilen und damit besser versickern kann.



Zur Aufhebung der Sperrriegelwirkung sind auf den Arbeitsraumsohlen geschlossene Ringdrainagen anzulegen. Diese dürfen an keinen Vorfluter angeschlossen werden. Die Arbeitsräume sind von der Sohle bis 1 m unter Gelände mit kornabgestuften und nässeunempfindlichen Massen sickerfähig aufzubauen. Es ist lagenweise auf  $DPr > 97\%$  zu verdichten. Der oberste Meter ist mit bindigem Boden von geringer Wasserdurchlässigkeit unter lagenweiser Verdichtung auf  $DPr > 95\%$  herzustellen, um Tagwasser von den Sickerungen fernzuhalten.

Bei nicht unterkellerten Baukörpern ist die Bodenplatte durch eine kapillarbrechende Schicht gegen Erdfeuchte zu schützen.

## **7.5 Behandlung des Tagwassers**

Eine Beseitigung des anfallenden Tagwassers durch Versickerungsanlagen ist im geplanten Erschließungsgebiet kaum möglich, da keine ausreichende Versickerungsfähigkeit gegeben ist und sich das Wasser neben der vertikalen Komponente auch horizontal bewegen wird. Von der Einrichtung punktueller oder linearer Versickerungsanlagen wird daher abgeraten.

Zur trockenwarmen Jahreszeit kann ein Teil des anfallenden Wassers in begrünter Mulden versickert werden, wobei die Verdunstung und der biologische Wasserverbrauch eine wesentliche Rolle spielen. In der nasskalten Jahreszeit und bei Sättigung durch langanhaltende Niederschläge geht das Wasseraufnahmevermögen gegen Null zurück. In diesen Fall werden sich Oberflächenabflüsse einstellen. Etwaige Versickerungsmulden sind daher mit funktionsfähigen Notüberläufen auszustatten.

Um trotzdem einen Teil des Niederschlagwassers möglichst schon am Ort des Anfalls beseitigen zu können, sind Fußwege und untergeordnete Verkehrsflächen möglichst mit



wasserdurchlässigen Belägen auszustatten. Von den Dächern ablaufendes Wasser kann ggf. über Zisternen gesammelt und gepuffert werden.

## **7.6 Wiederverwendung der Aushubmassen**

Die im Baufeld anfallenden bindigen und sandig-schluffigen Böden eignen sich ohne zusätzliche technische Behandlung nur für Auffüllungen, an die keine qualifizierten Anforderungen gestellt werden. Bei mindestens steifer bis halbfester Konsistenz ist eine Wiederverwendung als Grabenverfüllung möglich.

Kornabgestufter Sandsteinschutt kann einer direkten Wiederverwendung als Grabenverfüllung zugeführt werden, wenn die Witterungsempfindlichkeit beachtet wird und wenn größere Steine und Blöcke ausgelesen werden.

Aus dem Felshorizont anfallender Felsschutt sowie aus der Verwitterungszone anfallende große Steine und Blöcke bedürfen bei Wiederverwendung als Grabenverfüllung oder zur Herstellung qualifizierter Auffüllungen einer Aufbereitung durch einen Brechvorgang. Eine Wiederverwendung blockartig anfallender Felsbänke im GaLa-Bau scheidet aus, da der Plattensandstein unter Einwirkung der Witterung zum Zerfall neigt. Eine Frostbeständigkeit besteht generell nicht.

## **8. Zusammenfassung**

Auf dem Flurstück Nr. 81 in Schömberg-Schwarzenberg soll ein bestehendes Gewerbegebiet erweitert werden



Um die Untergrundverhältnisse zu bewerten, waren zunächst 4 Baggerschürfe geplant. Aufgrund der nicht ausreichenden Zugänglichkeit kamen nur zwei Schürfe zur Ausführung. Aufgrund der fehlenden Zugänglichkeit erfolgte auch keine Einmessung der Schürfpunktansätze.

Für genauere Untersuchungen ist der vorhandene Wald zu roden.

Der Waldboden ist abzuschleppen und ggf. einer Wiederverwertung zuzuführen.

Der Untergrund im Untersuchungsgebiet besteht aus quartären Verwitterungsprodukten des Oberen Buntsandsteins und im Untergrund aus der Plattensandstein-Formation.

Bei entsprechendem Niederschlagsangebot und bei Schneeschmelze stellt sich eine zeitweise auftretende Schichtwasserführung ein. Um der Entwicklung ungewollter Drainagewirkungen durch die Kanalisationsgrabenverfüllungen wirksam entgegenzutreten, werden Grundwassersperren vorgeschlagen. Diese sind bis zu den jeweiligen Bemessungswasserständen hochzuziehen. Baukörper, die in die Bemessungswasserstände eingreifen, sind in wasserdichter und auftriebssicherer Bauweise zu erstellen. Sie bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis durch die zuständige untere Wasserbehörde.

Über die Dauer der Bauzeit besteht eine Gefährdung des zeitweise oberflächennah auftretenden Schichtwassers. Baumaschinen sind daher mit geeignetem Hydrauliköl auszustatten. Betankungen und Lagerungen von Kraftstoffen sind in unmittelbarer Nähe zu offenen Leitungsgräben und Baugruben zu unterlassen. Zementhaltiges Schmutzwasser ist fachgerecht zu entsorgen.

Die im Baufeld anstehenden Böden können innerhalb der quartären Bedeckung und der Verwitterungszone mit dem zahnbestückten Tieflöffel gelöst werden. Der Felshorizont macht den Einsatz einer Felsfräse und eines Baggermeißels erforderlich.



Rohrbettungen können auf mindestens steifplastischen Böden direkt gegründet werden. Bei Antreffen etwaiger weichplastischer Böden sind Schottermatratzen erforderlich. Bei einer Konsistenz im Grenzbereich von mindestens steifplastisch nach halbfest können Aushubmassen direkt der Grabenverfüllung zugeführt werden. Schluffig-sandige Massen sind mit einem Mischbindemittel zu stabilisieren. Bei der Bodenbehandlung ist die Staubproblematik zu beachten. Bei Bauausführung zur nasskalten Jahreszeit werden verdichtungsfähige kornabgestufte Fremdmassen empfohlen. Kornabgestufter Aushub aus dem Felshorizont kann direkt der Grabenverfüllung zugeführt werden, wenn große Steine und Blöcke aussortiert werden. Steiniger und blockiger Felsschutt bedarf zur Wiederverwendung als Grabenverfüllung einer Aufbereitung durch einen Brechvorgang.

Um für die Erschließungsstraße ein ausreichend tragfähiges Erdplanum zu erzielen, sind Bodenverbesserungen durch Bodenaustausch oder Behandeln mit Dorosol erforderlich. Zum Massenausgleich ggf. erforderlich werdende talseitige Auffüllungen sind zur Vermeidung ungewollter Gleitfugen auf einem abgetreppten Rohplanum aufzubauen. Das Erdplanum der Straßen bzw. das Rohplanum bei Bodenaustausch ist durch Drainagen zu entwässern.

Von der Einrichtung von Versickerungsanlagen wird abgeraten, da im Baufeld keine ausreichende Versickerungsfähigkeit gegeben ist. Wegen der nicht ausreichenden Versickerungsfähigkeit wird sich künstlich eingespeistes Wasser neben der vertikalen Versickerung Fließwege in Fallrichtung des Geländes suchen, wodurch es zu Beeinträchtigungen der im Abstrom liegenden Anlieger kommen wird.

Um belastbare Aussagen über die Versickerungsfähigkeit des Bodens treffen zu können sollte ein Versickerungsversuch durchgeführt werden.





Um trotzdem den Anfall an zu beseitigendem Tagwasser zu senken, wird empfohlen, untergeordnete Verkehrsflächen und Gehwege sickerfähig zu gestalten. Dachwasser kann ggf. über Zisternen gepuffert werden.

Aufgrund der nicht ausreichenden Versickerungsfähigkeit sind unterkellerte Gebäude bis zum Niveau der Bemessungswasserstände als wasserdichte und auftriebsichere Wannen zu bemessen. Oberhalb der Bemessungswasserstände ist eine konventionelle Bauwerksabdichtung unter der Voraussetzung möglich, dass funktionsfähige Sicherheitsdrainagen eingerichtet werden. Bei nicht unterkellerten Gebäuden reicht die Herstellung einer kapillarbrechenden Sohlschicht unter der erdberührenden Bodenplatte als Durchfeuchtungsschutz aus.

Eine chemische Untersuchung der angetroffenen Böden erfolgte auf Wunsch des Auftraggebers nicht. Eine abfalltechnische Bewertung für ggf. abzufahrenden Erdaushub ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.

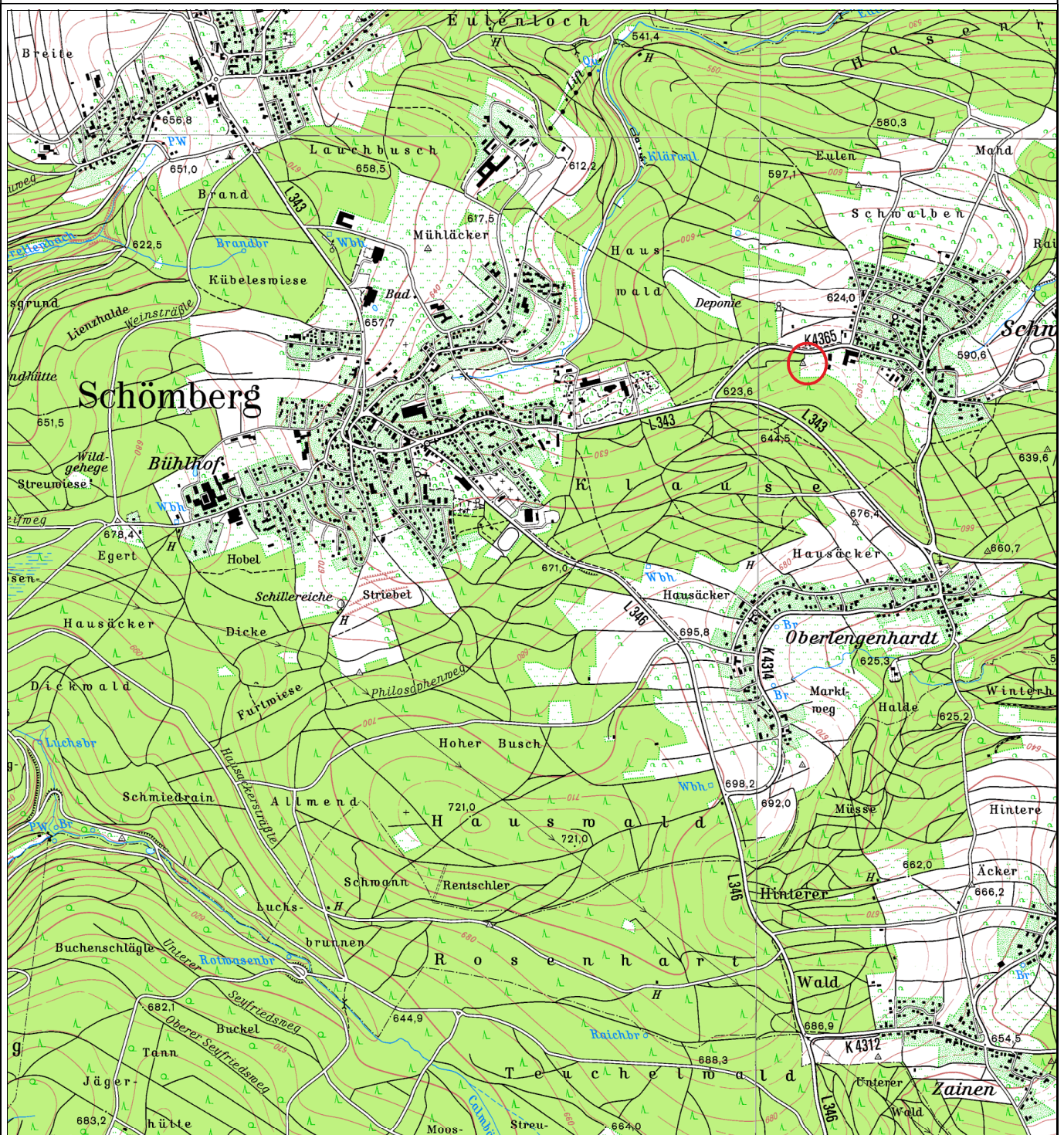
Die Verkehrsflächen sind gemäß der ZTV E-StB 17 zu bauen.

## **9. Schlussbemerkung**

Der vorliegende Untersuchungsbericht basiert auf zwei Baggerschürfen. Für genauere Aussagen empfehlen wir nach der Rodung des Waldes zusätzliche Untersuchungen durchzuführen. Der Untersuchungsbericht bezieht sich ausschließlich auf das oben beschriebene Bauvorhaben und kann daher nicht auf mögliche andere Standorte übertragen werden. Da die Schürfe zwangsläufig nur punktuelle Aufschlüsse darstellen, sind Abweichungen möglich. Der vorliegende Untersuchungsbericht dient der geotechnischen Beurteilung der Erschließungsmaßnahme und kann daher objektbezogene Baugrunduntersuchungen nicht ersetzen.



Sollten sich im Zuge der Baumaßnahme unerwartete oder hier nicht besprochene Probleme herausstellen, bitten wir umgehend um Nachricht. Auszugsweise Vervielfältigung des vorliegenden Untersuchungsberichtes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verfassers zulässig.



Projekt: 220101

Anlage: 1

Bearbeiter: Kleiner

Darstellung: Ausschnitt aus der Topographischen Karte Baden-Württemberg

Datum: 09.06.2022

Maßstab: 1:25.000







|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>GEE</b> | Gebäudehöhe<br>max. 7,5 m |
| 0,6        | 1,2                       |
| 0          | SD/FD/PD<br>bis 32°       |

**GEE**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>GEE</b> | Gebäudehöhe<br>max. 7,5 m |
| 0,6        | 1,2                       |
| 0          | SD/FD/PD<br>bis 32°       |

**GEE**

|  |                   |          |          |          |
|--|-------------------|----------|----------|----------|
| Büro für Geologie und Umweltfragen<br>Hirschgasse 1, 75392 Deckenpfronn  |                   | <b>B</b> | <b>G</b> | <b>U</b> |
| Projekt: 220101  | Anlage: 2         |          |          |          |
| Darstellung: BV Gewerbegebiet<br>Schwarzenberg<br>Schömburg<br>Lage Schürfe <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> |                   |          |          |          |
| Bearbeiter: Kleiner  | Datum: 12.11.2021 |          |          |          |
|  |                   |          |          |          |

**B**BÜRO  
FÜR**G**GEOLOGIE  
UND**U**UMWELT-  
FRAGEN

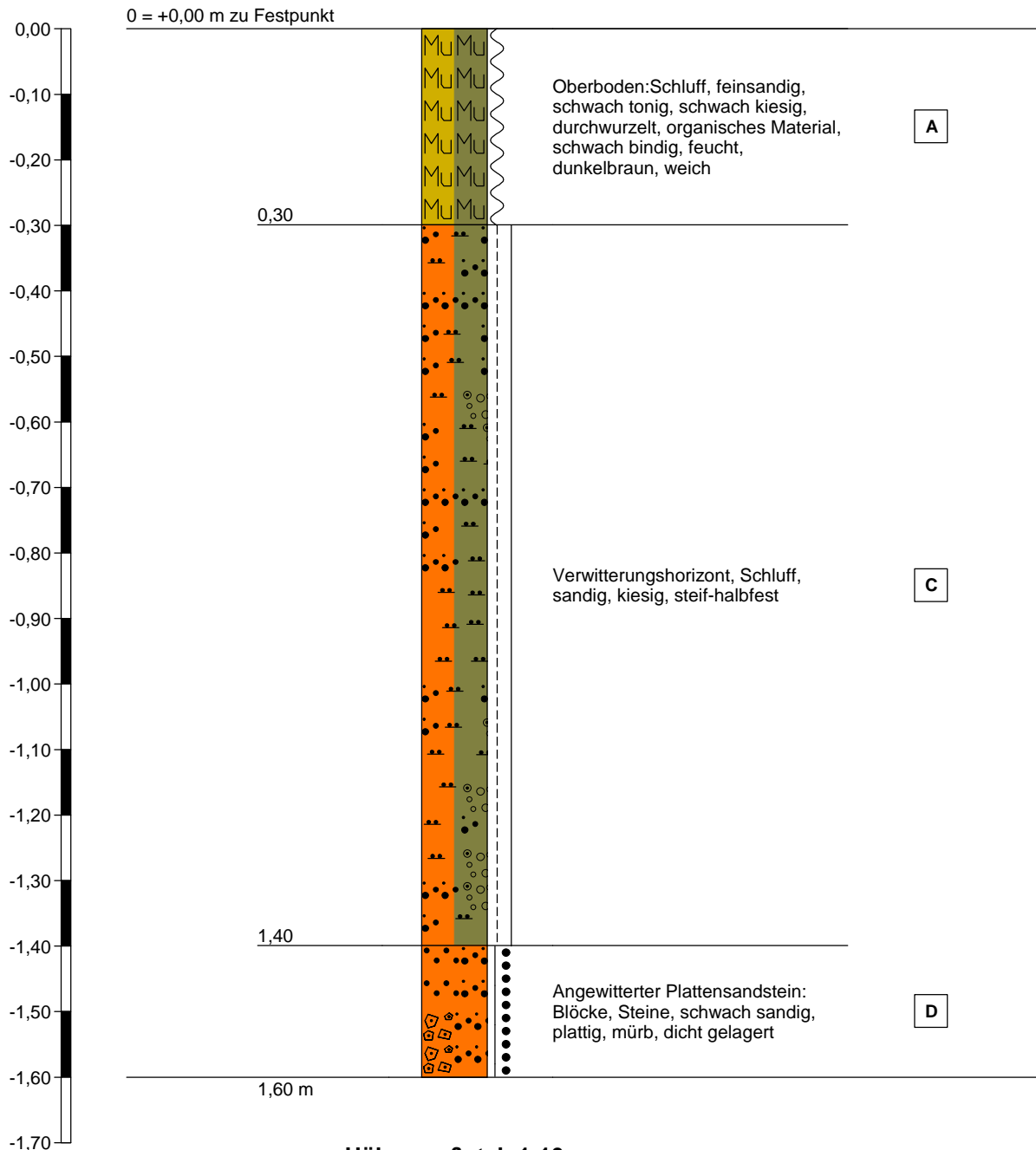
Projekt: 220101\_ Schömborg-Schwarzenberg

Anlage 3.1

Datum: 26.04.2022

Auftraggeber: Gemeinde Schömborg

Bearb.: Kleiner

**Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen****SG1**



|                         |                             |                               |  |                   |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>B</b><br>BÜRO<br>FÜR | <b>G</b><br>GEOLOGIE<br>UND | <b>U</b><br>UMWELT-<br>FRAGEN | Projekt: 220101_ Schömberg-Schwarzenberg | Anlage 3.2        |
|                         |                             |                               | Auftraggeber: Gemeinde Schömberg         | Datum: 26.04.2022 |
|                         |                             |                               |  | Bearb.: Kleiner   |

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

#### SG2

0,00 —  $\frac{0 = +0,00 \text{ m zu Festpunkt}}{0,00 \text{ m}}$  \_\_\_\_\_

Der Schurf SG 2 konnte aufgrund fehlender Zugänglichkeit zum Schurfpunkt nicht ausgeführt werden.

|                         |                             |                               |  |                   |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>B</b><br>BÜRO<br>FÜR | <b>G</b><br>GEOLOGIE<br>UND | <b>U</b><br>UMWELT-<br>FRAGEN | Projekt: 220101_ Schömberg-Schwarzenberg | Anlage 3.3        |
|                         |                             |                               | Auftraggeber: Gemeinde Schömberg         | Datum: 26.04.2022 |
|                         |                             |                               |  | Bearb.: Kleiner   |

### Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

#### SG3

0,00 —  $\frac{0 = +0,00 \text{ m zu Festpunkt}}{0,00 \text{ m}}$  —————

Der Schurf SG 3 konnte aufgrund fehlender Zugänglichkeit zum Schurfpunkt nicht ausgeführt werden.

**B**BÜRO  
FÜR**G**GEOLOGIE  
UND**U**UMWELT-  
FRAGEN

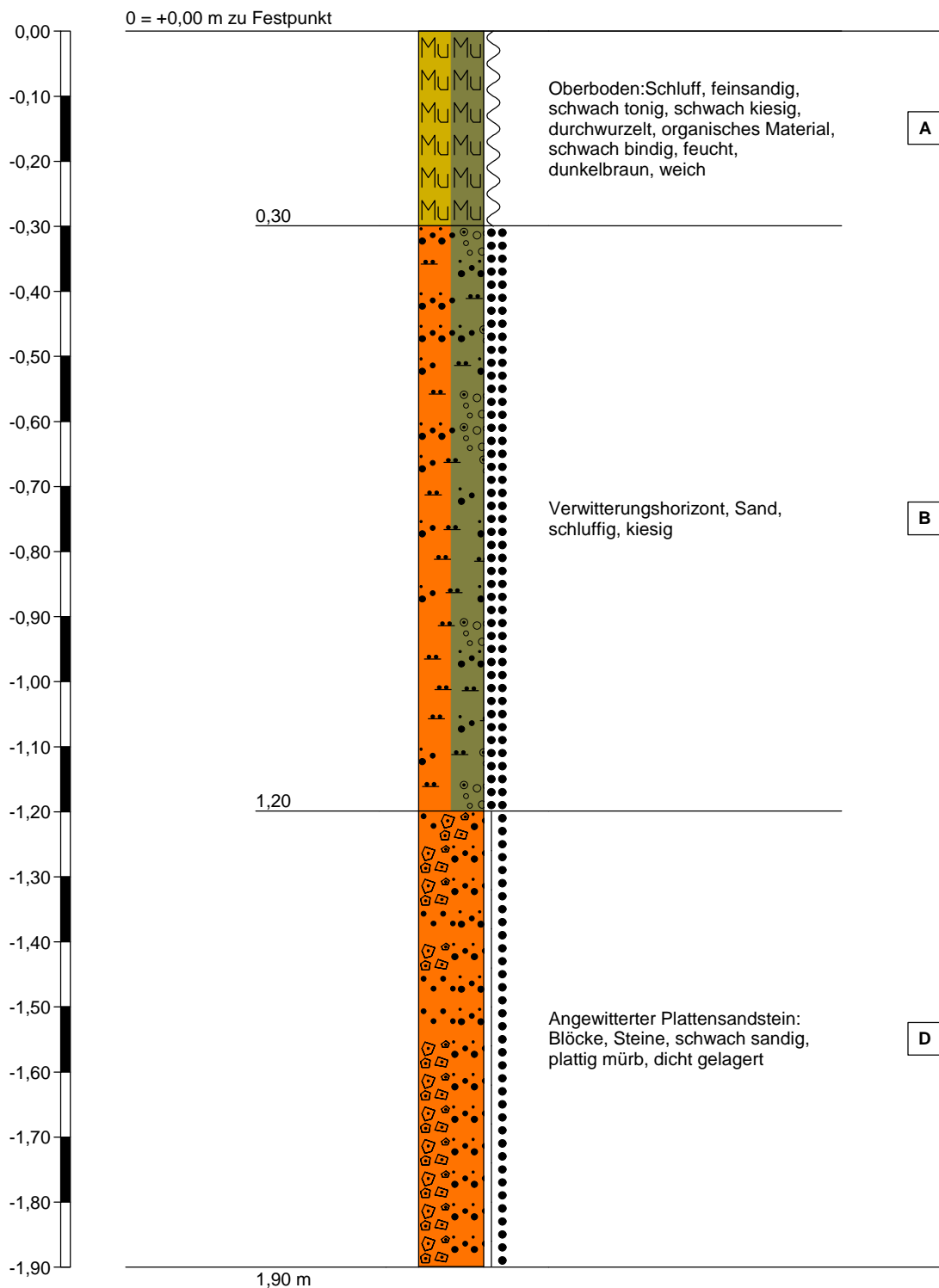
Projekt: 220101\_ Schömburg-Schwarzenberg

Anlage 3.4

Datum: 26.04.2022

Auftraggeber: Gemeinde Schömburg

Bearb.: Kleiner

**Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen****SG4****Höhenmaßstab 1:10**



### Bodenmechanische Kennwerte

#### Verwitterungshorizont: Sand / Schluff, kiesig, tonig

|                |           |         |                   |
|----------------|-----------|---------|-------------------|
| Wichte         | $\gamma$  | = 19    | kN/m <sup>3</sup> |
| Reibungswinkel | $\varphi$ | = 27,5° |                   |
| Kohäsion       | c         | = 0     | kN/m <sup>2</sup> |
| Steifeziffer   | Es        | = 20    | MN/m <sup>2</sup> |
| Bodengruppe    | SU*       |         |                   |
| Homogenbereich | B         |         |                   |

#### Verwitterungslehm: Schluff, sandig, kiesig sandig, schluffig

|                |           |         |                   |
|----------------|-----------|---------|-------------------|
| Wichte         | $\gamma$  | = 20,5  | kN/m <sup>3</sup> |
| Reibungswinkel | $\varphi$ | = 27,5° |                   |
| Kohäsion       | c         | = 3     | kN/m <sup>2</sup> |
| Steifeziffer   | Es        | = 20    | MN/m <sup>2</sup> |
| Bodengruppe    | TM        |         |                   |
| Homogenbereich | C         |         |                   |

#### Angewitterter Plattensandstein: Steine, sandig, schluffig

|                      |               |             |                   |
|----------------------|---------------|-------------|-------------------|
| Wichte               | $\gamma$      | = 23 - 26   | kN/m <sup>3</sup> |
| Ersatzreibungswinkel | $\varphi$     | = 27 - 35 ° |                   |
| Kohäsion             | c             | = 0-5       | kN/m <sup>2</sup> |
| Steifeziffer         | Es            | = 15        | MN/m <sup>2</sup> |
| Bodengruppe          | Bodenklasse 6 |             |                   |
| Homogenbereich       | D             |             |                   |

Untersuchungsbericht Nr. 220101\_Schömburg-Schwarzenberg, Anlage 4.2

Grundlagen für die Einteilung in Homogenbereiche

Angaben aus Erfahrungswerten abgeschätzt

| Nr. | Kennwerte/Eigenschaften                              | Homogenbereich B       | Homogenbereich C                                | Homogenbereich D                                |
|-----|--|------------------------|---|---|
| 1   | Korngrößenverteilung                                 | S, u, g,               | U, s, fs  | Y, X, g   |
| 2a  | Anteil an Steinen                                    | 10%                    | 10%   | 20%   |
| 2b  | Anteil an Blöcken                                    | 0%                     | 0%  | 40%   |
| 2c  | Anteil an großen Blöcken                             | keine                  | keine   | 40%   |
| 3   | mineralogische Zusammensetzung der Steine und Blöcke | Sandsteine             | Sandsteine                                      | Sandsteine                                      |
| 4   | Dichte   | 19 kN/m <sup>3</sup>   | 20,5 kN/m <sup>3</sup>                          | 23 - 26 kN/m <sup>3</sup>                       |
| 5   | Kohäsion   | 0 kN/m <sup>2</sup>    | 3 kN/m <sup>2</sup>                             | 0 kN/m <sup>2</sup>                             |
| 6   | einaxiale Druckfestigkeit                            | 150 kN/m <sup>2</sup>  | 150 kN/m <sup>2</sup>                           | 400 kN/m <sup>2</sup>                           |
| 7   | Sensitivität   | n.b.                   | n.b.  | n.b.  |
| 8   | Wassergehalt   | ca. 20 %               | ca. 20%   | ca. 20%   |
| 9   | Konsistenz   | mitteldicht            | steif - halbfest                                | entfällt  |
| 10  | Konsistenzzahl                                       | entfällt               | 0,75 - 1  | n.b.  |
| 11  | Plastizitätszahl                                     | n.b.                   | n.b.  | n.b.  |
| 12  | Durchlässigkeit                                      | 1x10 <sup>-5</sup> m/s | 1x10 <sup>-6</sup> m/s - 1x10 <sup>-7</sup> m/s | 1x10 <sup>-6</sup> m/s - 1x10 <sup>-7</sup> m/s |
| 13  | Lagerungsdichte                                      | DPr > 90 %             | DPr > 90 %                                      | DPr > 97 %                                      |
| 14  | Kalkgehalt   | n.b.                   | n.b.  | n.b.  |
| 15  | Sulfatgehalt   | n.b.                   | n.b.  | n.b.  |
| 16  | organischer Anteil                                   | < 5 %                  | < 5 %   | < 5 %   |
| 17  | Benennung und Beschreibung organischer Böden         | n.b.                   | n.b.  | n.b.  |
| 18  | Abrasivität  | abrasiv                | abrasiv   | stark abrasiv                                   |
| 19  | Bodengruppe  | SU *                   | TM  | Bodenklasse 6                                   |
| 20  | ortsübliche Bezeichnung                              | Verwitterungshorizont  | Verwitterungslehm                               | Plattensandstein                                |

n.e. = nicht erforderlich  
n.b. = nicht bestimmt

Abweichungen von den anhand von Erfahrungswerten abgeschätzten Kennzahlen sind möglich und aufgrund von Inhomogenitäten in Böden auch zu erwarten



### Einteilung Homogenbereiche SG 1 und SG 4

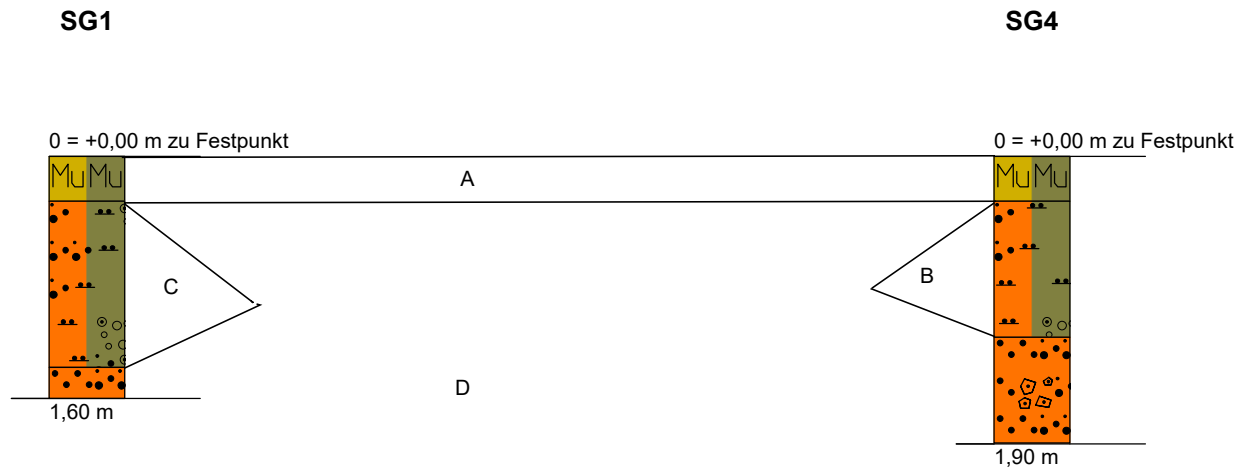




Bild 1: Schurf SG 1.



Bild 2: Schurf SG 4.



Bild 3: Baggergut aus Schurf SG 1.



Bild 4: Baggergut aus Schurf SG 4





## **Protokoll zur Untersuchung des potentiellen Vorkommens der Haselmaus am geplanten Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. Bauabschnitt in Schömberg - Schwarzenberg**

**Begang (Haselmaus) mit Suchbegang Kugelnester und Habitatpotentialanalyse am 29.04.2022**

**Haselmaus- Nesttubes ausgebracht am 23.05.2022**

**1. Kontrollbegang: 08.06.2022**

**2. Kontrollbegang: 04.07.2022**

**3. Kontrollbegang: 16.08.2022**

### ***1. Vorbemerkung***

Gemäß § 44 BNatSchG sind bei dem o. g. Vorhaben die artenschutzrechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen. Daher ist eine artenschutzrechtliche Vorprüfung durchzuführen.

Gegenstand der Prüfung sind europarechtlich geschützte Tier- und Pflanzenarten (FFH-Richtlinie Anhang IV, Vogelschutzrichtlinie Anhang I) sowie streng geschützten Vogelarten und Vogelarten der "Roten Liste der Brutvogelarten Baden-Württembergs" Geprüft wird, ob eine erhebliche Beeinträchtigung geschützter Arten zu erwarten ist. Der Untersuchungsumfang und die zu untersuchenden Artengruppen wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Calw abgestimmt. Da der aufgelockerte Waldtrauf im Osten potentielle Habitatmöglichkeiten für die Art „Haselmaus“ erwarten ließ, forderte das LRA Calw eine Nachuntersuchung zur Art Haselmaus (Tamara Kappler am 10.Mai 2022).

### ***2. Beschreibung der Untersuchungsfläche***

Die geplante Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes erstreckt sich auf die Waldparzelle 81. Die Parzelle wird im Norden durch die Kreisstraße K 4365 begrenzt, die West- und Südgrenzen sind durch Gräben gut erkennbar. Im Osten reicht die aufgelockerte Traufbestockung mit einer vorgelagerten Wiese an das bestehende Gewerbegebiet.

Das Gewerbegebiet soll nach Westen hin in den Wald hinein erweitert werden. Bei der auszustockenden Waldfläche handelt es sich um ein geschlossenes, starkes, etwa 140jähriges Tannen-Altholz mit Beimischung von Buche, dazu etwas Eiche, Fichte, Kiefer über einer dichten, stufigen Naturverjüngung im Dickungs- bis zum Stangenholzalder, bestehend aus Tanne und Fichte, wenig Buche. Die Krautschicht besteht aus typischen Arten der Nadelwälder frischer Standorte wie Wurmfarne, Rippenfarne, Sauerklee, Heidelbeere, Moose. ***Der steile Trauf nach Osten ist aufgelockert, die vorgelagerte etwa 15m tiefe Zone besteht aus jüngeren Bergahorn, Salweide, Aspe, Holunder, Kirsche, Tanne, die Krautschicht aus meist hochwüchsigen Arten der Schlagfluren wie Brennessel, Brombeere, Himbeere, Indisches Springkraut, ferner Altgras.*** Ein wertgebendes Element in der Altholzschicht des Hauptbestandes ist die Beimischung von Buche und Eiche. Die Buchen sind schlechtformig, tiefbestockt und verzweigt. Stellenweise findet sich Astbrüche, Rindennekrosen, partielles Absterben von Kronenteilen und ältere Ausbrüche von Kronenteilen. Daneben findet sich im Westen und Südwesten stehendes und liegendes Totholz sowie Bäume mit Baumhöhlen.

Arten der Waldrandfläche: Weißtanne, Rotbuche, Hänge-Birke, Vogelbeere, Bergahorn, Aspe, Schwarzer Holunder, Hasel, Salweide, Heidelbeere, Himbeere, Brombeere, Brennessel, Busch-Windröschen, Giersch, Gold-Hahnenfuß, Sauerklee, Wald-Erdbeere, Wald-Schaumkraut, Gundermann, Wald-Ehrenpreis, Wald-Habichtskraut, Ind. Springkraut, Dornfarn, Wurmfarne, Wald-Hainsimse, Wald-Schwengel, Weiße Hainsimse, Waldsegge, Pillen-Segge.



### **3. Ergebnisse und Beurteilung**

Gebuchteter, jedoch wenig tiefer Steiltrauf mit vorgelagerten Sträuchern und Aufwuchs jüngerer Bäume vor allem Weichlaubholz, Tanne, daneben Sträuchern, v.a. Holunder, Arten der Schlagfluren und Stauden der Wälder mittlerer Standorte; wenige Reisghaufen.

Es wurden 7 Tubes im Abstand von 10 bis 15 m ausgebracht und mit Kabelbindern an waagrechten Zweigen der Gehölze befestigt. Höhe 1m bis 1,5m. Von Süd nach Nord:

1. Jungbuche, Nähe Altanne
2. Jungaspe Nähe Altanne
3. Jungaspe am Trauf in einem Himbeerfeld mit Brombeere
4. Holunder in Brennessel und Brombeere, Höhe USt der Netze BW
5. Jungtanne in Gestrüpp in Verlängerung der Gewerbegebietsstraße
6. Haselnussbusch bei einem Bergahorn, unmittelbar nördlich des Waldrückeweges
7. Holunder an Salweide beim Regenüberlaufbecken

Keinerlei Belegung bis zum 08.06.22 (weder Haselmaus noch Mäuse), auch kein Eintrag von Gras, Laub o.ä.. Alle Tubes wurden aufgefunden, ein Tube (Nr. 4) hing schräg und wurde neu eingerichtet.

Keinerlei Belegung bei den weiteren Terminen (weder Haselmaus noch Mäuse), auch kein Eintrag von Gras, Laub o.ä.. 16.08.22: Tube Nr.1 fiel dem Hieb am angrenzenden Südtrauf zum Opfer (Herstellung des 30m-Waldabstands zum Baufenster auf der bereits genehmigten Fläche. Die verbliebenen Tubes wurden abgebaut.

### **3. Zusammenfassung:**

Ein Vorkommen der Haselmaus kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Neuhengstett, 29.08.2022, Thomas Steinheber

*Thomas Steinheber*



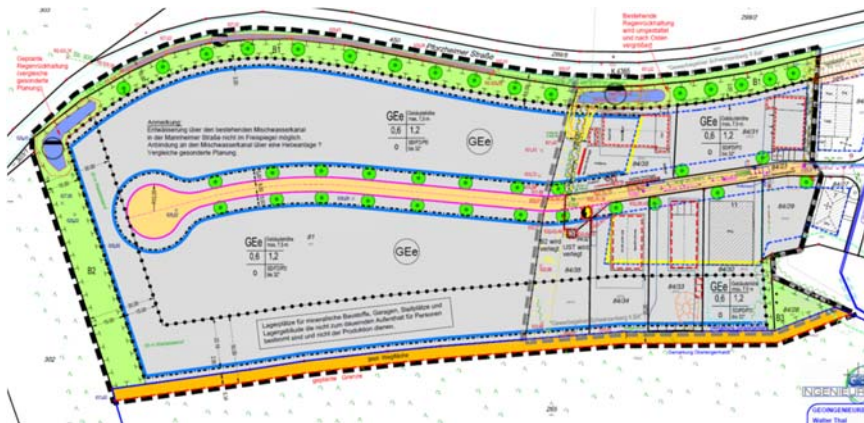
Waldrandbereich



Haselmaustube



## Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“



**Objekt:** **Bebauungsplan**  
**„Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“**  
**in Schömberg-Schwarzenberg**

**Auftraggeber:** **Gemeinde Schömberg**  
**Bauamt**  
**Lindenstr. 7**  
**75328 Schömberg**

**Auftrags-Nr.:** **21-053/21**

**Datum:** **25. Oktober 2021**

**Bearbeiter:** **M. Seiz, B.Eng.**

## Inhaltsverzeichnis

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Situation und Aufgabenstellung .....                                 | 3  |
| 2   | Normen und Vorschriften .....  | 4  |
|     | Planunterlagen .....   | 5  |
| 3   | Weitere Unterlagen und Erkenntnisse .....                            | 5  |
| 4   | Örtliche Gegebenheiten .....   | 6  |
| 5   | Immissionsorte und Gebietseinstufung .....                           | 8  |
| 6   | Schalltechnische Anforderungen .....                                 | 10 |
| 6.1 | Orientierungswerte gemäß DIN 18005, Teil 1 .....                     | 10 |
| 6.2 | Immissionsrichtwerte nach TA Lärm .....                              | 11 |
| 7   | Geräuschkontingentierung .....                                       | 12 |
| 7.1 | Geräuschvorbelastung .....   | 12 |
| 7.2 | Emissionskontingentierung und Berechnungsverfahren .....             | 13 |
| 7.3 | Orientierungswerte nach DIN 18005-1 .....                            | 13 |
| 7.4 | Festsetzung der Teilflächen und Emissionskontingente .....           | 14 |
| 8   | Berechnungsergebnisse .....  | 15 |
| 9   | Festlegung der Lärmkontingente für konkrete Gewerbegrundstücke ..... | 17 |
| 10  | Formulierungsvorschlag für den Bebauungsplan .....                   | 18 |
| 11  | Qualität der Prognose .....  | 19 |
| 12  | Zusammenfassung .....  | 20 |

## **1 Situation und Aufgabenstellung**

Die Gemeinde Schömberg plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“. Das Plangebiet soll als eingeschränktes Gewerbegebiet (GEE) ausgewiesen werden. Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein allgemeines Wohngebiet. Östlich an das Plangebiet grenzt ein eingeschränktes Gewerbegebiet. In dem Bebauungsplangebiet befinden bereits Gebäude.

Für das angrenzende „Gewerbegebiet Schwarzenberg“ wurde bereits am 8. Januar 2002 ein schalltechnisches Gutachten (Gerlinger und Merkle Bericht Nr. 01-208/21) erstellt.

An der vorhandenen Wohnbebauung in der Umgebung des Bebauungsplangebietes „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ sind die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm /1/ von der Gesamtheit der gewerblichen Betriebe einzuhalten. Um dies sicherzustellen, wird im Rahmen des Gutachtens eine Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 durchgeführt. Dabei werden die maximal zulässigen (flächenbezogenen) Schalleistungspegel für das Gewerbegebiet innerhalb des Bebauungsplangebietes „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ ermittelt und festgelegt.

## **2 Normen und Vorschriften**

Folgende Normen und Vorschriften wurden zur Erstellung dieses Gutachtens herangezogen:

/1/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm), Ausgabe August 1998 einschließlich der letzten Änderung vom 01. Juni 2017

/2/ LAI-Hinweise zur Auslegung der TA Lärm vom 22. und 23.03.2017

/3/ DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung“, Ausgabe Juli 2002, mit Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“, Ausgabe Mai 1987

/4/ DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, Ausgabe Dezember 2006

/5/ VDI 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, Teil 1, Ausgabe März 1997

/6/ VDI 2714 „Schallausbreitung im Freien“, Ausgabe Januar 1988

/7/ ISO 9613-2 „Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ Ausgabe Oktober 1999

/8/ VDI 2571 „Schallabstrahlung von Industriebauten“, Ausgabe August 1976

Auszug aus der Städtebaulichen Lärmfibel: "Die VDI 2571 wurde im Oktober 2006 zurückgezogen. Stattdessen wird vom VDI die DIN EN 12354-4 (Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie) empfohlen. Die VDI 2571 ist dennoch weiter anzuwenden, da die TA Lärm auf diese verweist."

## **Planunterlagen**

Folgende Planunterlagen standen für die Bearbeitung zur Verfügung.

**Tabelle 1: Planunterlagen**

| Planbezeichnung  | Maßstab | Plandatum  | Planverfasser                   |
|--|---------|------------|---------------------------------|
| Vorentwurf Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ | 1:1000  | 05.02.2021 | Geoingenieurbüro<br>Walter Thal |

### **3 Weitere Unterlagen und Erkenntnisse**

Zur Erstellung dieses Gutachtens standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

/A/ Bericht Nr. 01-208/21 „Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Schwarzenberg“ in Schömberg“ von Gerlinger + Merkle GmbH vom 08.01.2002

/B/ Bebauungspläne der angrenzenden Bebauungsgebietet von der Gemeinde Schömberg



#### 4 Örtliche Gegebenheiten

Das Bebauungsplangebiet „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ liegt am westlichen Rand des Teilorts Schwarzenberg der Gemeinde Schömberg. Nordöstlich gegenüber der Pforzheimer Straße befindet sich Bebauung in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) gemäß dem Bebauungsplan „Schwarzenberg Mitte“. Die Gebiete, für die kein Bebauungsplan vorliegt, wird von einem allgemeinen Wohngebiet ausgegangen. Im Osten befindet sich das B „Gewerbegebiet Schwarzenberg“

Auf das Plangebiet wirken die Geräusche der südlich des Plangebiets verlaufenden L343.

Die folgende Abbildung zeigt einen Lageplan der Situation.

**Abbildung 1: Lageplan (Quelle: Landesanstalt für Umwelt BW vom 20.10.2021)**

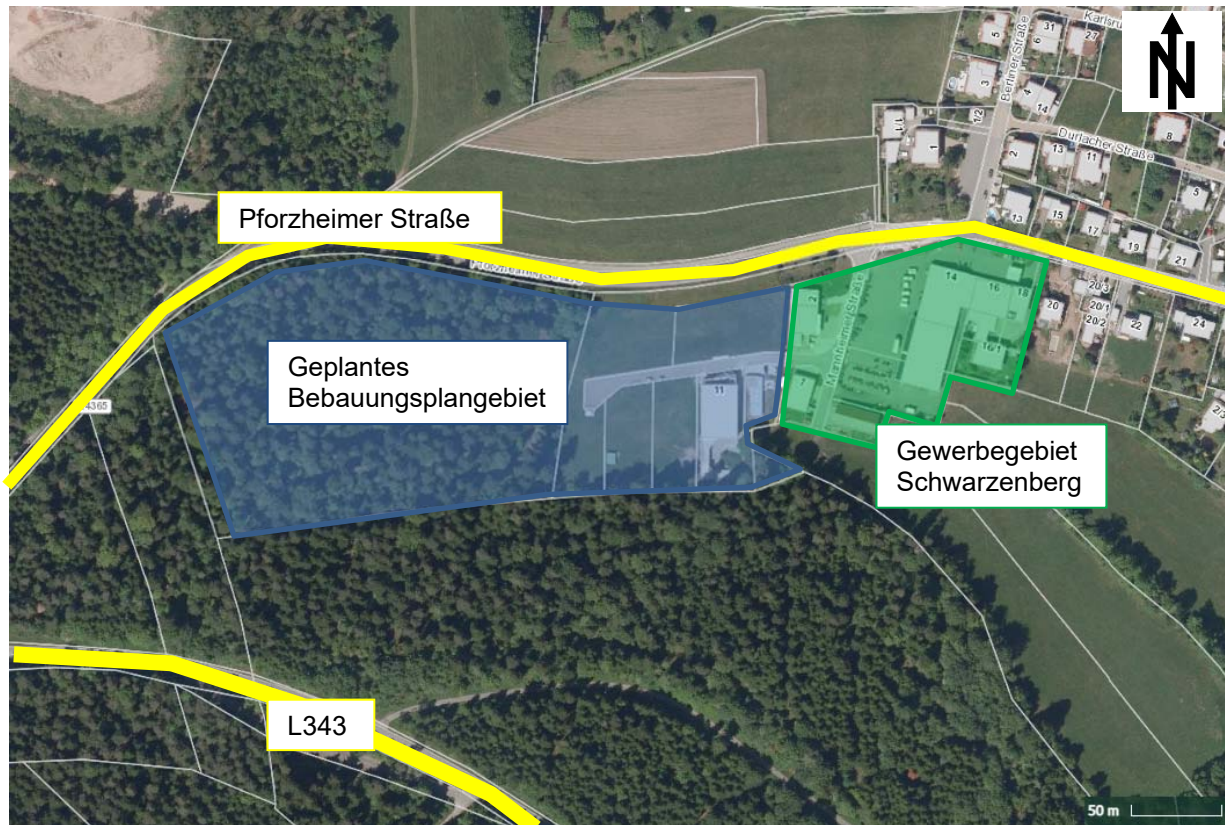
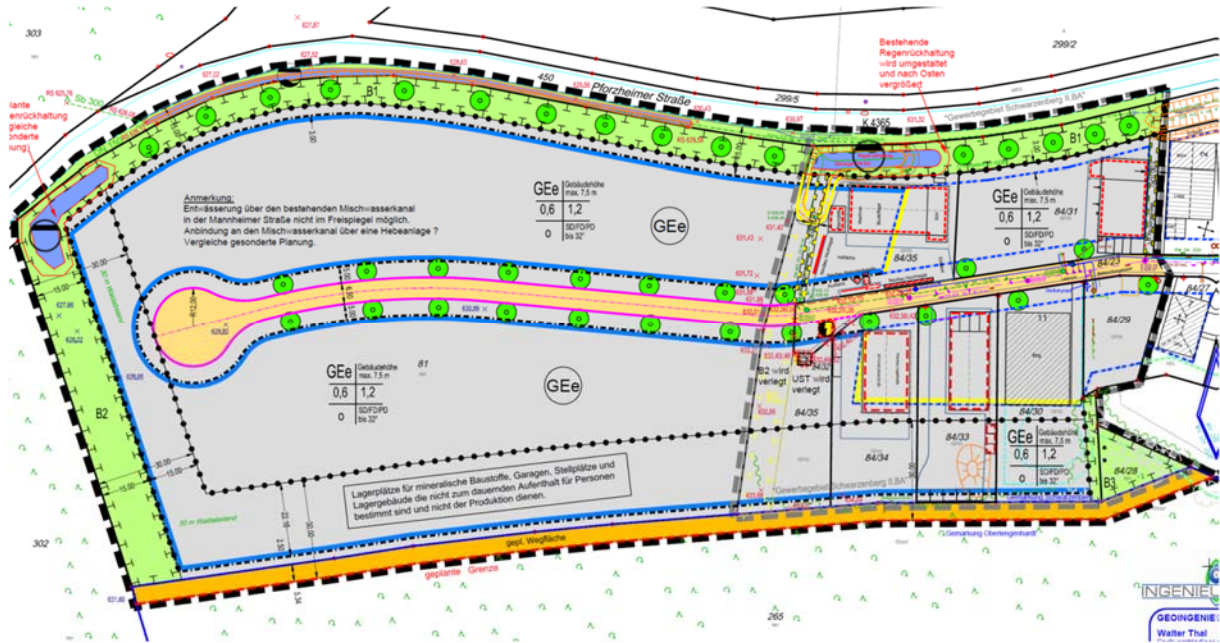


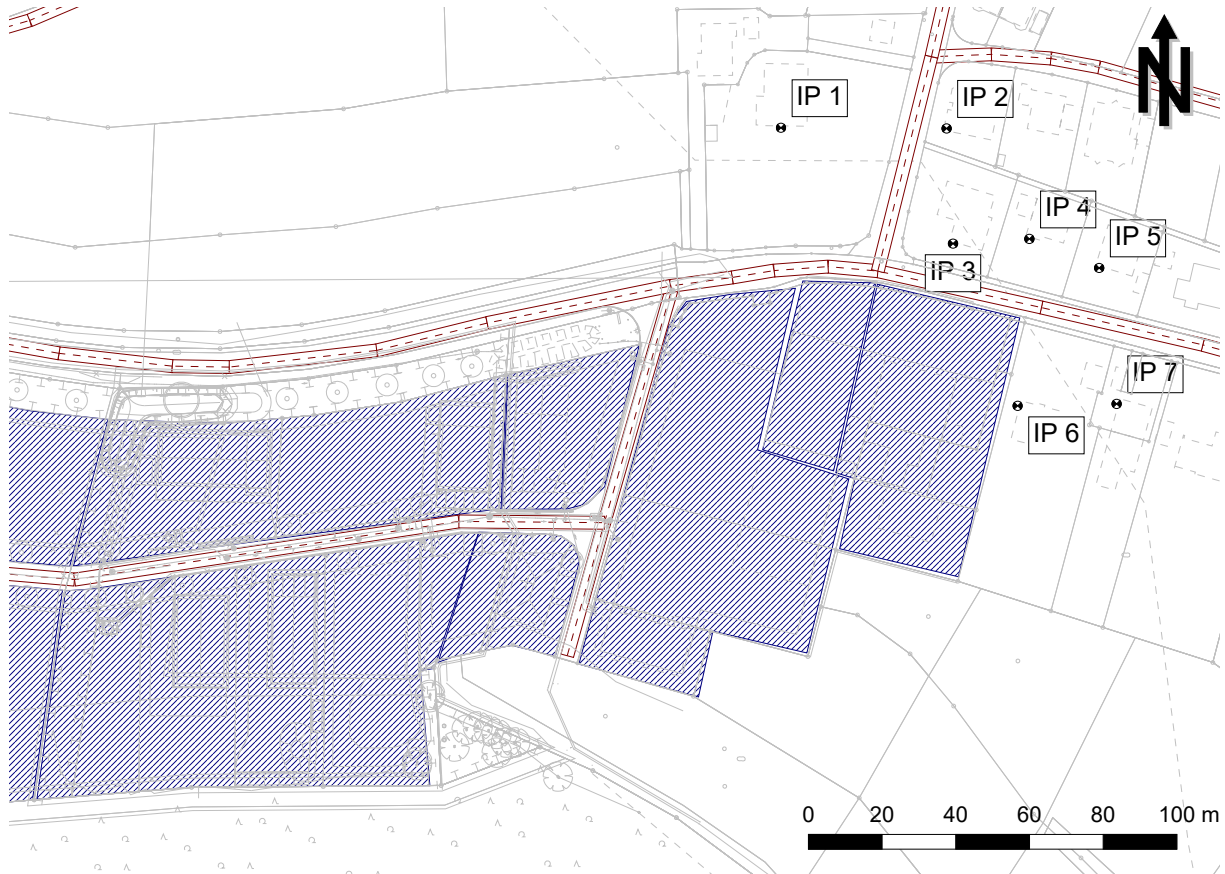
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und II: BA



## 5 Immissionsorte und Gebietseinstufung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Lage des Bebauungsplangebietes, sowie die Lage der maßgeblichen Immissionsorte die für die Geräuschkontingentierung benötigt werden.

**Abbildung 3: Lage der Immissionsorte**



Die Lage und Gebietseinstufung der Immissionsorte sind in der untenstehenden Tabelle angegeben. Die Immissionsorte werden in einem Abstand von etwa 0,5 m vor dem geöffneten Fenster der am stärksten betroffenen Wohngebäude angeordnet. Die Immissionsorte werden gemäß DIN 45691 in einer Höhe von  $h = 0,0$  m über Gelände in Ansatz gebracht. In der nachfolgenden Tabelle sind die Immissionsorte aufgelistet.

**Tabelle 2: Lage der Immissionsorte**

| <b>Immissionsort</b> | <b>Flurstück-Nr.</b> | <b>Lage</b>             | <b>Gebietseinstufung</b>    |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| IP 1                 | 299/4                | Berliner Straße 1       | Allgemeines Wohngebiet (WA) |
| IP 2                 | 282/38               | Berliner Straße 4       | Allgemeines Wohngebiet (WA) |
| IP 3                 | 71/1                 | Pforzheimer Straße 13   | Allgemeines Wohngebiet (WA) |
| IP 4                 | 71/4                 | Pforzheimer Straße 15   | Allgemeines Wohngebiet (WA) |
| IP 5                 | 71/2                 | Pforzheimer Straße 18   | Allgemeines Wohngebiet (WA) |
| IP 6                 | 84/6                 | Pforzheimer Straße 20   | Allgemeines Wohngebiet (WA) |
| IP 7                 | 84/21                | Pforzheimer Straße 20/1 | Allgemeines Wohngebiet (WA) |

## **6 Schalltechnische Anforderungen**

### **6.1 Orientierungswerte gemäß DIN 18005, Teil 1**

Die DIN 18005-1 bzw. das Beiblatt 1 enthält schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Bei der Planung von Straßen- und Schienenwegen als auch von schutzbedürftigen Nutzungen in ihrem Einwirkungsbereich ist die Einhaltung dieser Orientierungswerte anzustreben. Es handelt sich hierbei nicht um Grenzwerte, jedoch soll durch die Einhaltung dieser Orientierungswerte die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundenen Erwartungen auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigung erfüllt werden.

Folgende Werte sind anzustreben:

**Tabelle 3: Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1**

| Gebietseinstufung           | Orientierungswert tags<br>in dB(A) | Orientierungswert nachts <sup>1)</sup><br>in dB(A) |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| Allgemeines Wohngebiet (WA) | 55                                 | 45 / 40  |
| Gewerbegebiet (GE)          | 65                                 | 55 / 50  |

<sup>1)</sup> Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. Der höhere Wert für die Nachtzeit ist für die Beurteilung von Verkehrslärm heranzuziehen.

Beurteilungszeiten nach DIN 18005-1:

1. tags 6<sup>00</sup> – 22<sup>00</sup> Uhr                      Beurteilungszeit 16 Stunden
2. nachts 22<sup>00</sup> – 6<sup>00</sup> Uhr                      Beurteilungszeit 8 Stunden



## 6.2 Immissionsrichtwerte nach TA Lärm

Die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm, die von den Immissionen aller gewerblichen Anlagen nicht überschritten werden dürfen, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

**Tabelle 4: Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm**

| Gebietseinstufung      | Immissionsrichtwert tags | Immissionsrichtwert nachts |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                        | dB(A)                    |                            |
| Allgemeines Wohngebiet | 55                       | 40                         |
| Gewerbegebiet          | 65                       | 50                         |

Beurteilungszeiten:

Nach TA Lärm wird die Tag- bzw. Nachtzeit folgendermaßen definiert:

1. tags 6<sup>00</sup> – 22<sup>00</sup> Uhr      Beurteilungszeit 16 Stunden
2. nachts 22<sup>00</sup> – 6<sup>00</sup> Uhr      Beurteilungszeit 1 Stunde (lauteste volle Nachtstunde)

Zuschläge für Tagzeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (Ruhezeiten)

1. an Werktagen      6<sup>00</sup> – 7<sup>00</sup> Uhr,  
20<sup>00</sup> – 22<sup>00</sup> Uhr
2. an Sonn- und Feiertagen      6<sup>00</sup> – 9<sup>00</sup> Uhr,  
13<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> Uhr,  
20<sup>00</sup> – 22<sup>00</sup> Uhr.

Für reine und allgemeine Wohngebiete wird nach TA Lärm ein Zuschlag von + 6 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten berücksichtigt. Für Mischgebiete und Gewerbegebiete werden nach TA Lärm keine Ruhezeitenzuschläge in Ansatz gebracht.

Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den aufgeführten Immissionsrichtwert tags um maximal 30 dB(A), nachts um maximal 20 dB(A) überschreiten.

## **7 Geräuschkontingentierung**

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ wird für das Plangebiet eine Geräuschkontingentierung vorgenommen. Die Vorgehensweise bei einer Geräuschkontingentierung ist in DIN 45691 beschrieben.

### **7.1 Geräuschvorbelastung**

Nach der TA-Lärm muss an den Immissionsorten die Gesamtbelastung die Immissionsrichtwerte einhalten. Die Gesamtbelastung besteht aus der Geräuschvorbelastung und der Zusatzbelastung. Die Geräuschvorbelastung ergibt sich aus den Geräuschimmissionen aus den Betrieben außerhalb des Plangebiets. Die Zusatzbelastung wird durch die Geräusche innerhalb des Plangebiets verursacht.

Auf eine Bestimmung/Berücksichtigung der Vorbelastung kann nach TA-Lärm (*Abs. 3.2.1 Prüfung im Regelfall*) verzichtet werden, wenn die Immissionsrichtwerte von der Zusatzbelastung um mindestens 6 dB(A) unterschritten wird.

Zur Geräuschvorbelastung liegen keine Informationen vor. Gegebenenfalls ist die Vorbelastung detailliert zu untersuchen. Im schalltechnischen Gutachten des „Gewerbegebiet Schwarzenberg“ wird von keiner Geräuschvorbelastung ausgegangen.

## **7.2 Emissionskontingentierung und Berechnungsverfahren**

Die Vorgehensweise bei einer Geräuschkontingentierung ist in DIN 45691 beschrieben. Hierbei wird zunächst eine Emissionskontingentierung vorgenommen. Dabei werden die Emissionskontingente  $L_{EK}$  festgelegt. Sie beschreiben, welches Maß an Geräuschen von allen betreffenden Grundstücken ausgehen darf, damit die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm von allen Betrieben im Plangebiet an den Immissionsorten gemeinsam eingehalten werden. Die Emission der jeweiligen Teilfläche orientiert sich üblicherweise an der Grundstücksgröße und beinhaltet einen sogenannten flächenbezogenen Schalleistungspegel  $L_{WA}$ . Dieser bezeichnet die (fiktive) Emission eines Quadratmeters des Gewerbegrundstücks und wird auf die gesamte Grundstücksgröße hochgerechnet. Vorliegend wurden die Grundstücksflächen als Grundlage für die Kontingentierung angesetzt.

Aus den Emissionskontingenten werden die Geräuschimmissionen an den Immissionspunkten mit einem Schallimmissionsprognoseprogramm (CADNA/A Version 2021 MR 1) gemäß DIN 45691 berechnet. Bei den Berechnungen bleiben die Boden- und Meteorologiedämpfung, die Luftabsorption, die Abschirmung durch Hindernisse sowie die Bebauungs- und Bewuchsdämpfung unberücksichtigt.

Die fiktiven Flächenschallquellen werden in einer Höhe von  $h = 0,0$  m und die Immissionsorte in einer Höhe von  $h = 0,0$  m über Gelände in Ansatz gebracht.

Eine detaillierte Aufstellung der in den Berechnungen berücksichtigten Kenndaten der Schallquellen (flächenbezogener Schalleistungspegel, Koordinaten usw.) ist in Anlage 1 zu diesem Bericht aufgeführt.

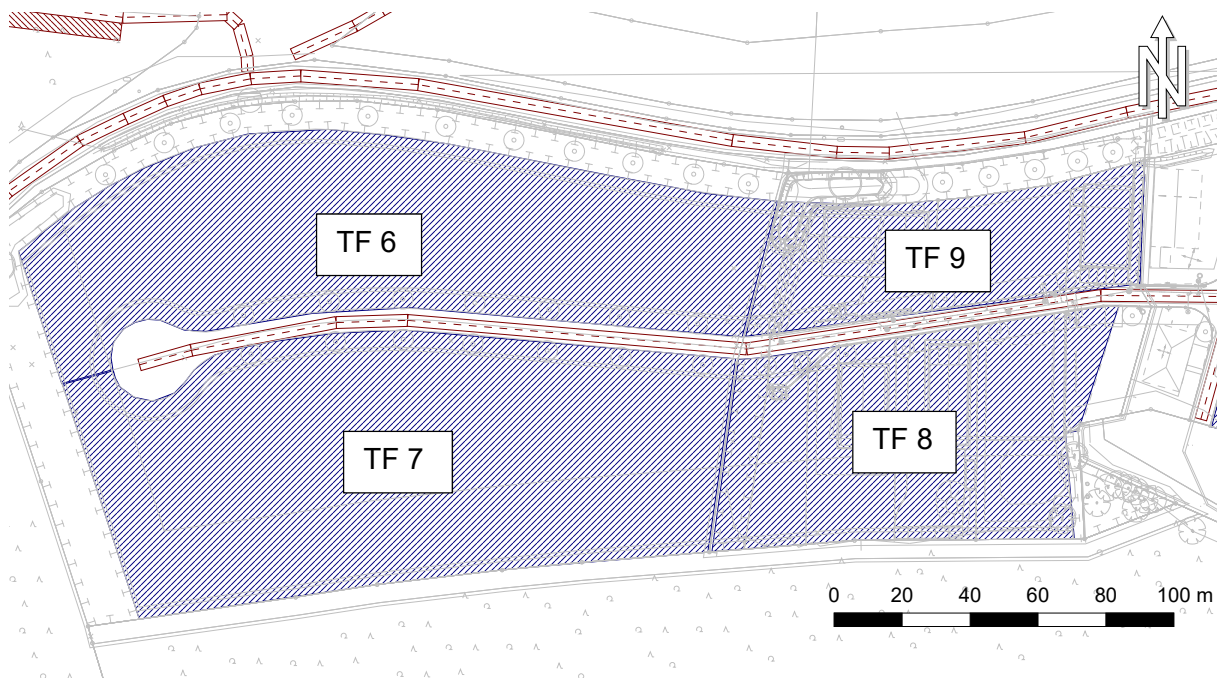
## **7.3 Orientierungswerte nach DIN 18005-1**

Als Richtwerte für die Schallemission bei der städtebaulichen Planung schlägt die DIN 18005-1 für ein Gewerbegebiet einen Wert von  $L_{WA} = 60$  dB(A)/m<sup>2</sup> (tags und nachts) vor. Dieser gilt als Orientierungswert, muss aber den örtlichen Verhältnissen angepasst werden. Aufgrund dessen, dass nach TA Lärm nachts die Immissionsrichtwerte um 15 dB(A) niedriger sind als tags, sind nachts in der Regel entsprechend geringere Kontingente anzusetzen.

### 7.4 Festsetzung der Teilflächen und Emissionskontingente

Durch die geplante Entwicklung der Gewerbeflächen innerhalb des Bebauungsplangebiets „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ dürfen die Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden. Um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte sicherzustellen, wurde zur Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung das zulässige Emissionskontingent für die geplanten Gewerbeflächen ermittelt. In der folgenden Abbildung ist die Lage der Gewerbeflächen dargestellt. Die Nummerierung wird vom Bebauungsplan bzw. dem schalltechnischen Gutachten des angrenzenden „Gewerbegebiet Schwarzenberg“ weitergeführt.

**Abbildung 4: Übersicht der in Ansatz gebrachten Teilflächen (TF)**



Die Emissionskontingente für die Teilflächen TF1 bis TF5 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

**Tabelle 5: Emissionskontingente  $L_{EK}$**

| Teilflächen<br>(Bezeichnung gemäß Abbildung 3) | Größe<br>ca. in m <sup>2</sup> | $L_{EK, tags}$<br>in dB(A)/m <sup>2</sup> | $L_{EK, nachts}$<br>in dB(A)/m <sup>2</sup> |
|--|--------------------------------|---|---|
| Teilfläche 6 (TF6)                             | 10.271                         | 65  | 50  |
| Teilfläche 7 (TF7)                             | 12.585                         | 65  | 50  |
| Teilfläche 8 (TF8)                             | 6.410                          | 65  | 50  |
| Teilfläche 9 (TF9)                             | 3.816                          | 65  | 50  |

## 8 Berechnungsergebnisse

Aus den Berechnungen ergeben sich unter Annahme der in Abschnitt 0 dargestellten Emissionskontingente für die Teilflächen TF6 bis TF9 im Plangebiet „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“ die nachfolgend aufgeführten prognostizierten Beurteilungspegel an den betrachteten Immissionsorten.

**Tabelle 6: Prognostizierte Beurteilungspegel tags**

| Teilfläche                                   | Immissionspunkt                             |             |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | IP 1  | IP 2        | IP 3        | IP 4        | IP 5        | IP 6        | IP 7        |
|  | <b>Teil-Beurteilungspegel tags in dB(A)</b> |             |             |             |             |             |             |
| TF 1 GE                                      | 39,8  | 37,3        | 38,4        | 37,0        | 36,1        | 37,9        | 36,2        |
| TF 2 GE                                      | 35,4  | 33,9        | 35,0        | 34,0        | 33,4        | 35,4        | 33,9        |
| TF 3 GE                                      | 46,4  | 44,6        | 46,6        | 45,0        | 44,0        | 47,0        | 44,7        |
| TF 4 GE                                      | 42,8  | 41,9        | 45,6        | 42,6        | 40,8        | 44,0        | 40,6        |
| TF 5 GE                                      | 39,6  | 40,9        | 46,5        | 44,4        | 43,0        | 50,9        | 43,9        |
| TF 6 GE                                      | 44,3  | 42,9        | 43,1        | 42,5        | 42,0        | 42,7        | 42,0        |
| TF 7 GE                                      | 44,4  | 43,2        | 43,5        | 43,0        | 42,6        | 43,4        | 42,7        |
| TF 8 GE                                      | 45,7  | 44,3        | 45,0        | 44,2        | 43,7        | 45,2        | 44,1        |
| TF 9 GE                                      | 40,8  | 38,8        | 39,4        | 38,4        | 37,7        | 39,0        | 37,8        |
| <b>Gesamtbelastung</b>                       | <b>52,7</b>                                 | <b>51,4</b> | <b>53,4</b> | <b>51,9</b> | <b>51,0</b> | <b>54,6</b> | <b>51,4</b> |
| <b>Immissionsrichtwert<br/>gemäß TA Lärm</b> | <b>55</b>                                   | <b>55</b>   | <b>55</b>   | <b>55</b>   | <b>55</b>   | <b>55</b>   | <b>55</b>   |



**Tabelle 7: Prognostizierte Beurteilungspegel nachts**

| Teilfläche                                   | Immissionspunkt                               |             |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | IP 1  | IP 2        | IP 3        | IP 4        | IP 5        | IP 6        | IP 7        |
|  | <b>Teil-Beurteilungspegel nachts in dB(A)</b> |             |             |             |             |             |             |
| TF 1 GE                                      | 22,9  | 20,4        | 21,5        | 20,1        | 19,1        | 21,0        | 19,2        |
| TF 2 GE                                      | 18,4  | 16,9        | 18,0        | 17,1        | 16,5        | 18,4        | 17,0        |
| TF 3 GE                                      | 29,5  | 27,6        | 29,7        | 28,0        | 27,1        | 30,1        | 27,8        |
| TF 4 GE                                      | 25,9  | 24,9        | 28,7        | 25,6        | 23,9        | 27,1        | 23,7        |
| TF 5 GE                                      | 22,7  | 23,9        | 29,6        | 27,5        | 26,0        | 33,9        | 27,0        |
| TF 6 GE                                      | 27,3  | 26,0        | 26,2        | 25,6        | 25,1        | 25,8        | 25,1        |
| TF 7 GE                                      | 27,4  | 26,3        | 26,6        | 26,0        | 25,7        | 26,5        | 25,8        |
| TF 8 GE                                      | 28,8  | 27,4        | 28,1        | 27,3        | 26,8        | 28,2        | 27,2        |
| TF 9 GE                                      | 23,9  | 21,9        | 22,5        | 21,5        | 20,8        | 22,1        | 20,9        |
| <b>Gesamtbelastung</b>                       | <b>35,8</b>                                   | <b>34,5</b> | <b>36,5</b> | <b>35,0</b> | <b>34,1</b> | <b>37,7</b> | <b>34,5</b> |
| <b>Immissionsrichtwert<br/>gemäß TA Lärm</b> | <b>40</b>                                     | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   |

**Beurteilung:**

Wie der oben dargestellten Tabelle zu entnehmen ist, werden die Immissionsrichtwerte für die Gesamtbelastung unter Annahme der in Kapitel 7.2 beschriebenen Emissionskontingente an allen Immissionsorten eingehalten.

In den Anlagen 3 und 4 sind die Rasterlärmkarten für die berechneten Immissionen der Kontingente für die Zeitbereiche Tag und Nacht dargestellt. Im Rechengebiet wird für das Pegelraster in Abständen von 1 m in x- und y-Richtung jeweils ein Immissionspunkt in einer Höhe von  $h = 0,0$  m über Gelände gesetzt. Für jeden dieser Punkte wird der zu erwartende Beurteilungspegel errechnet. Zwischen den Punkten wird der Pegel interpoliert. Die Pegelverteilung wird in 5-dB-Klassen farbig dargestellt. Die Rasterlärmkarten weisen einen informativen Charakter auf und dienen zur Veranschaulichung der Schallausbreitung.

## **9 Festlegung der Lärmkontingente für konkrete Gewerbegrundstücke**

Die in Kapitel 7.2 angegebenen flächenbezogenen Schalleistungspegel dienen der Festsetzung von Lärmkontingenten. Anhand des flächenbezogenen Schalleistungspegels, der für das betreffende Gebiet gilt, wird rechnerisch der maximal zulässige Teil-IRW (= Teil-Immissionsrichtwert) an den jeweiligen Immissionsorten ermittelt.

Die Berechnung erfolgt nach DIN 45691. Dabei sind die Flächenschallquellen in einer Höhe von  $h = 0,0$  m und die Immissionsorte in einer Höhe von  $h = 0,0$  m über Gelände anzusetzen.

Es ist im Baugenehmigungsverfahren durch eine Schallimmissionsprognose nachzuweisen, dass der konkrete Betrieb diesen ermittelten Teil-Immissionsrichtwert nicht überschreitet.

Gemäß DIN 45691 erfüllt ein Vorhaben auch dann die schalltechnischen Festsetzungen, wenn der Beurteilungspegel  $L_r$  den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).

## 10 Formulierungsvorschlag für den Bebauungsplan

In der Planzeichnung sind die Grenzen der Teilflächen festzusetzen. Für die textliche Festsetzung wird folgende Formulierung empfohlen:

*Innerhalb des Plangebietes sind nur solche Anlagen und Betriebe zulässig, die folgende Emissionskontingente  $L_{EK}$  nach DIN 45691 weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 6.00 h) überschreiten:*

| Teilfläche | $L_{EK,tags}$ in dB(A)/m <sup>2</sup> | $L_{EK,nachts}$ in dB(A)/m <sup>2</sup> |
|------------|---------------------------------------|---|
| TF6        | 65                                    | 50                                      |
| TF7        | 65                                    | 50                                      |
| TF8        | 65                                    | 50                                      |
| TF9        | 65                                    | 50                                      |

*Bei der Berechnung der Emissionskontingente wurden die Flächenschallquellen für die Teilflächen TF6 –TF9 in einer Höhe von 0,0 m und die Immissionsorte in einer Höhe von 0,0 m über Gelände angesetzt. Die Berechnung erfolgt nach DIN 45691.*

*Bei der Prüfung der einzelnen Bauvorhaben sind hierbei auch die Anforderungen und Kriterien der TA Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - vom 26.08.1998 (einschließlich der Änderung vom 01.06.2017) zu beachten. Ein konkretes Vorhaben erfüllt gemäß DIN 45691 auch dann die schalltechnische Festsetzung des Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel nach TA Lärm um mindestens 15 dB(A) unterschritten wird (Relevanzgrenze). Wird innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebiets eine schutzbedürftige Bebauung geplant, müssen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von den umliegenden Gewerbe eingehalten werden.*

## **11 Qualität der Prognose**

Aus dem Vergleich mit ähnlichen Prognosen und der Standardabweichung der einzelnen Lärmemittenten lässt sich die Genauigkeit der Prognose auf ca.  $\pm 2$  dB(A) abschätzen, wobei die Prognose häufiger etwas höhere Beurteilungspegel geliefert hat, als später durch Kontrollmessungen bei Regelbetrieb der Anlagen am Immissionsort messtechnisch ermittelt werden konnte.

Die Geräuschquellen der angesetzten Lärmquellen wurden mit Hilfe qualifizierter und veröffentlichter Lärmstudien und aktueller eigener Messungen berücksichtigt und tragen so zu einer relativ hohen Qualität der Eingangsdaten für die Schallausbreitungsberechnung bei.

Es wurde eine detaillierte Prognose im Sinne der TA-Lärm durchgeführt. Die Berechnung erfolgte, soweit als möglich, frequenzabhängig in Oktavbändern.

## **12 Zusammenfassung**

Die Gemeinde Schömberg plant Erstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA“. Das Plangebiet soll als eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) ausgewiesen werden. Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein allgemeines Wohngebiet. Östlich an das Plangebiet grenzt ein Gewerbegebiet.

Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplans sind die Geräuschkontingentierung der Flächen nach DIN 45691 /4/ festzulegen und die zulässigen Emissionskontingente zu ergänzen.

Anhand der Berechnungen wird prognostiziert, dass die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm an den zu beurteilenden Immissionsorten in den Zeitbereichen tags und nachts eingehalten werden.

Für die Festlegung der Emissionen für konkrete Gewerbegrundstücke sind unter Berücksichtigung der in diesem Gutachten für die Teilflächen TF6 – TF9 festgesetzten Emissionskontingente die Teil-Immissionsrichtwerte zu berechnen, die zusätzlich zu den Immissionsrichtwerten gemäß TA Lärm einzuhalten sind. Die Berechnung hat gemäß DIN 45691 /4/ zu erfolgen.

Anschließend ist im Baugenehmigungsverfahren durch eine Schallimmissionsprognose nachzuweisen, dass der konkrete Betrieb diesen ermittelten Teil-Immissionsrichtwert nicht überschreitet. Nach den Vorgaben aus DIN 45691 erfüllt ein Vorhaben auch dann die schalltechnischen Festsetzungen, wenn der Beurteilungspegel  $L_r$  den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).



M. Seiz



D. Merkle

Dieser Bericht umfasst 20 Seiten und 3 Anlagen.

Anlage 1: Eingabedaten

Anlage 2: Rasterlärnkarte Kontingentierung tags

Anlage 3: Rasterlärnkarte Kontingentierung nachts

Die Änderung, Vervielfältigung und/oder die Veröffentlichung dieses Schriftsatzes - auch auszugsweise - ist nur nach Zustimmung des Verfassers zulässig.



**Berechnungskonfiguration (CadnaA Version 2021 MR 1 (32 Bit))**

| Berechnungskonfiguration              |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Parameter                             | Wert                         |
| Allgemein                             |                              |
| Land                                  | (benutzerdefiniert)          |
| Max. Fehler (dB)                      | 0.00                         |
| Max. Suchradius (m)                   | 2000.00                      |
| Mindestabst. Qu-Imm                   | 0.00                         |
| Aufteilung                            |                              |
| Rasterfaktor                          | 0.50                         |
| Max. Abschnittslänge (m)              | 1000.00                      |
| Min. Abschnittslänge (m)              | 1.00                         |
| Min. Abschnittslänge (%)              | 0.00                         |
| Proj. Linienquellen                   | An                           |
| Proj. Flächenquellen                  | An                           |
| Bezugszeit                            |                              |
| Bezugszeit Tag (min)                  | 960.00                       |
| Bezugszeit Nacht (min)                | 480.00                       |
| Zuschlag Tag (dB)                     | 0.00                         |
| Zuschlag Ruhezeit (dB)                | 6.00                         |
| Zuschlag Nacht (dB)                   | 0.00                         |
| Zuschlag Ruhezeit nur für             | Kurgebiet                    |
|                                       | reines Wohngebiet            |
|                                       | allg. Wohngebiet             |
| DGM                                   |                              |
| Geländemodell                         | Triangulation                |
| Reflexion                             |                              |
| max. Reflexionsordnung                | 1                            |
| Reflektor-Suchradius um Qu            | 100.00                       |
| Reflektor-Suchradius um Imm           | 100.00                       |
| Max. Abstand Quelle - Impkt           | 1000.00 1000.00              |
| Min. Abstand Impkt - Reflektor        | 1.00 1.00                    |
| Min. Abstand Quelle - Reflektor       | 0.50                         |
| Industrie (ISO 9613)                  |                              |
| Seitenbeugung                         | mehrere Obj                  |
| Hin. in FQ schirmen diese nicht ab    | Aus                          |
| Abschirmung                           | ohne Bodendämpf. über Schirm |
|                                       | Dz mit Begrenzung (20/25)    |
| Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 | 3.0 20.0 0.0                 |
| Temperatur (°C)                       | 10                           |
| rel. Feuchte (%)                      | 70                           |
| Bodenabsorption G                     | 0.00                         |
| Windgeschw. für Kaminrw. (m/s)        | 3.0                          |

## Eingabedaten (Emissionen)

### Flächenquellen (horizontal)

| Bezeichnung | M. | ID | Schalleistung Lw |       |       | Schalleistung Lw'' |       |       | Lw / Li |      | Korrektur |       |       |       | Schalldämmung |        | Dämpfung | Einwirkzeit |       |       | K0   | Freq. | Richtw. | Bew. Punktquellen |       |       |
|-------------|----|----|------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|---------|------|-----------|-------|-------|-------|---------------|--------|----------|-------------|-------|-------|------|-------|---------|-------------------|-------|-------|
|             |    |    | Tag              | Abend | Nacht | Tag                | Abend | Nacht | Typ     | Wert | norm.     | Tag   | Abend | Nacht | R             | Fläche |          | Tag         | Ruhe  | Nacht |      |       |         | Anzahl            |       |       |
|             |    |    | (dBA)            | (dBA) | (dBA) | (dBA)              | (dBA) | (dBA) |         |      | dB(A)     | dB(A) | dB(A) | dB(A) |               | (m²)   |          | (min)       | (min) | (min) | (dB) | (Hz)  |         | Tag               | Abend | Nacht |
| Fläche 8    |    |    | 103.1            | 103.1 | 88.1  | 65.0               | 65.0  | 50.0  | Lw''    | 65   |           | 0.0   | 0.0   | -15.0 |               |        |          |             |       |       | 0.0  | 500   | (keine) |                   |       |       |
| Fläche 9    |    |    | 95.8             | 95.8  | 80.8  | 60.0               | 60.0  | 45.0  | Lw''    | 60   |           | 0.0   | 0.0   | -15.0 |               |        |          |             |       |       | 0.0  | 500   | (keine) |                   |       |       |
| Fläche 6    |    |    | 105.1            | 105.1 | 90.1  | 65.0               | 65.0  | 50.0  | Lw''    | 65   |           | 0.0   | 0.0   | -15.0 |               |        |          |             |       |       | 0.0  | 500   | (keine) |                   |       |       |
| Fläche 7    |    |    | 106.0            | 106.0 | 91.0  | 65.0               | 65.0  | 50.0  | Lw''    | 65   |           | 0.0   | 0.0   | -15.0 |               |        |          |             |       |       | 0.0  | 500   | (keine) |                   |       |       |
| Fläche 1    |    |    | 90.8             | 90.8  | 75.8  | 60.0               | 60.0  | 45.0  | Lw''    | 60   |           | 0.0   | 0.0   | -15.0 |               |        |          |             |       |       | 0.0  | 500   | (keine) |                   |       |       |
| Fläche 2    |    |    | 89.8             | 89.8  | 74.8  | 60.0               | 60.0  | 45.0  | Lw''    | 60   |           | 0.0   | 0.0   | -15.0 |               |        |          |             |       |       | 0.0  | 500   | (keine) |                   |       |       |
| Fläche 3    |    |    | 96.8             | 96.8  | 81.8  | 60.0               | 60.0  | 45.0  | Lw''    | 60   |           | 0.0   | 0.0   | -15.0 |               |        |          |             |       |       | 0.0  | 500   | (keine) |                   |       |       |
| Fläche 4    |    |    | 89.9             | 89.9  | 74.9  | 60.0               | 60.0  | 45.0  | Lw''    | 60   |           | 0.0   | 0.0   | -15.0 |               |        |          |             |       |       | 0.0  | 500   | (keine) |                   |       |       |
| Fläche 5    |    |    | 89.3             | 89.3  | 74.3  | 55.0               | 55.0  | 40.0  | Lw''    | 55   |           | 0.0   | 0.0   | -15.0 |               |        |          |             |       |       | 0.0  | 500   | (keine) |                   |       |       |

## Eingabedaten (Hindernisse)

### Häuser

| Bezeichnung   | M. | ID                                    | WG | Einwohner | Absorption | Höhe   |
|---|----|---------------------------------------|----|-----------|------------|--------|
|   |    |                                       |    |           |            | Anfang |
|   |    |                                       |    |           |            | (m)    |
|   | ~  | Geb_building_00018                    | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_building_00020                    | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_building_00024                    | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_building_00027                    | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_building_00053                    | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Lager                   | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Handel_Geschäft         | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus                | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus                | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Lager                   | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
| Mannheimer Straße 7, 75328 Schömberg, (DRK-Rettungswache 6 Schömberg) | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Handel_Geschäft         | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Lager                   | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Verwaltungs-Bürogebäude | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Garage                  | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_A_Neubau                          | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
| Mannheimer Straße 11, Schömberg                                       | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Betrieb                 | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |
|   | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus                | x  | 0         | 0.21       | 9.00 r |
|   | ~  | Geb_\$NAS_GEB_Garage                  | x  | 0         | 0.21       | 3.00 r |

|   |   |                                     |   |   |      |      |   |
|---|---|-------------------------------------|---|---|------|------|---|
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 9.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
| Berliner Straße 1, 75328 Schömberg, (Landgasthaus Oesterle) | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Gaststätte_Restaurant | x | 0 | 0.21 | 9.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 9.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 9.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Schuppen              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 9.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 9.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Wohnhaus              | x | 0 | 0.21 | 3.00 | r |
|   | ~ | Geb_\$NAS_GEB_Garage                |   | 0 | 0.21 | 3.00 | a |

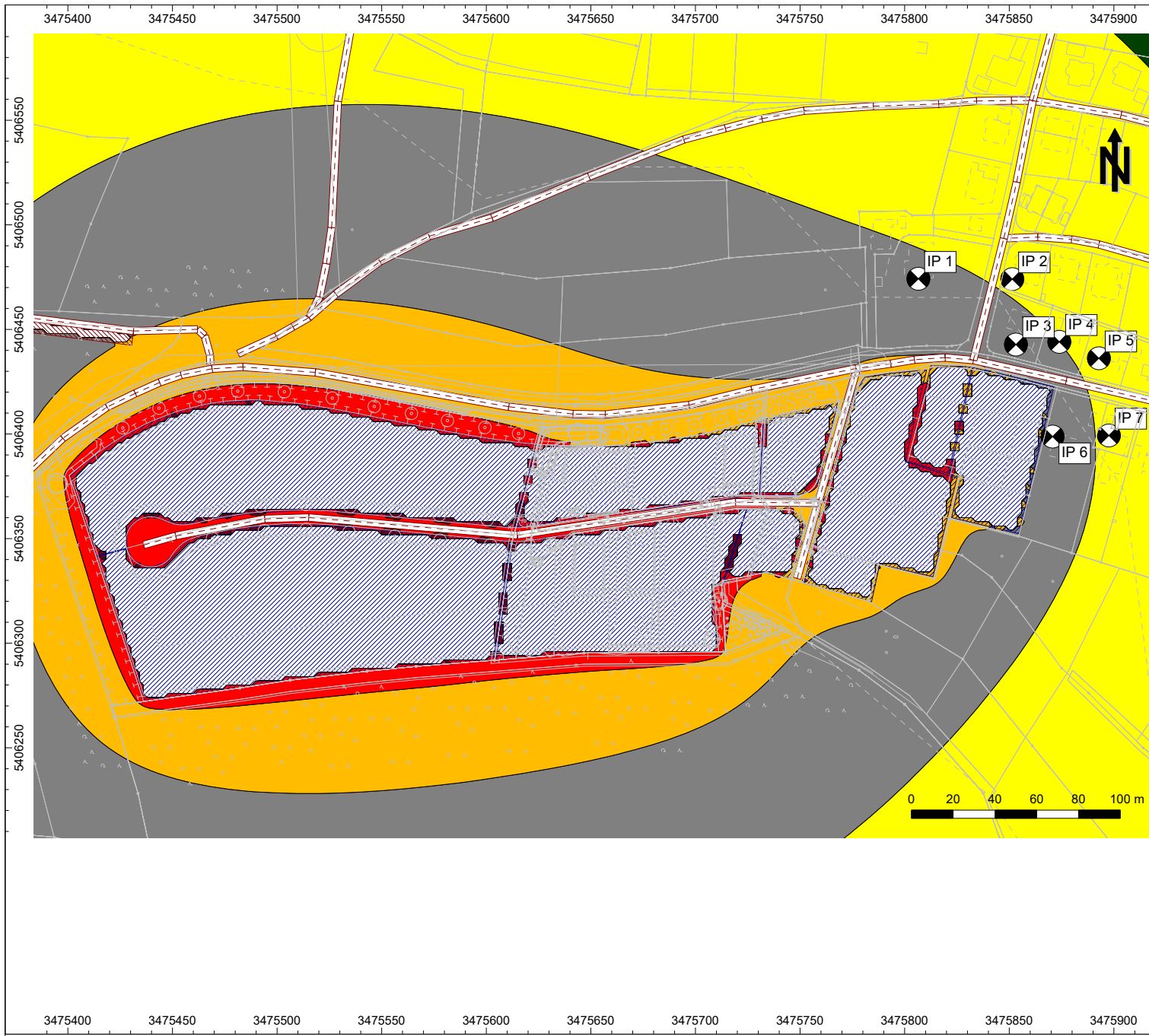
**Ausgabedaten (Immissionen) Variante: ), Stand: OG**

**Immissionspunkte**

| Bezeichnung  | M. | ID   | Pegel Lr     |                | Richtwert    |                | Nutzungsart |      |           | Höhe<br>(m) | Koordinaten |            |            |      |
|--------------|----|------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------|
|              |    |      | Tag<br>(dBA) | Nacht<br>(dBA) | Tag<br>(dBA) | Nacht<br>(dBA) | Gebiet      | Auto | Lärmart   |             | X<br>(m)    | Y<br>(m)   | Z<br>(m)   |      |
| IP 1         |    | IP 1 | 52.7         | 35.8           | 55.0         | 40.0           | WA          |      | Industrie | 0.00        | r           | 3475806.53 | 5406474.23 | 0.00 |
| IP 3         |    | IP 3 | 53.4         | 36.5           | 55.0         | 40.0           | WA          |      | Industrie | 0.00        | r           | 3475853.19 | 5406442.79 | 0.00 |
| IP 2 - 282/6 |    | IP 2 | 51.4         | 34.5           | 55.0         | 40.0           | WA          |      | Industrie | 0.00        | r           | 3475851.43 | 5406474.02 | 0.00 |
| IP 4 - 71/4  |    | IP 4 | 51.9         | 35.0           | 55.0         | 40.0           | WA          |      | Industrie | 0.00        | r           | 3475873.90 | 5406444.06 | 0.00 |
| IP 5 - 71/2  |    | IP 5 | 51.0         | 34.1           | 55.0         | 40.0           | WA          |      | Industrie | 0.00        | r           | 3475892.82 | 5406436.20 | 0.00 |
| IP 6 - 84/6  |    | IP 6 | 54.6         | 37.7           | 55.0         | 40.0           | WA          |      | Industrie | 0.00        | r           | 3475870.71 | 5406398.79 | 0.00 |
| IP 7 - 84/14 |    | IP 7 | 51.4         | 34.5           | 55.0         | 40.0           | WA          |      | Industrie | 0.00        | r           | 3475897.57 | 5406399.32 | 0.00 |

**Teilpegel**

| Quelle      |    |    | Teilpegel OG |       |      |       |              |       |             |       |             |       |             |       |              |       |
|-------------|----|----|--------------|-------|------|-------|--------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
| Bezeichnung | M. | ID | IP 1         |       | IP 3 |       | IP 2 - 282/6 |       | IP 4 - 71/4 |       | IP 5 - 71/2 |       | IP 6 - 84/6 |       | IP 7 - 84/14 |       |
|             |    |    | Tag          | Nacht | Tag  | Nacht | Tag          | Nacht | Tag         | Nacht | Tag         | Nacht | Tag         | Nacht | Tag          | Nacht |
| Fläche 8    |    |    | 45.7         | 28.8  | 45.0 | 28.1  | 44.3         | 27.4  | 44.2        | 27.3  | 43.7        | 26.8  | 45.2        | 28.2  | 44.1         | 27.2  |
| Fläche 9    |    |    | 40.8         | 23.9  | 39.4 | 22.5  | 38.8         | 21.9  | 38.4        | 21.5  | 37.7        | 20.8  | 39.0        | 22.1  | 37.8         | 20.9  |
| Fläche 6    |    |    | 44.2         | 27.3  | 43.1 | 26.2  | 42.9         | 26.0  | 42.5        | 25.6  | 42.0        | 25.1  | 42.7        | 25.8  | 42.0         | 25.1  |
| Fläche 7    |    |    | 44.3         | 27.4  | 43.5 | 26.6  | 43.2         | 26.3  | 43.0        | 26.0  | 42.6        | 25.7  | 43.4        | 26.5  | 42.7         | 25.8  |
| Fläche 1    |    |    | 39.8         | 22.9  | 38.4 | 21.5  | 37.3         | 20.4  | 37.0        | 20.1  | 36.1        | 19.1  | 37.9        | 21.0  | 36.2         | 19.2  |
| Fläche 2    |    |    | 35.4         | 18.4  | 35.0 | 18.0  | 33.9         | 16.9  | 34.0        | 17.1  | 33.4        | 16.5  | 35.4        | 18.4  | 33.9         | 17.0  |
| Fläche 3    |    |    | 46.4         | 29.5  | 46.6 | 29.7  | 44.6         | 27.6  | 45.0        | 28.0  | 44.0        | 27.1  | 47.0        | 30.1  | 44.7         | 27.8  |
| Fläche 4    |    |    | 42.8         | 25.9  | 45.6 | 28.7  | 41.9         | 24.9  | 42.6        | 25.6  | 40.8        | 23.9  | 44.0        | 27.1  | 40.6         | 23.7  |
| Fläche 5    |    |    | 39.6         | 22.7  | 46.5 | 29.6  | 40.9         | 23.9  | 44.4        | 27.5  | 43.0        | 26.0  | 50.9        | 33.9  | 43.9         | 27.0  |



## Legende

**Projekt:**  
 Gewerbegebiet  
 Schwarzenberg II. und II. BA

**Auftraggeber:**  
 Gemeinde Schömborg  
 Lindenstr. 7  
 75328 Schömborg

## Beurteilungspegel

|  |            |
|--|------------|
|  | > -99.0 dB |
|  | > 35.0 dB  |
|  | > 40.0 dB  |
|  | > 45.0 dB  |
|  | > 50.0 dB  |
|  | > 55.0 dB  |
|  | > 60.0 dB  |
|  | > 65.0 dB  |
|  | > 70.0 dB  |
|  | > 75.0 dB  |
|  | > 80.0 dB  |
|  | > 85.0 dB  |

Beurteilungszeitraum  
 Tag in 0 m Höhe

Maßstab 1:2750

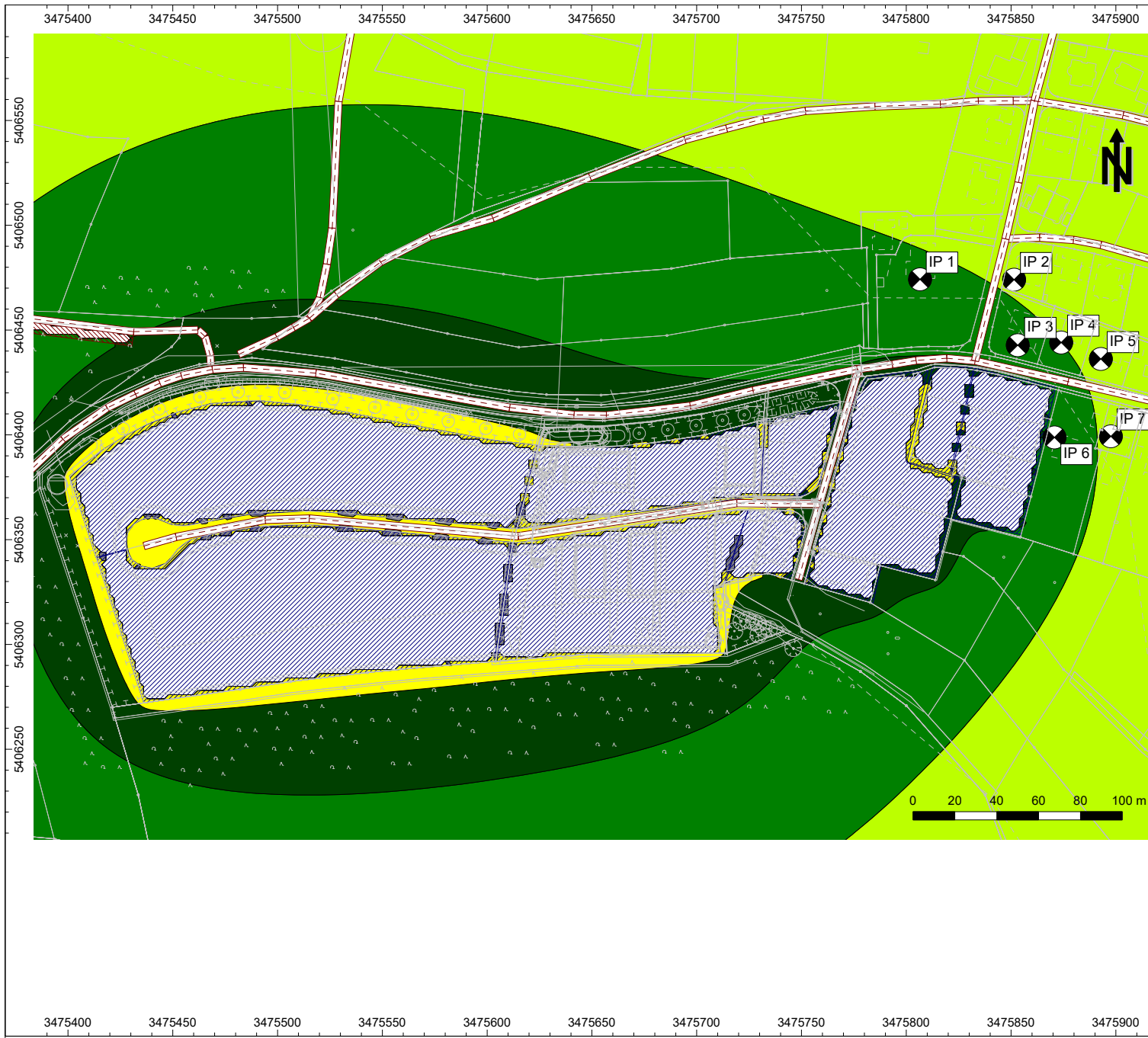
Gutachten Nr. 21-053/21

## Anlage 2

Schorndorf, 22. Oktober 2021  
21-053\_B-Plan Schwarzenberg 2021-10-22.cna

**GERLINGER + MERKLE**  
 Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik  
 Werderstraße 42 73614 Schorndorf  
 Tel.: 07181/939870 Fax: 07181/9398750





## Legende

**Projekt:**  
 Gewerbegebiet  
 Schwarzenberg II. und II. BA

**Auftraggeber:**  
 Gemeinde Schömborg  
 Lindenstr. 7  
 75328 Schömborg

## Beurteilungspegel

|            |
|------------|
| > -99.0 dB |
| > 35.0 dB  |
| > 40.0 dB  |
| > 45.0 dB  |
| > 50.0 dB  |
| > 55.0 dB  |
| > 60.0 dB  |
| > 65.0 dB  |
| > 70.0 dB  |
| > 75.0 dB  |
| > 80.0 dB  |
| > 85.0 dB  |

Beurteilungszeitraum  
 Nacht in 0 m Höhe

Maßstab 1:2750

Gutachten Nr. 21-053/21

## Anlage 3

Schorndorf, 22. Oktober 2021  
21-053\_B-Plan Schwarzenberg 2021-10-22.cna

**GERLINGER + MERKLE**  
 Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik  
 Werderstraße 42 73614 Schorndorf  
 Tel.: 07181/939870 Fax: 07181/9398750

TOP 5.

Bauvorhaben Friedenstr., Flst. 242/1 in Bieselsberg  
Sanierung, Umbau und Anbau an die bestehende  
Leichenhalle zum Multifunktionsgebäude

## SITZUNGSVORLAGE

### **Bauvorhaben Friedenstr., Flst. 242/1 in Bieselsberg Sanierung, Umbau und Anbau an die bestehende Leichenhalle zum Multifunktionsgebäude**

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 5.  |

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeinde stimmt dem Bauvorhaben zu.

#### **Sachverhalt:**

Die Bauherrschaft plant auf dem Grundstück Friedenstr. 2, Flst. 242/1 in Bieselsberg die Sanierung der Leichenhalle mit einem Umbau und Anbau. Mit dem Umbau werden die Zugänge zum Friedhof und zum Gebäude barrierefrei hergestellt. Es wird eine Toilette für alle Geschlechter und ein Behinderten WC entstehen. Zudem soll durch die Umbau- und Anbauarbeiten zukünftig einen angemessenen Raum zur Einstimmung auf und Vorbereitung von Predigten der Geistlichen geben. Weiter sind eine kleine Küche und ein Lagerraum geplant. Nach Abschluss der Baumaßnahmen soll das durch bodentiefe Fenster lichtdurchflutete Multifunktionsgebäude für Trauerfeiern, aber auch als Trauerkaffee oder für Chorgesang und klassische Konzerte genutzt werden können.

Für das Vorhaben konnten Fördermittel aus dem Programm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) generiert werden.

Der Sitzungsvorlage liegen ein Lageplan sowie die Ansichten zum Bauantrag vom 08.05.2023 bei.

#### **Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit:**

Das Flst. 242/1 in Bieselsberg liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Ortsbauplan Bieselsberg“ aus dem Jahr 1929. Somit richtet sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB).

Danach muss sich das Vorhaben nach seiner Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert sein. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben, das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

Durch die Sanierung und den Umbau der Leichenhalle mit der Erschließung und dem Charakter der Örtlichkeit angepassten zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten erfährt der Friedhofsbereich insgesamt eine deutliche Aufwertung. Hiervon kann nach Ansicht der Verwaltung auch die Gesamtgemeinde profitieren.

Negative Auswirkungen auf den Betrieb des Friedhofs oder die Umgebung werden nicht befürchtet. Veranstaltungen, die im neuen Multifunktionsgebäude stattfinden, dürfen nicht dem besonderen Charakter dieser Örtlichkeit widersprechen.

Dass das neue Nutzungskonzept richtungsweisend für andere Kommunen sein könnte, zeigt auch die bewilligte ELR-Förderung seitens des Landes Baden-Württemberg.

#### Erschließung:

Das Friedhofsgebäude ist aktuell noch nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Im Zuge der Baumaßnahmen wird dieser Anschluss hergestellt. Der Entwässerungsantrag und der Antrag auf Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung liegt den Antragsunterlagen bei.

#### Löschwasserversorgung:

Für das Bauvorhaben stehen im näheren Umkreis zum geplanten Vorhaben auf der Friedenstraße Unterflurhydranten mit einer maximalen Löschwasserentnahmemenge von 13,3 l/sec. = 800 l/min. zur Verfügung. Die darüber hinaus erforderlichen Löschwassermengen müssten auf dem Baugrundstück selbst vorgehalten werden.

#### Nachbaranhörung:

Die Nachbaranhörung wurde noch nicht durchgeführt.

#### Empfehlung Ortschaftsrat

Der Ortschaftsrat Bieselsberg hat sich mit dem Bauvorhaben in seiner Sitzung am 15.05.2023 befasst. Das Ergebnis der Beratung wird in der Sitzung des Gemeinderates vorgetragen.

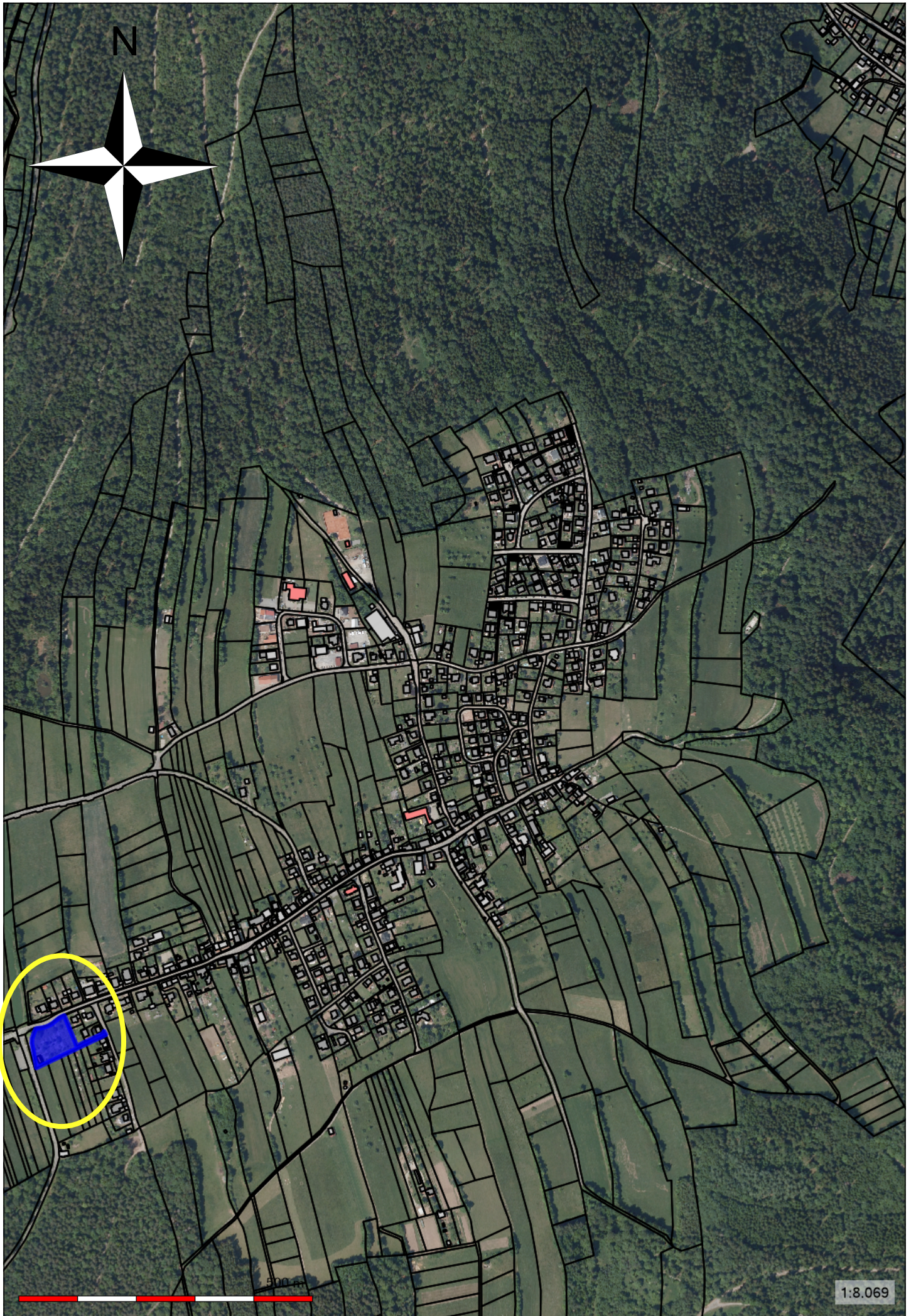
#### **Anlagen:**

Übersicht

Lageplan, Ansichten

Darstellungen Nutzungsmöglichkeiten Multifunktionsgebäude







Kreis: Calw  
Stadt / Gemeinde: Schömburg  
Gemarkung: Bieselsberg

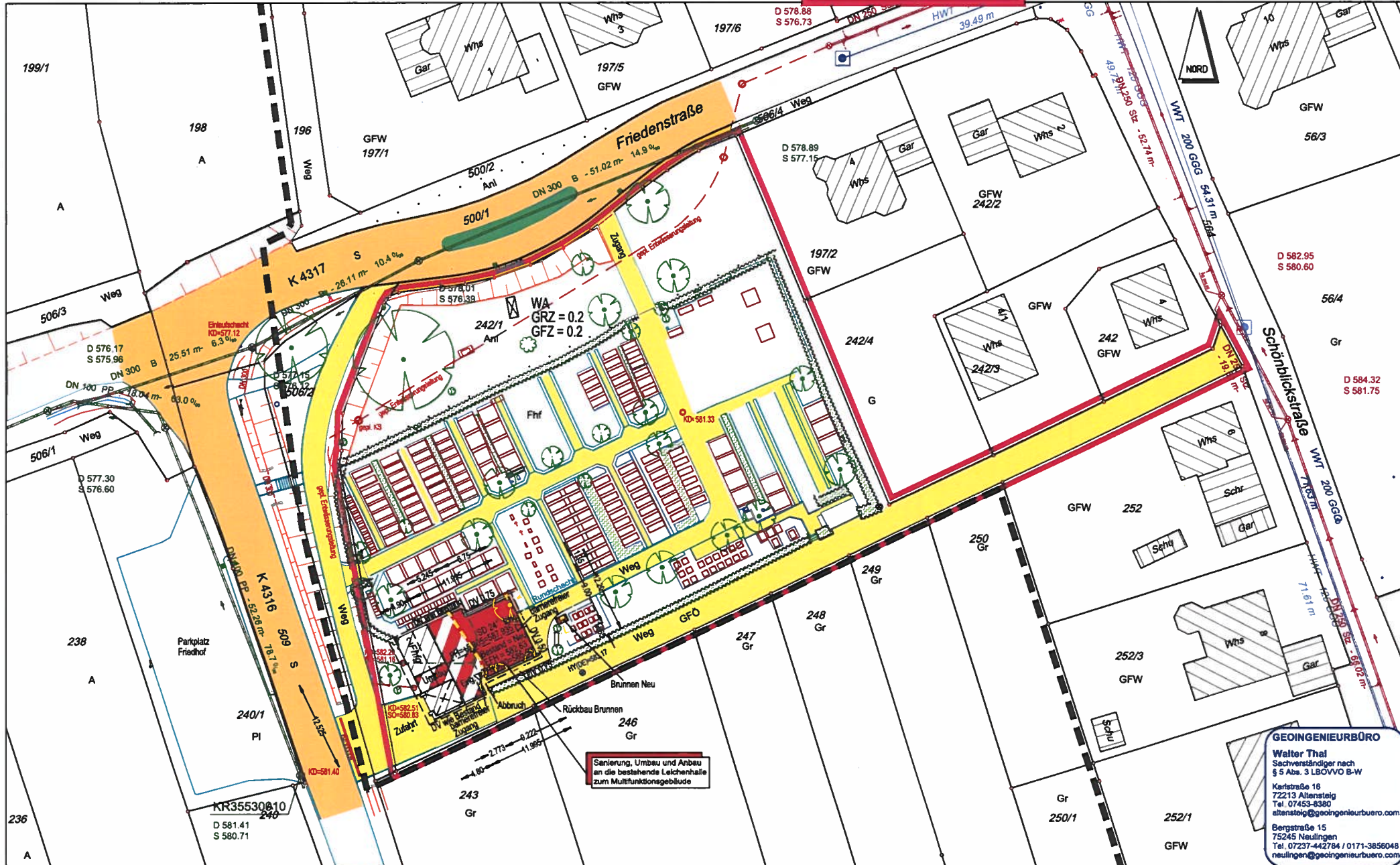
Wie der Schwarzwald  
am schönsten ist ...  
**SCHÖMBURG**



Bauherr:  
Gemeinde Schömburg  
vertr. d. BM Matthias Leyn  
Lindenstrasse 7  
75328 Schömburg

# LAGEPLAN

zeichnerischer Teil zum Bauantrag nach §4 LBOVVO



Maßstab 1:500



Die Lage und Höhe des Kanalschlusses ist beim Bauaushub zu prüfen!

Unterirdische Anlagen, Versorgungsleitungen u. dgl. innerhalb des Baugrundstücks sind nicht dargestellt. Sie müssen bei den zuständigen Stellen erhoben werden.

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster, Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.

Fertigt:

Altensteig, den 05.05.2023

*w. Olend*

GEODÄSIEBÜRO  
Walter Thal  
Sachverständiger nach  
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W  
Kerlstraße 16  
72213 Altensteig  
Tel. 07453-8380  
altensteig@geodaeisuebuero.com  
Bergstraße 15  
75245 Neulingen  
Tel. 07237-442784 / 0171-3856048  
neulingen@geodaeisuebuero.com



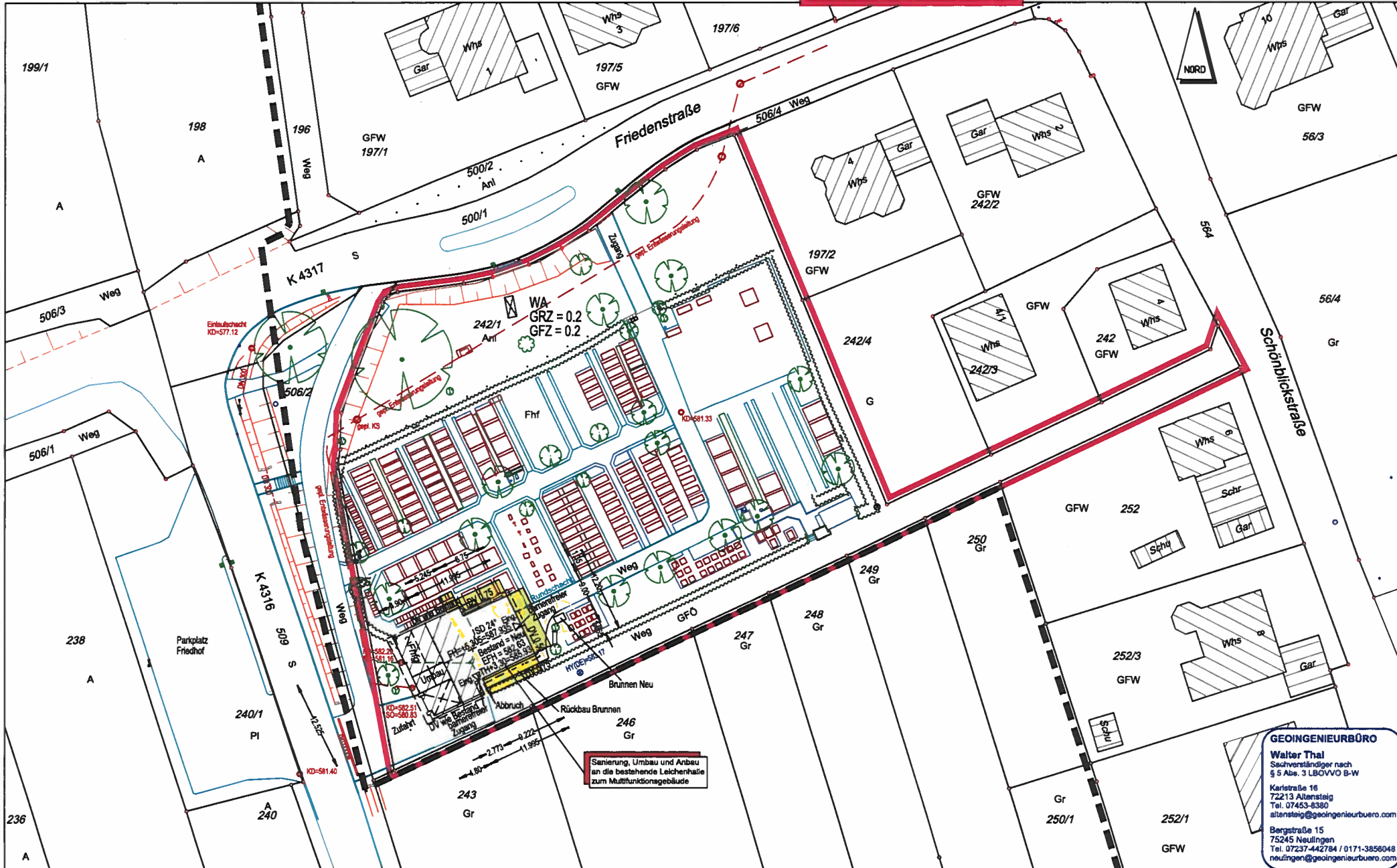
Kreis: Calw  
 Stadt / Gemeinde: Schömberg  
 Gemarkung: Bieselsberg

Wie der Schwarzwald  
 am schönsten ist...  
**SCHÖMBERG**



Bauherr:  
 Gemeinde Schömberg  
 vertr. d. BM Matthias Leyn  
 Lindenstrasse 7  
 75328 Schömberg

# ABSTANDS- FLÄCHENPLAN



**GEOTECHNISCHE BÜRO**  
 Walter Thal  
 Sachverständiger nach  
 § 5 Abs. 3 LBOVVO B-W  
 Karlstraße 16  
 72213 Altensteig  
 Tel. 07453-8380  
 altensteig@geotechnischebuero.com  
 Bergstraße 15  
 75245 Neulingen  
 Tel. 07237-442784 / 0171-3856048  
 neulingen@geotechnischebuero.com

**Maßstab 1:500**

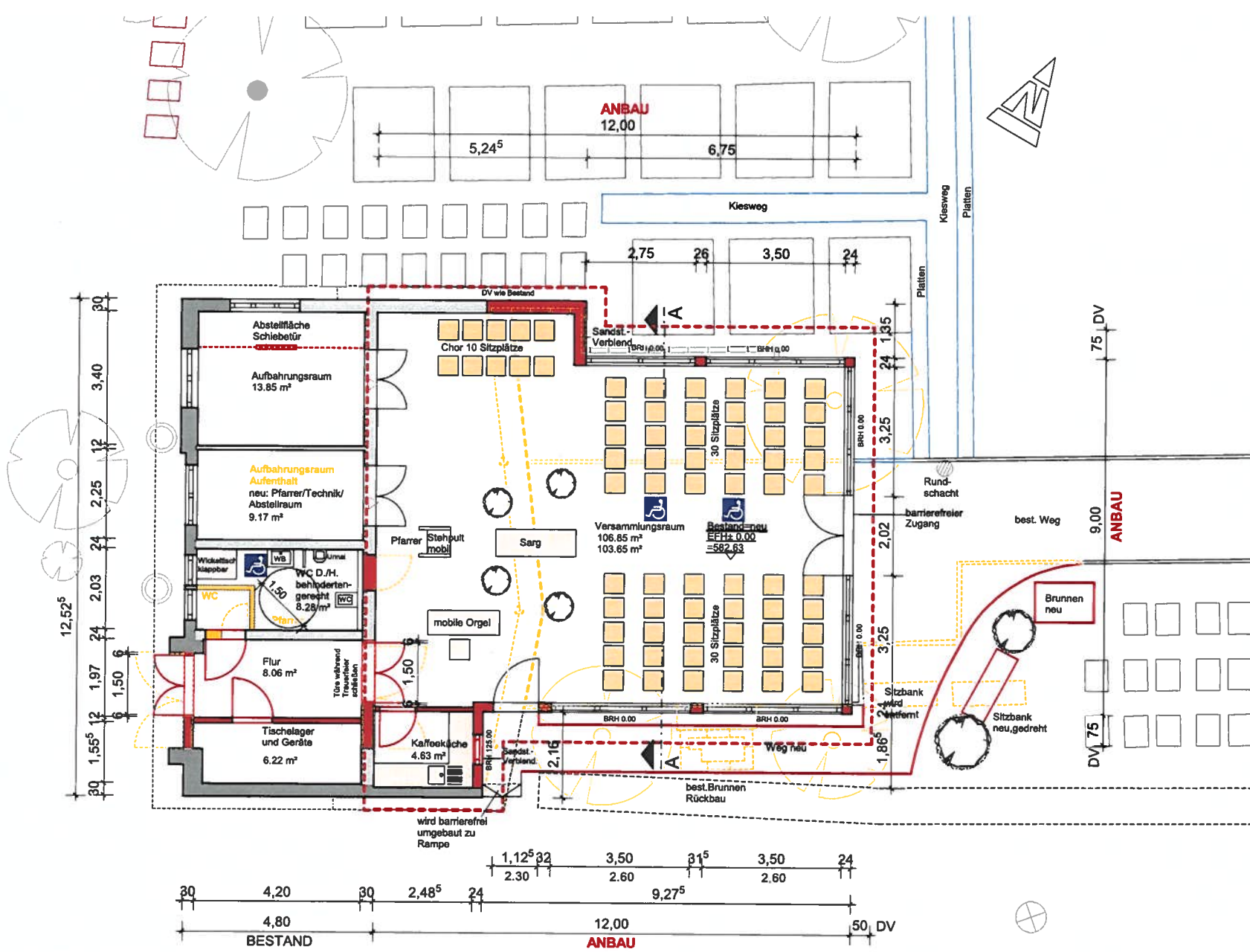


**Die Lage und Höhe des  
Kanalanschlusses ist  
beim Bauaushub zu  
prüfen!**

**Unterirdische Anlagen, Versorgungsleitungen u.  
dgl. innerhalb des Baugrundstücks sind nicht  
dargestellt. Sie müssen bei den zuständigen  
Stellen erhoben werden.**

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster,  
Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.

**Gefertigt:**  
 Altensteig, den 05.05.2023 *w. Thal*



SANIERUNG, UMBAU UND ANBAU AN DIE BESTEHENDE LEICHENHALLE ZUM MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE

**NUTZUNG 1:  
AUSSEGNUNGSHALLE  
für Trauerfeiern**

FRIEDHOF BIESELSBERG  
FRIEDENSTRASSE 2  
FLURSTÜCK 242/1  
75328 SCHÖMBERG

BAUHERRSCHAFT:  
GEMEINDE SCHÖMBERG

VERTRETEN DURCH:  
Bürgermeister Matthias Leyn  
LINDENSTRASSE 7  
75328 SCHÖMBERG

Grundriss M 1 : 100

DATUM: 05.05.2023  
BAUHERRSCHAFT:

GEFERTIGT: 05.05.2023  
ENTWURFSVERFASSER:

HERBERT MÜLLER  
Dipl.-Ing. (FH)  
Landhausstraße 13  
72226 Simmerfeld



SANIERUNG, UMBAU UND ANBAU AN DIE BESTEHENDE LEICHENHALLE ZUM MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE

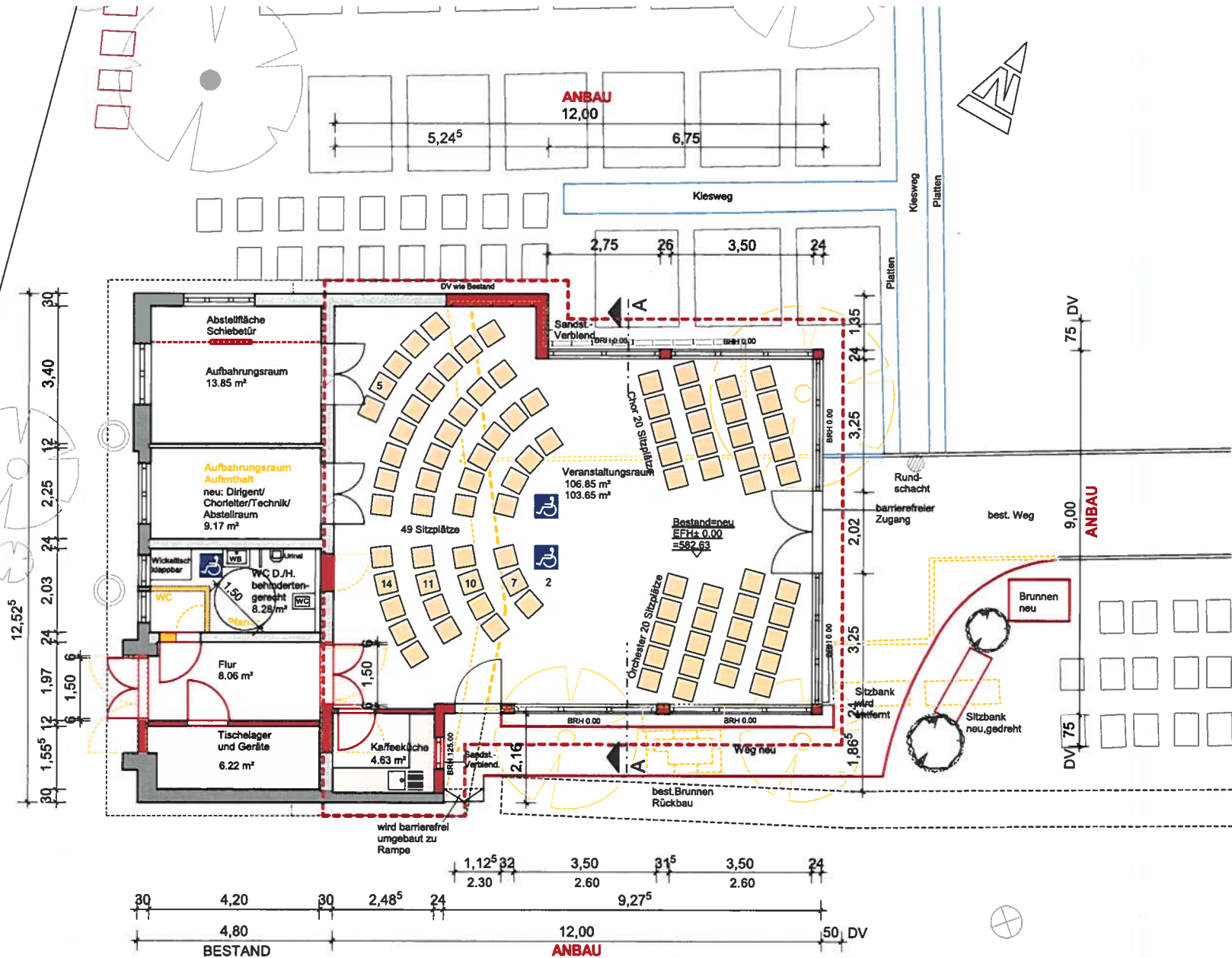
**NUTZUNG 2:**  
**VERANSTALTUNGEN**  
Chorgesang und klassische Musik

FRIEDHOF BIESELSBERG  
FRIEDENSTRASSE 2  
FLURSTÜCK 242/1  
75328 SCHÖMBERG

BAUHERRSCHAFT:  
GEMEINDE SCHÖMBERG

VERTRETEN DURCH:  
Bürgermeister Matthias Leyn  
LINDENSTRASSE 7  
75328 SCHÖMBERG

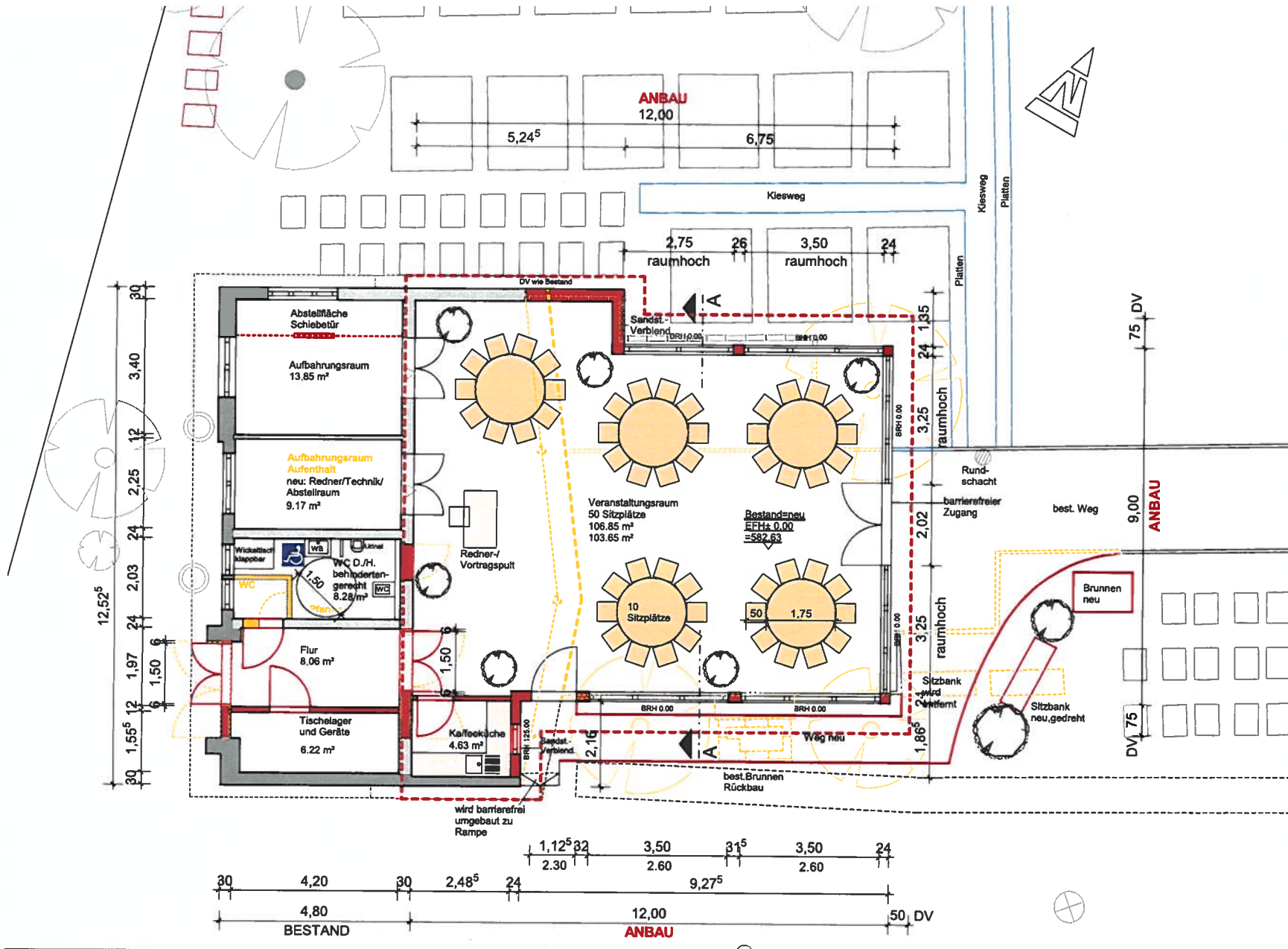
Grundriss M 1 : 100



DATUM: 05.05.2023  
BAUHERRSCHAFT:

GEFERTIGT: 05.05.2023  
ENTWURFSVERFASSER:

HERBERT MÜLLER  
Dipl.-Ing. (FH)  
Landhausstraße 13  
72226 Simmerstedt



SANIERUNG, UMBAU UND ANBAU AN DIE BESTEHENDE LEICHENHALLE ZUM MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE

**NUTZUNG 3:**  
**BEGEGNUNGSSTÄTTE**  
 für Senioren, Trauerkaffee, Trauerbegleitung usw.

FRIEDHOF BIESELSBERG  
 FRIEDENSTRASSE 2  
 FLURSTÜCK 242/1  
 75328 SCHÖMBERG

BAUHERRSCHAFT:  
 GEMEINDE SCHÖMBERG

VERTRETEN DURCH:  
 Bürgermeister Matthias Leyn  
 LINDENSTRASSE 7  
 75328 SCHÖMBERG

Grundriss M 1 : 100

DATUM: 05.05.2023  
 BAUHERRSCHAFT:

GEFERTIGT: 05.05.2023  
 ENTWURFSVERFASSER:

HERBERT MÜLLER  
 Dipl.-Ing. (FH)  
 Landhausstraße 13  
 72226 Simmersfeld

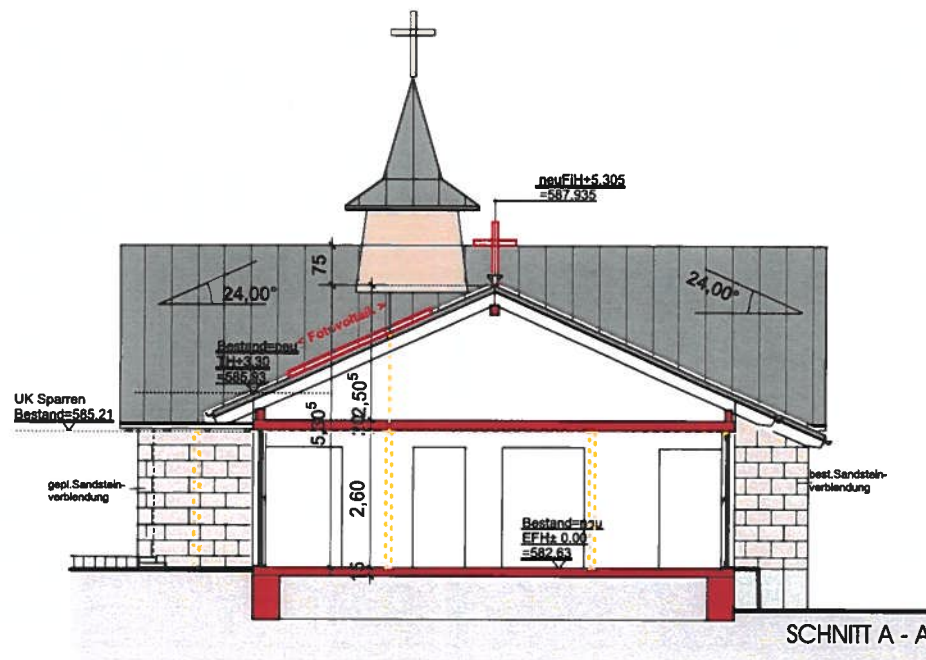


SANIERUNG, UMBAU UND ANBAU AN DIE BESTEHENDE LEICHENHALLE ZUM MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE  
**NUTZUNG 1, 2 und 3**

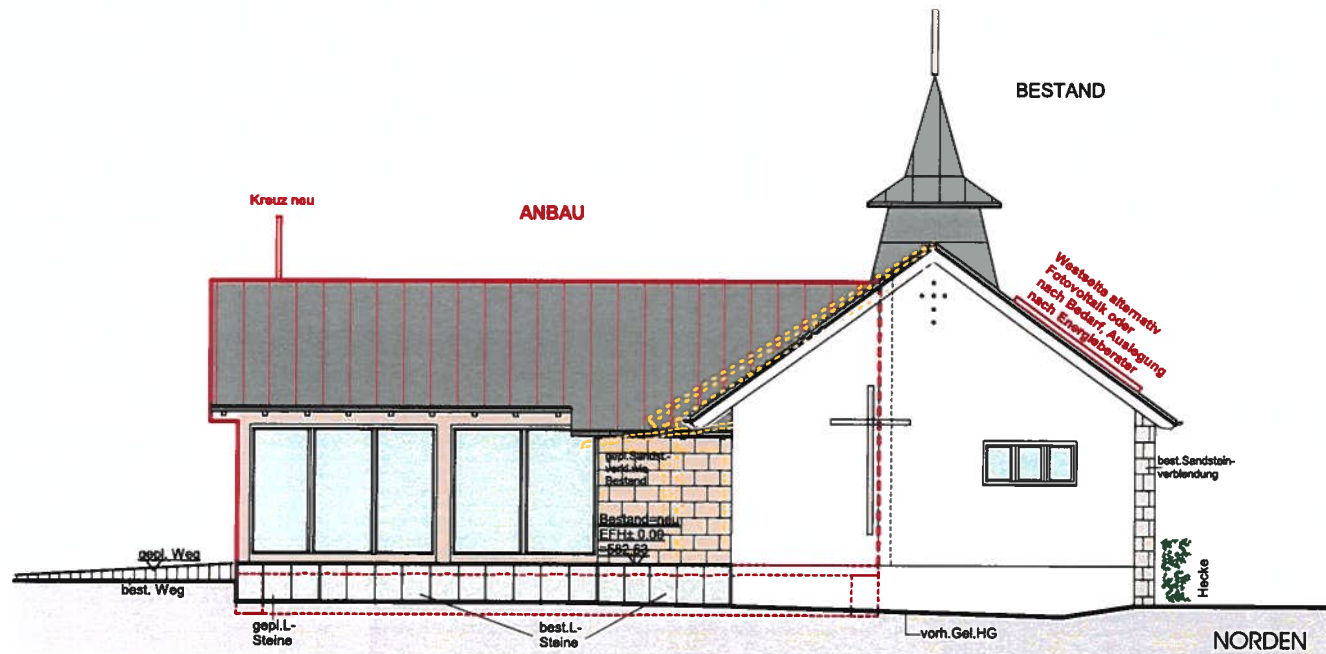
FRIEDHOF BIESELSBERG  
 FRIEDENSTRASSE 2  
 FLURSTÜCK 242/1  
 75328 SCHÖMBERG

BAUHERRSCHAFT:  
 GEMEINDE SCHÖMBERG

VERTRÉTEN DURCH:  
 Bürgermeister Matthias Leyn  
 LINDENSTRASSE 7  
 75328 SCHÖMBERG



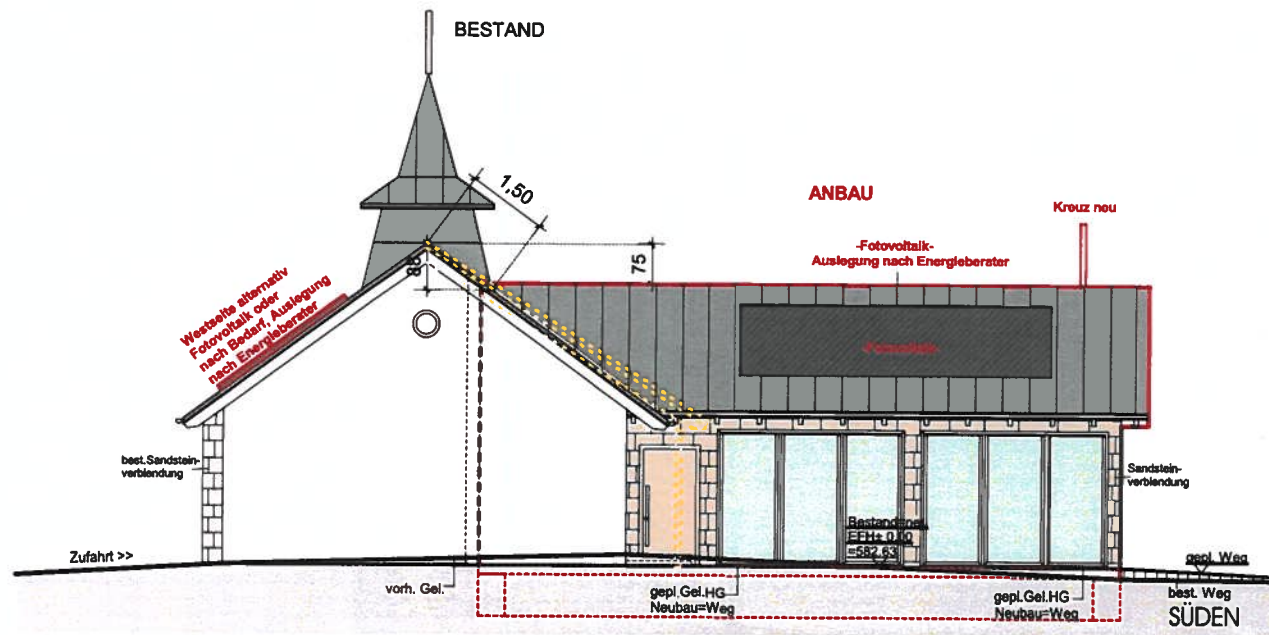
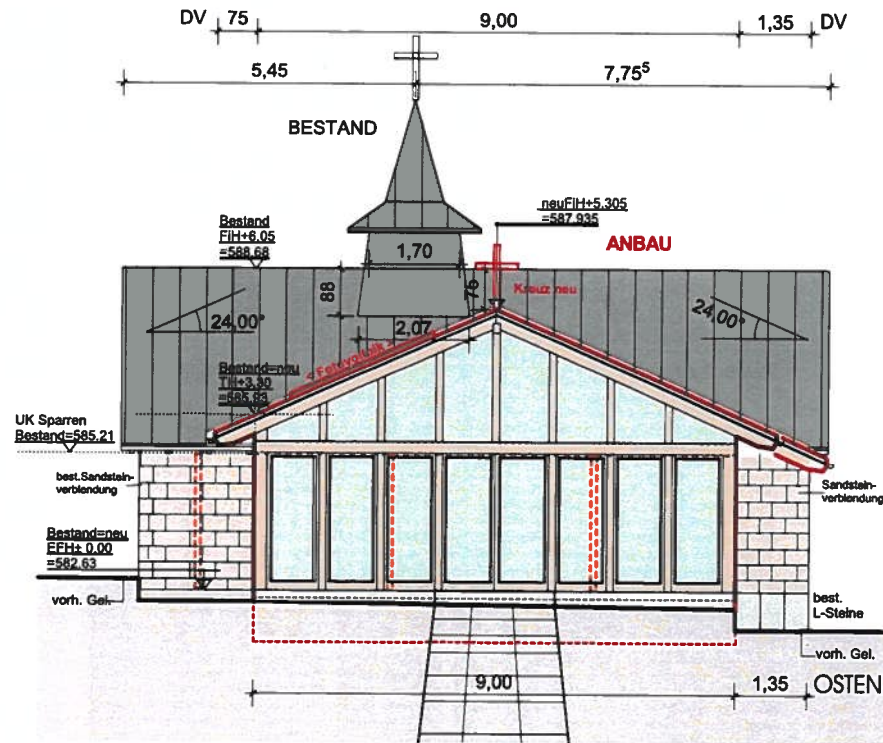
**Schnitt A - A und Nord - Ansicht M 1 : 100**



DATUM: 05.05.2023  
 BAUHERRSCHAFT:

GEFERTIGT: 05.05.2023  
 ENTWURFSVERFASSER:

HERBERT MÜLLER  
 Dipl.-Ing. (FH)  
 Landhausstraße 13  
 72226 Simmersfeld



SANIERUNG, UMBAU UND ANBAU AN DIE BESTEHENDE LEICHENHALLE ZUM MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE  
**NUTZUNG 1, 2 und 3**

FRIEDHOF BIESELSBERG  
 FRIEDENSTRASSE 2  
 FLURSTÜCK 242/1  
 75328 SCHÖMBERG

BAUHERRSCHAFT:  
 GEMEINDE SCHÖMBERG

VERTRETEN DURCH:  
 Bürgermeister Matthias Leyn  
 LINDENSTRASSE 7  
 75328 SCHÖMBERG

*Ost- und Süd-  
 Ansicht M 1 : 100*

DATUM: 05.05.2023  
 BAUHERRSCHAFT:

GEFERTIGT: 05.05.2023  
 ENTWURFSVERFASSER:

HERBERT MÜLLER  
 Dipl.-Ing. (FH)  
 Landhausstraße 13  
 72226 Simmerfeld

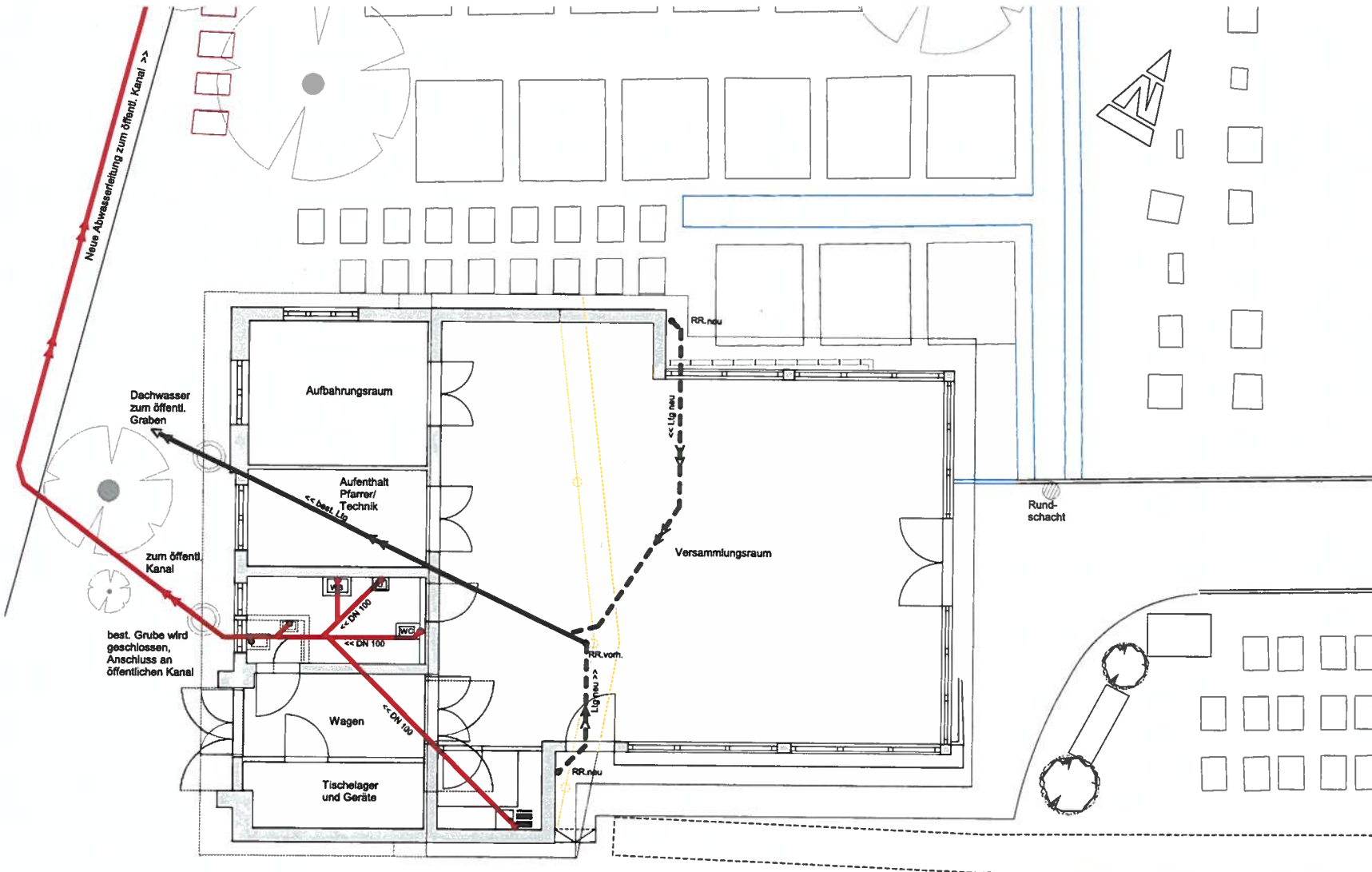
SANIERUNG, UMBAU UND ANBAU AN DIE BESTEHENDE LEICHENHALLE ZUM MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE

FRIEDHOF BIESELSBERG  
FRIEDENSTRASSE 2  
FLURSTÜCK 242/1  
75328 SCHÖMBERG

BAUHERRSCHAFT:  
GEMEINDE SCHÖMBERG

VERTRETEN DURCH:  
Bürgermeister Matthias Leyn  
LINDENSTRASSE 7  
75328 SCHÖMBERG

Entwässerung M 1 : 100



- neue Abwasser-Leitungen
- best. Abwasser-Leitungen
- neue Regenwasser-Leitungen
- best. Regenwasser-Leitungen

DATUM: 05.05.2023  
BAUHERRSCHAFT:

GEFERTIGT: 05.05.2023  
ENTWURFSVERFASSER:

HERBERT MÜLLER  
Dipl.-Ing. (FH)  
Landhausstraße 13  
72226 Simmersfeld

TOP 6.

Umbau der bestehenden Aussegnungshalle in  
Bieselsberg zum Multifunktionsgebäude

- Vergabe der Objekt- und  
Tragwerksplanungsleistungen

Vorlage-Nr.: GR 43/23  
Aktenzeichen: 752.22 Aussegnungshalle Bieselsberg  
Schriftstück 576955  
Amt: Bauamt  
Datum: 11.05.2023

## SITZUNGSVORLAGE

### Umbau der bestehenden Aussegnungshalle in Bieselsberg zum Multifunktionsgebäude - Vergabe der Objekt- und Tragwerksplanungsleistungen

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 6.  |

#### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Objekt- und Tragwerksplanungsleistungen an das Ingenieurbüro Herbert Müller aus 72226 Simmersfeld zu vergeben.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Ingenieurbüro Herbert Müller aus 72226 Simmersfeld einen Honorarvertrag abzuschließen.
3. Der Gemeinderat stellt zur Finanzierung der Planungsleistungen im Jahr 2023 überplanmäßig Mittel in Höhe von 20.000,- Euro zur Verfügung. Die Mittel werden durch Minderausgaben bei der Erschließung des Baugebietes Hausäcker Schöenberg (Produkt 11.33.0100; Maßnahme: 1176) finanziert.

#### Sachverhalt:

Der Umbau der bestehenden Aussegnungshalle in Bieselsberg ist ein lang gehegter Wunsch der Einwohnerinnen und Einwohner von Bieselsberg. Herr Ortsvorsteher Nothacker hat daher in Eigenleistung eine Entwurfsplanung zum Umbau der bestehenden Aussegnungshalle zum Multifunktionsgebäude erstellt. Die Planung wurde erstmals in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26. Oktober 2021 vorgestellt. Es wird hierzu rückblickend auf die Sitzungsvorlage GR 109/21 verwiesen.

Seinerzeit hat der Gemeinderat beschlossen, zunächst eine Genehmigungsplanung zu erstellen und diese beim Landratsamt Calw einzureichen. Die Verwaltung wurde beauftragt, auf Grundlage einer noch zu erstellenden Kostenberechnung, im Herbst 2022 einen ELR-Förderantrag zum Umbau einer



Gemeinbedarfseinrichtung zu stellen. Die Genehmigungsplanung inkl. Bestandsaufnahme und Lageplan sowie die Kostenberechnung wurde ebenfalls von Herr Ortsvorsteher Nothacker in Eigenleistung erstellt.

Mit dem Umbau der bestehenden Aussegnungshalle zum Multifunktionsgebäude sollen die Zugänge zum Friedhof und zum Gebäude barrierefrei hergestellt werden. Es soll eine Toilette für alle Geschlechter und ein Behinderten WC entstehen. Zudem soll es zukünftig einen angemessenen Raum zur Einstimmung auf und Vorbereitung von Predigten der Geistlichen geben. Weiter sind eine kleine Küche und ein Lagerraum geplant. Nach Abschluss der Baumaßnahmen soll das lichtdurchflutete Multifunktionsgebäude für Trauerfeiern, aber auch als Trauerkaffee oder für Chorgesang und klassische Konzerte genutzt werden können.

Für das Vorhaben liegt der Gemeindeverwaltung mittlerweile ein Zuschussbescheid vor. Das Vorhaben wird vom Land Baden-Württemberg mit einer Fördersumme in Höhe von 114.700,- Euro, auf Grundlage des Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gefördert. Ein Großteil der Bauarbeiten beabsichtigt die Bieselsberger Dorfgemeinschaft in Eigenleistung zu erbringen. Gerne möchte die Verwaltung dieses ehrenamtliche Engagement unterstützen. Zur Realisierung des Vorhabens sollen die Planungsleistungen weiter vorangetrieben werden. Folglich müssen die Objekt- und Tragwerksplanungsleistungen vergeben werden.

Herr Ortsvorsteher Nothacker favorisiert hierfür die Vergabe der Planungsleistungen an das Ingenieurbüro Herbert Müller aus 72226 Simmersfeld. Für die Leistungsphasen 5-8 der Objektplanung und auch für die Statik liegt der Verwaltung ein verbindliches Pauschalpreisangebot vor. Ab dem 1. Januar 2021 sieht die HOAI 2021 kein verbindliches Preisrahmenrecht, sondern nur noch eine Preisorientierung für Architekten- und Ingenieurleistungen vor. Verbindliche Vorgaben zu der Höhe oder zu der Berechnungsart der Vergütung gibt es nicht mehr. Die Gemeinde kann deshalb mit dem Planer pauschal- als auch aufwandsbezogene Honorare vereinbaren.

### **Finanzierung:**

Der Umbau der bestehenden Aussegnungshalle in Bieselsberg zum Multifunktionsgebäude ist im Haushalt 2023 (Produkt 55300000-2300, Sachkonto 78710000) mit Gesamtausgaben in Höhe von aktuell 240.000,- Euro dargestellt. Für das Jahr 2023 wurden zunächst lediglich Mittel in Höhe von 5.000,- Euro zur Realisierung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung finanziert. Diese wurde vom Ortsvorsteher in Eigenleistung erbracht. Damit die weiterführenden Planungsleistungen beauftragt werden können muss formal eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen werden. Diese Mittel werden durch Minderungen bei der Erschließung des Baugebietes Hausacker Schömberg (Produkt 11.33.0100; Maßnahme: 1176) finanziert. Für das Vorhaben wurden vom Land Baden-Württemberg Fördermittel in Höhe von 114.700,- Euro auf Grundlage des Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bewilligt.

### **Anlagen:**

TOP 7.

Linienkonzession des innerörtlichen Busverkehrs in Schömberg (Linie 200)

- Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise

## SITZUNGSVORLAGE

### Linienkonzession des innerörtlichen Busverkehrs in Schöenberg (Linie 200) - Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 7.  |

#### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Konzession für den innerörtlichen Busverkehr der Gemeinde Schöenberg, Linie 200 „Schöenberg Rathaus - BfA (Schwarzwald-Reha-Klinik)“, für weitere 9 Jahre beim Landratsamt Calw zu beantragen (Variante b).
2. Ein kostenloser überörtlicher Busverkehr (Busverbindung zwischen Schöenberg und Teilorten) wird zunächst nicht eingerichtet.

#### Sachverhalt:

Am 31.08.2023 läuft die Konzession für die Linie 200 (innerörtlicher Busverkehr in Schöenberg) aus. Konzessionärin ist die Gemeinde Schöenberg. Die Betriebsführung wurde auf die Firma Walz-Reisen übertragen.

Nun stellt sich die Frage bezüglich der weiteren Vorgehensweise im Hinblick auf die Konzession für die Linie 200. Um die Möglichkeiten der Gemeinde zu besprechen ist die Verwaltung bereits im November 2022 auf das Landratsamt zugegangen. Im Februar 2023 fand ein Gespräch mit Herrn Stierle (Abteilungsleitung S-Bahn und ÖPNV Landratsamt Calw) statt.

Planmäßig sollten die Verkehre und die Linien rund um den Vergaberaum Nordwest, gemäß den Anforderungen vom Nahverkehrsplan 2016, im Jahr 2023 aufgestockt und die Verkehre europaweit ausgeschrieben und neu vergeben werden. Nach Auskunft von Herrn Stierle wurde die Inbetriebnahme des Linienbündels zwischenzeitlich auf den 01.09.2024 verschoben. Die Linie 200 ist Teil des Linienbündels Nordwest (620, 715, 723, 724, 820 und 824). Auf Grundlage des Nahverkehrsplans werden im Rahmen der Vergabe die Fahrpläne der Linien im Linienbündel Nordwest zum stündlichen Angebot aufgestockt. Die Vorplanungen hierzu laufen bereits.

Die Linie 200 stellt hier einen Sonderfall dar, da sie eine rein innerstädtische Erschließung darstellt und deshalb auch nicht zwangsläufig dem Nahverkehrsplanniveau angepasst werden kann.

Folgende Möglichkeiten zur weiteren Vorgehensweise bezüglich der Konzession für die Linie 200 stehen zur Auswahl:

- a) Die Linie 200 wird im Jahr 2024 mit in die Vergabe durch den Landkreis integriert. Dies hat zur Konsequenz, dass die Genehmigung des gesamten Bündels an den Ausschreibungsgewinner erteilt wird und somit die Gemeinde Schömberg nicht mehr Konzessionärin wäre. Damit entfielen für die Gemeinde die Möglichkeit, die Betriebsführung auf ein ansässiges Unternehmen zu übertragen.  
Dabei würde sich die Abteilung ÖPNV in der Planung eng mit der Gemeinde abstimmen und die Wünsche der Gemeinde Schömberg in der Ausschreibung berücksichtigen. Die Gemeinde müsste dann die für die Linie 200 entstehenden Kosten – abhängig von einem Ausschreibungsergebnis – tragen.  
In diesem Fall müsste eine Wiedererteilung der Konzession für die Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024 beantragt werden, damit die Linie 200 bis zur Inbetriebnahme des Linienbündels weiterhin fortgeführt werden kann.
- b) Die Linie wird nicht in die Vergabe des Landkreises integriert. Dadurch kann die Gemeinde weiterhin Konzessionärin bleiben, den Fahrplan bestimmen und ein geeignetes Unternehmen mit der Betriebsführung beauftragen. Die daraus entstehenden Kosten trägt, wie heute, die Gemeinde Schömberg.  
Die Gemeinde muss hierfür schnellstmöglich erneut eine Konzession für die Linie 200 beim Landratsamt Calw für die Zeit ab dem 01.09.2023 beantragen. Damit die Konzession zukünftig wieder zeitgleich mit den Konzessionen der Linienbündelausschreibung ausläuft, sollte die Konzession in diesem Fall für 9 Jahre (anstatt wie in der Vergangenheit für 8 Jahre) beantragt werden. Dies ist unproblematisch, da nach § 16 Personenbeförderungsgesetz eine Geltungsdauer von bis zu 10 Jahren beantragt werden kann.
- c) Die Konzession für den innerörtlichen Busverkehr/Linie 200 lässt man zum 31.08.2023 auslaufen und es wird keine neue Konzession beantragt und auch keine europaweite Ausschreibung durch das Landratsamt über das Linienbündel im Jahr 2024 vorgenommen. Damit würde es zukünftig keinen innerörtlichen Busverkehr mehr in Schömberg geben.

#### Kostenloser Innerortsverkehr in der Gesamtgemeinde:

In der Vergangenheit wurde immer wieder ein kostenloser „überörtlicher“ Busverkehr innerhalb der Gemeinde Schömberg thematisiert. Genauer: Der kostenlose Busverkehr zwischen Schömberg und Teilorten. In diesem Fall wären auch Verbindungen zwischen den Teilorten auf den Linien des Linienbündels Nordwest betroffen und es müsste daher ein entsprechender Ausgleich an den Landkreis erfolgen. Hier würde es sich anbieten, einen „Null-Fahrschein“ zu verkaufen. Die Differenz zum regulären Fahrpreis hätte die Gemeinde dann dem Landkreis zu erstatten. Eine Einschätzung, welche Kosten hier entstehen könnten, kann verlässlich nicht gegeben werden. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Kosten in einem höheren fünfstelligen Bereich an das Landratsamt als Ausgleich zahlen müsste. Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen sind jedoch nicht greifbar. Aus wirtschaftlicher Sicht sollte daher kein kostenloser Busverkehr zwischen Schömberg und den Teilorten eingerichtet werden.

### **Aktuelle finanzielle Auswirkungen:**

Die Linie 200 beinhaltet zwei Strecken. Die aktuellen Fahrpläne sind der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.

**1. „Schömberg Rathaus - BfA (Schwarzwald-Reha-Klinik)“**

Die Konzession für diese Strecke der Linie 200 hat die Gemeinde Schömberg inne. Die Kosten für die Strecke „BfA (Schwarzwald-Reha-Klinik) – Schömberg Rathaus“ trägt die Gemeinde Schömberg. Der THG-Tourismus, Handel & Gewerbe Schömberg e.V beteiligt sich an den Gesamtkosten in Höhe von rund 12.000,00 € mit einem jährlichem Zuschuss in Höhe von 1.000,00 €.

**2. „Rathaus Schömberg – Bühl (Berufsförderungswerk)“**

Die Konzession für diese Strecke der Linie 200 hat die Firma „Walz-Reisen“ inne. Die Fahrten der Linie 200 zwischen dem Berufsförderungswerk und dem Rathaus betreibt die Firma Walz eigenwirtschaftlich.

### **Zukünftige finanziellen Auswirkungen:**

Die zukünftigen finanziellen Auswirkungen für den innerörtlichen Busverkehr hängen davon ab, für welche Variante sich die Gemeinde entscheidet.

1. Sollte sich die Gemeinde dafür entscheiden, die Linie 200 öffentlich ausschreiben zu lassen - Variante a) -, ist nicht absehbar, welche Angebote hierfür abgegeben werden und vor allem welches Unternehmen im Endeffekt den Zuschlag erhält.
2. Sollte die Gemeinde die Konzession erneut beantragen - Variante b) - und die Betriebsführung auf ein Unternehmen übertragen, sind auch entsprechende Angebote und Preisentwicklungen abzuwarten. Sofern man jedoch bei der bisherigen Streckenführung bleibt, werden sich die Kosten für den innerörtlichen Busverkehr voraussichtlich im Bereich der aktuell anfallenden Kosten (rund 12.000,00 € jährlich) bewegen.
3. Sollte sich die Gemeinde dazu entscheiden, die Konzession zum 31.08.2023 auslaufen zu lassen und den innerörtlichen Busverkehr nicht mehr weiter zu verfolgen, werden keine Kosten mehr entstehen.
4. Sofern sich die Gemeinde dazu entschließt, zusätzlich zur Linie 200 einen kostenlosen Innerortsverkehr zwischen den Teilorten - auf den Linien des Linienbündels Nordwest - einzurichten, muss die Gemeinde dem Landkreis die Kosten für die „Null-Fahrscheine“ wie oben beschrieben erstatten. Die Kosten würden sich voraussichtlich im hohen fünfstelligen Bereich bewegen.

### **Anlagen:**

- aktueller Fahrplan der Linie 200



Gültig ab 13.03.2023

Walz-Reisen, Schömberg | Tel.: (07084) 4248

|                  |                  | Montag - Freitag |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fahrtnummer      |                  | 202              | 204   | 206   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERKEHRSHINWEISE |                  | S                | T15   | S 50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Bühl             | 13.05            |       | 17.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Rehazentrum      |                  | 14.40 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Haus am Römerweg |                  | 14.42 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Talstr.          |                  | 14.44 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Rathaus          | 13.20            | 14.46 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Liebenzellerstr. |                  | 14.47 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Dr.-Schröder-Weg |                  | 14.48 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Liebenzellerstr. |                  | 14.49 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Kurhaus          |                  | 14.52 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Aussichtsturm    |                  | 14.54 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                  | Samstag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fahrtnummer |                  | 208     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Rehazentrum      | 13.45   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Haus am Römerweg | 13.47   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Talstr.          | 13.48   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Rathaus          | 13.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Liebenzellerstr. | 13.51   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Dr.-Schröder-Weg | 13.52   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Liebenzellerstr. | 13.53   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Kurhaus          | 13.55   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Aussichtsturm    | 13.57   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                  | Sonn- und Feiertag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fahrtnummer |                  | 210                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Rehazentrum      | 13.55              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Haus am Römerweg | 13.56              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Talstr.          | 13.58              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Rathaus          | 14.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Liebenzellerstr. | 14.01              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Dr.-Schröder-Weg | 14.02              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Liebenzellerstr. | 14.03              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Kurhaus          | 14.06              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Aussichtsturm    | 14.08              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZEICHENERKLÄRUNG

**S** = Nur an Schultagen

**T15** = Nur freitags

**S50** = Nicht freitags

Gültig ab 13.03.2023

Walz-Reisen, Schömberg | Tel.: (07084) 4248

|                  |                  | Montag - Freitag |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fahrtnummer      |                  | 201              | 203   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERKEHRSHINWEISE |                  | <b>S</b>         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Aussichtsturm    |                  | 17.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Kurhaus          |                  | 17.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Liebenzellerstr. |                  | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Dr.-Schröder-Weg |                  | 17.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Liebenzellerstr. |                  | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Rathaus          | 6.58             | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Talstr.          |                  | 17.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Haus am Römerweg |                  | 17.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Rehazentrum      |                  | 17.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg        | Bühl             | 7.03             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                  | Samstag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fahrtnummer |                  | 207     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Aussichtsturm    | 18.15   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Kurhaus          | 18.17   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Liebenzellerstr. | 18.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Dr.-Schröder-Weg | 18.21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Liebenzellerstr. | 18.22   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Rathaus          | 18.23   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Talstr.          | 18.25   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Haus am Römerweg | 18.27   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Rehazentrum      | 18.29   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                  | Sonn- und Feiertag |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|--------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fahrtnummer |                  | 209                | 205   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Aussichtsturm    | 17.55              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Kurhaus          | 17.57              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Liebenzellerstr. | 18.00              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Dr.-Schröder-Weg | 18.01              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Liebenzellerstr. | 18.02              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Rathaus          | 18.03              | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Talstr.          | 18.05              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Haus am Römerweg | 18.07              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Rehazentrum      | 18.09              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schömberg   | Bühl             |                    | 19.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZEICHENERKLÄRUNG

**S** = Nur an Schultagen

TOP 8.

Errichtung eines Kur- und Heilwald in Schömberg  
- Vergabe der "Garten- und Landschaftsbauarbeiten"



Vorlage-Nr.: GR 45/23  
Aktenzeichen: 860.433; 022.3 Heilwald  
Schriftstück 576704  
Amt: Bauamt  
Datum: 03.05.2023

## SITZUNGSVORLAGE

### Errichtung eines Kur- und Heilwald in Schöenberg - Vergabe der "Garten- und Landschaftsbauarbeiten"

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 8.  |

#### Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt, die Garten- und Landschaftsbauarbeiten für den Neubau eines Kur- und Heilwaldes in Schöenberg-Schwarzenberg an die preisgünstigste Bieterin, die Firma Garten Moser GmbH & Co. KG aus 75417 Mühlacker zu einem Angebotspreis von 186.097,20 €, brutto zu vergeben.

#### Sachverhalt:

Im gesundheitstouristischen Bereich sind aufgrund des Wunsch- und Wahlrecht der Reha-Patienten neue Konzepte und Alleinstellungsmerkmale gefragt. Gleichzeitig ist eine Zunahme von psychischen Erkrankungen zu beobachten, die die Themen Achtsamkeit und Entschleunigung immer weiter in den Fokus rücken. Hierfür bedarf es passende Angebote zu schaffen. Mit dem Neubau eines Kur- und Heilwaldes in Schöenberg-Schwarzenberg soll ein weiteres Angebot entstehen. Das Ziel ist, die vorhandenen Gesundheitswirkungen des Waldes und des Heilklimas noch stärker zu nutzen, um den Klinikstandort und den Gesundheitstourismus zu stärken.

Ein Kur- und Heilwald steht allen Nutzergruppen (Touristen, Bürger, Klinikpatienten) offen und kann sowohl prophylaktisch als auch therapeutisch genutzt werden. Die Einrichtung eines Kur- und Heilwaldes dient der Gesundheitsförderung und der Rehabilitation und macht Schöenberg als Kurort für Tages- und Urlaubsgäste sowie als Klinikstandort attraktiver und soll zu einer nachhaltigen Standortsicherung beitragen. Gleichzeitig erhalten alle Besucher einen neuen Zugang zum Thema Wald und können dadurch auch für einen rücksichtsvollen Umgang mit der Ressource Wald sensibilisiert werden.

Die Besucher des Kur- und Heilwaldes können anhand von Informationstafeln durch Übungen (z.B. Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, ...) sowie der Nutzung von Motorik- und Sinnesstationen und Ruheplätzen ihre physische und psychische Gesundheit verbessern. Darüber hinaus dient der Kur-

und Heilwald den Kliniken als zentraler Baustein für ihre Terrain-Therapien.

Zur Realisierung eines Kur- und Heilwaldes hat der Gemeinderat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 8. Juni 2021 gemäß § 33 Abs. 1 und 2 und § 36 Abs. 6 Landeswaldgesetz (LWaldG) die Satzung über den Erholungswald „Kur- und Heilwald“ in Schömberg beschlossen. Es wird hierzu rückblickend auf die Sitzungsvorlage ö. GR 60/21 verwiesen. Die Satzung ist am 9. Juli 2021 in Kraft getreten.

Nachdem der Gemeinderat im Zuge der Haushaltsstrukturkommission den Neubau eines Kur- und Heilwaldes für das Jahr 2023 priorisiert hat, wurde in enger Abstimmung mit den Vertretern der Kliniken und der Touristik und Kur die Ausführungsplanung erarbeitet. Weiter wurden von Seiten des Bauamtes die notwendigen Schritte zur Ausschreibung der erforderlichen Garten- und Landschaftsbauarbeiten in die Wege geleitet.

Die öffentliche Ausschreibung erfolgte im April/Mai 2023 in der regionalen Presse sowie auf der Homepage der Gemeinde. Zur Submission am 3. Mai 2023 lagen insgesamt drei Angebote vor. Nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Angebotsprüfung ergibt sich folgende Biiterrangfolge:

| <b>Rang</b> | <b>Bieter</b>   | <b>Angebotspreis<br/>(brutto)</b> |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 1           | Firma Garten Moser GmbH & Co. KG<br>75417 Mühlacker                   | 186.097,20 €                      |
| 2           | Firma Norbert Müller - Gärten und Mehr<br>72221 Haiterbach            | 189.482,15 €                      |
| 3           | Firma Hohmann Garten und Landschaftsbau<br>75181 Pforzheim-Huchenfeld | 195.783,21 €                      |

Bei der Firma Garten Moser GmbH & Co. KG sowie der Firma Norbert Müller - Gärten und Mehr wurden auffällige Preise festgestellt, welche einer gesonderten Aufklärung bedurften. Die Aufklärung der Preise ist schriftlich erfolgt, alle Unklarheiten konnten ausgeräumt werden.

Im Leistungsumfang sind folgende Garten- und Landschaftsbauarbeiten enthalten:

- ca. 1.450 m Waldwegarbeiten
- ca. 10 m<sup>2</sup> Natursteinarbeiten
- Lieferung und Aufbau von 9 Motorik- und Sinnesgeräten
- Lieferung und Aufbau von 5 Sitzbänke, 2 Himmelsliegen und 4 Hängematten
- Lieferung und Aufbau von 3 Portalen, 37 Schilderpfosten und 16 Wegweisern
- ca. 290 m<sup>2</sup> Ansaatarbeiten

Das Bauamt hat im Rahmen einer Kostenermittlung mit Baukosten i. H. v. rund 190.000,- €, brutto gerechnet. Das Angebot der Firma Garten Moser GmbH & Co. KG liegt 3.902,80 € unter der Kostenermittlung. Die Verwaltung empfiehlt den Auftrag an die Firma Garten Moser GmbH & Co. KG aus 75417 Mühlacker zu erteilen.

### **Finanzierung:**

Der Neubau des Kur- und Heilwaldes in Schömberg-Schwarzenberg ist im Haushaltsplan 2023 mit Gesamtausgaben bis 2024 in Höhe von 257.000,- €, brutto (Produkt: 5.7500.0300, Sachkonto: 78720000) berücksichtigt. Das Projekt wird aus Mitteln des Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord als Vorhaben des



Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg mit einer Förderhöhe von voraussichtlich 60 % der Nettokosten gefördert. Derzeit liegt der Verwaltung mit Schreiben vom 20. Dezember 2021 bereits eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Maßnahmenbeginn vor. Der endgültige Fördermittelbescheid wird in Kürze erwartet, liegt jedoch im Moment noch nicht vor. Im Haushaltsplan wurden insgesamt 130.000,- € an Zuschüssen eingeplant.

**Anlagen:**

TOP 9.

Ersatzbeschaffung eines Auslegers zum Anbau an den Unimog des Bauhofes

## SITZUNGSVORLAGE

### Ersatzbeschaffung eines Auslegers zum Anbau an den Bauhof-Unimog

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 9.  |

#### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt, einen Ausleger zum Anbau an den Bauhof-Unimog als Ersatz zu beschaffen.
2. Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Lieferung und Montage eines Auslegers, zum Angebotspreis von 70.314,30 Euro, an die Firma Knoblauch GmbH aus 78188 Immendingen zu vergeben.

#### Sachverhalt:

Der vorhandene Ausleger wurde im Jahr 1996 beschafft und ist damit mittlerweile knapp 27 Jahre alt. Der Ausleger ist an sämtlichen Hydraulikzylindern undicht. Weiter sind viele Hydraulikleitungen abgenutzt und der Auslegearm verzogen. Die Hydraulikleitungen sollten daher nach DGUV Regel 113-020 erneuert werden. Der Laufschlitten des Auslegers ist enorm ausgeschlagen, die Steuerkette musste in der Vergangenheit mehrfach ersetzt werden. Eine Instandsetzung des vorhandenen Auslegers ist aus wirtschaftlicher Sicht gegenwärtig nicht mehr rentabel. Bezüglich der Sicherheit erfüllen die heutigen Anbaugeräte wie Mulchkopf, Astschere und Ausleger die DIN EN 13524:2003, Maschinen für den Straßenbetriebsdienst – Sicherheitsanforderungen, zusammengefasst in der „Steinschlagschutz-Prüfung“.

Aus o.g. Gründe wird seitens der Verwaltung daher dringend eine Ersatzbeschaffung empfohlen.

Die Verwaltung hat für die Lieferung und Montage eines Auslegers zum Anbau an den Unimog bei zwei Firmen jeweils ein Angebot eingeholt. Letztendlich kommen als adaptierbare Ausleger die Hersteller Mulag und Dücker in die engere Wahl. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass lediglich bei einem Ausleger der Firma Dücker die Einfahrtshöhe der Bauhofgaragen ausreichend ist. Auch die Arbeits-Reichweite wird nur von dem Ausleger der Firma Dücker erfüllt, diese ist ebenfalls erforderlich damit einige

Grünflächen an Verbindungsstraßen mit dem Ausleger und nicht wie bisher mit dem Freischneider gemäht werden können (Arbeitssicherheit für das Personal). Weiter ist die beim Bauhof bereits vorhandene Asterschere lediglich an den Ausleger der Firma Dücker adaptierbar. Der bereits montierte Torsionsrahmen (Achsstützung) am Unimog ist ebenfalls von der Firma Dücker und entsprechend u.a. für deren Ausleger zugelassen.

Ein Direktkauf eines neuen Auslegers bei der Firma Dücker ist leider ausgeschlossen. Als Vertriebspartner im süddeutschen Raum ist die Firma Knoblauch GmbH aus 78188 Immendingen Ansprechpartner für Ersatzbeschaffungen. Der Verwaltung liegt ein Angebot vom 14.11.2022 für die Ersatzbeschaffung eines Auslegers zum Anbau an den Unimog über 70.314,30 Euro, brutto vor. Das Angebot ist nach Rücksprache mit der Firma Knoblauch GmbH noch gültig. Es wird empfohlen, der Firma Knoblauch GmbH aus 78188 Immendingen den Auftrag zur Lieferung und Montage zu erteilen.

### **Finanzierung:**

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind im Haushalt 2023 (Produkt 11250300-0040; Sachkonto 7831000) insgesamt Mittel in Höhe von 120.000,- Euro eingeplant. Die Ersatzbeschaffung des Auslegers wird anteilig hieraus finanziert.

### **Anlagen:**

TOP 10.

Mitgliedschaft Klimabündnis



## SITZUNGSVORLAGE

### Mitgliedschaft Klimabündnis

| Gremium                                     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|---|-----------------------|------------|-----|
| Arbeitsausschuss Nachhaltigkeit und Energie | nichtöffentlich       | 09.05.2023 | 2.  |
| Gemeinderat                                 | öffentlich            | 23.05.2023 | 10. |

### Beschlussvorschlag:

Der Arbeitsausschuss Nachhaltigkeit und Energie empfiehlt und der Gemeinderat beschließt die Mitgliedschaft der Gemeinde Schöenberg beim Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e.V.

### Sachverhalt:

Das Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder ist ein 1990 gegründetes Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen, die sich verpflichtet haben, das Weltklima zu schützen. Die fast 2.000 Mitglieder aus mehr als 25 europäischen Ländern setzen sich für die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen vor Ort ein. Ihre Bündnispartner sind die indigenen Völker der Regenwälder, sie werden von der COICA vertreten, der Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica.

Die Klima-Bündnis-Mitglieder verpflichteten sich selbst zu einer kontinuierlichen Verminderung ihrer Treibhausgasemissionen. Mit der Charta der Klima-Bündnis-Mitglieder streben sie CO<sub>2</sub>-Emissionsreduktionen von mindestens 95 % bis 2050 gegenüber 1990 an. Diese Zielsetzung steht im Einklang mit den EU-Klimazielen sowie den Reduktionszielen des Pariser Abkommens. Durch den Beschluss zur Mitgliedschaft bekennt sich die Kommune zu einem umfassenden und gerechten Klimaschutz im Einklang. Grundpfeiler des kommunalen Klimaschutzes sind Energieeinsparungen und Energieeffizienz, die Nutzung regenerativer Energiequellen und klimaschonende Mobilität.

Das Klima-Bündnis berät dabei Städte und Gemeinden zur Umsetzung von Klimaschutzstrategien und entwickelt Werkzeuge (Klimaschutz-Planer, Klima-Bündnis Kompass, Klimawirkungsprüfung etc.) zur einheitlichen Messung und Erfassung des Energieverbrauchs und des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes.

Das Klima-Bündnis entwickelt für die Mitglieder Kampagnen (bspw. Energiekarawane, Stadtradeln, Kindermeilen, Climate Star), die dabei helfen sollen, die lokale Bevölkerung in die Klimaschutzmaßnahmen einzubinden.

Das Klima-Bündnis bietet drei Ausstellungen zu den Themen Klimawandel, Ressourcen und Landgrabbing an, die von den Mitgliedskommunen bspw. zu Klimaschutztagen gegen eine kleine Gebühr ausgeliehen werden können.

Die Geschäftsstelle des Bündnisses befindet sich in Frankfurt am Main und Brüssel. Als Mitgliedsbeitrag zahlen Kommunen als Jahresbeitrag 0,0077 € pro Einwohner\*in und Jahr. Der Jahresbeitrag ist auf höchstens 15.000 € und mindestens 231 € pro Mitgliedskommune beschränkt. Für die Gemeinde Schömberg fallen Kosten in Höhe von 231 € an.

Der Arbeitsausschuss Nachhaltigkeit und Energie empfiehlt entsprechend dem Beschlussvorschlag zu entscheiden.

**Anlagen:**

TOP 11.

Feststellung der Jahresrechnung des  
Kämmereihaushaltes 2020

## SITZUNGSVORLAGE

### Feststellung der Jahresrechnung des Kämmereihaushaltes 2020

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 11. |

#### Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt:

1. die Jahresrechnung 2020 des Kämmereihaushaltes in der vorgelegten Form festzustellen.

#### a.) Ergebnisrechnung

|  |                    |
|--|--------------------|
| Summe der ordentlichen Erträge                       | 20.479.945,89      |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen                  | 20.976.174,60      |
| <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b> | <b>-496.228,71</b> |
| Außerordentliche Erträge                             | 3.017,92           |
| Außerordentliche Aufwendungen                        | 33.609,50          |
| <b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>        | <b>-30.591,58</b>  |
| <b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>        | <b>-526.820,29</b> |

#### b.) Finanzrechnung

|   |                      |
|---|----------------------|
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 18.540.669,62        |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 17.758.716,57        |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>                            | <b>781.953,05</b>    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 459.706,82           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 6.039.143,50         |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-5.579.436,68</b> |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-4.797.483,63</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       | 2.500.000,00         |
| Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       | 69.600,00            |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>2.430.400,00</b>  |
| <b>Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>            | <b>-2.367.083,63</b> |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 2.135.750,04         |
| <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>4.859.572,54</b>  |
| <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                      | <b>-231.333,59</b>   |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                        | <b>4.628.238,95</b>  |

2. der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2-4 GemHVO aufgestellt.

**Sachverhalt:**

Dem Gemeinderat wird als Anlage die Jahresrechnung 2020 vorgelegt. Die Verwaltung schlägt vor, die Jahresrechnung in der vorgelegten Form festzustellen.

**Anlagen:**

Jahresabschluss 2020



# GEMEINDE SCHÖMBERG

JAHRESABSCHLUSS 2020



Gemeindeverwaltung  
Schömburg



Finanzverwaltung  
Schömburg,  
den 12. Mai 2023

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Feststellungsbeschluss .....  | 5  |
| Rechenschaftsbericht .....  | 7  |
| 1. Vorbemerkungen .....   | 7  |
| 2. Abweichungen der Gliederung .....  | 8  |
| 3. Haushaltssatzung .....   | 8  |
| 4. Ertragslage .....  | 9  |
| 5. Finanzlage .....   | 15 |
| 6. Vermögenslage .....  | 17 |
| 7. Zusammenfassung und Ausblick .....   | 19 |
| Gesamtergebnisrechnung .....  | 20 |
| Gesamtfinanzrechnung .....  | 29 |
| Bilanz .....  | 40 |
| Anhang nach § 53 GemHVO .....   | 46 |
| 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....                                | 46 |
| 2. Pensionsrückstellungen .....   | 46 |
| 3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende .....                            | 46 |
| 4. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre .....                                | 48 |
| 5. Organe der Gemeinde .....  | 48 |
| 6. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz .....                                  | 48 |
| Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung .....  | 50 |
| Teilergebnisrechnung .....  | 50 |
| Teilfinanzrechnung .....  | 51 |
| 11.10.0100 Steuerung .....  | 52 |
| 11.10.0200 Verwaltungsgebäude .....   | 55 |
| 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse .....   | 58 |
| 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen .....                      | 61 |
| 11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen .....                               | 64 |
| 11.14.0300 Personalrat .....  | 66 |
| 11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften .....                              | 68 |
| 11.20.0100 Innere Organisation .....  | 70 |
| 11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen ..... | 73 |
| 11.21.0000 Personalverwaltung .....   | 76 |
| 11.22.0000 Kämmereiamt .....  | 79 |
| 11.22.0500 Gemeindekasse .....  | 82 |
| 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....                             | 85 |

|   |            |
|---|------------|
| 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung .....   | 87         |
| 11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) ..... | 89         |
| 11.25.0300 Bauhof .....   | 91         |
| 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen .....  | 94         |
| 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften .....                                   | 96         |
| 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) .....                     | 100        |
| <b>Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit .....</b>                    | <b>103</b> |
| Teilergebnisrechnung .....  | 103        |
| Teilfinanzrechnung .....  | 103        |
| 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen .....  | 105        |
| 12.20.0000 Ordnungsamt .....  | 107        |
| 12.22.0000 Einwohnermeldeamt .....  | 110        |
| 12.23.0000 Standesamt .....   | 113        |
| 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle .....   | 115        |
| 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr .....  | 117        |
| <b>Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen .....</b>            | <b>121</b> |
| Teilergebnisrechnung .....  | 121        |
| Teilfinanzrechnung .....  | 121        |
| 21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule .....                        | 123        |
| 27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim .....  | 126        |
| 27.20.0100 Kurhausbücherei .....  | 128        |
| 28.10.0100 Kulturförderung .....  | 131        |
| 28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise .....  | 133        |
| 28.10.0400 Heimatstube .....  | 135        |
| 29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten .....                               | 137        |
| 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose .....                                 | 139        |
| 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung .....          | 142        |
| 31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....                    | 145        |
| 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen .....                              | 147        |
| 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen .....               | 149        |
| 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit .....   | 150        |
| 36.30.0000 Familienzentrum .....  | 154        |
| 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder .....  | 157        |
| 36.50.0201 Tagespflege .....  | 163        |
| 42.10.0100 Sportförderung .....   | 165        |
| 42.41.0100 Sportstätten .....   | 166        |
| 42.41.0200 Freisportanlagen .....   | 169        |
| <b>Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen .....</b>      | <b>172</b> |
| Teilergebnisrechnung .....  | 172        |
| Teilfinanzrechnung .....  | 173        |

|  |            |
|--|------------|
| 51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) .....         | 174        |
| 51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....            | 176        |
| 51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung ..... | 180        |
| 52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz .....                                    | 181        |
| 52.20.0000 Wohn- und Geschäftsgebäude .....                                      | 185        |
| 53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser .....                        | 187        |
| 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur .....                        | 189        |
| 53.70.0100 Erddeponie Hauswald .....   | 192        |
| 53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser .....                            | 194        |
| 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze .....  | 200        |
| 54.10.0200 Straßenbeleuchtung .....  | 206        |
| 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst .....                               | 208        |
| 54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr .....                          | 211        |
| 54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr .....                                       | 214        |
| 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen .....   | 216        |
| 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen .....                                | 220        |
| 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer .....                   | 222        |
| 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen .....                                 | 226        |
| 55.50.0100 Gemeindewald .....  | 230        |
| 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft .....                                    | 232        |
| 57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald .....  | 234        |
| 57.30.0800 Bürgersäle .....  | 236        |
| 57.50.0100 Touristik und Kur .....   | 239        |
| <b>Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>                          | <b>241</b> |
| Teilergebnisrechnung .....   | 241        |
| Teilfinanzrechnung .....   | 242        |
| 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....             | 243        |
| 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....                            | 245        |
| <b>Anlagen</b>   |            |
| Vermögensübersicht .....   | 248        |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss .....                 | 249        |
| Schuldenübersicht .....  | 250        |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....             | 252        |

**Feststellungsbeschluss**

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 23.05.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

|             |   | EUR                  |
|-------------|---|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ergebnisrechnung</b>   |                      |
| 1.1         | Summe der ordentlichen Erträge  | 20.479.945,89        |
| 1.2         | Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 20.976.174,60        |
| <b>1.3</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>                                    | <b>-496.228,71</b>   |
| 1.4         | Außerordentliche Erträge  | 3.017,92             |
| 1.5         | Außerordentliche Aufwendungen   | 33.609,50            |
| <b>1.6</b>  | <b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>   | <b>-30.591,58</b>    |
| <b>1.7</b>  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>   | <b>-526.820,29</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Finanzrechnung</b>   |                      |
| 2.1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 18.540.669,62        |
| 2.2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 17.758.716,57        |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>                            | <b>781.953,05</b>    |
| 2.4         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 459.706,82           |
| 2.5         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 6.039.143,50         |
| <b>2.6</b>  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-5.579.436,68</b> |
| <b>2.7</b>  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-4.797.483,63</b> |
| 2.8         | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       | 2.500.000,00         |
| 2.9         | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       | 69.600,00            |
| <b>2.10</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>2.430.400,00</b>  |
| <b>2.11</b> | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>            | <b>-2.367.083,63</b> |
| 2.12        | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 2.135.750,04         |
| <b>2.13</b> | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>4.859.572,54</b>  |
| <b>2.14</b> | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                      | <b>-231.333,59</b>   |
| <b>2.15</b> | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                        | <b>4.628.238,95</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Bilanz</b>   |                      |
| 3.1         | Immaterielles Vermögen  | 342.849,42           |
| 3.2         | Sachvermögen  | 54.251.196,38        |
| 3.3         | Finanzvermögen  | 14.231.387,94        |
| 3.4         | Abgrenzungsposten   | 2.585.393,69         |
| 3.5         | Nettoposition   | 0,00                 |
| <b>3.6</b>  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>  | <b>71.410.827,43</b> |
| 3.7         | Basiskapital  | 49.814.485,91        |
| 3.8         | Rücklagen   | 0,00                 |
| 3.9         | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  | -496.228,71          |
| 3.10        | Sonderposten  | 15.946.976,78        |
| 3.11        | Rückstellungen  | 1.185.139,29         |
| 3.12        | Verbindlichkeiten   | 4.279.506,26         |
| 3.13        | Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | 680.947,90           |
| <b>3.14</b> | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>   | <b>71.410.827,43</b> |



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

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs |  | Ergebnis des Haushaltsjahres |                       | vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem |                           |                           | Rücklagen aus Überschüssen des |                   | Basiskapital  |
|---|--|------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
|   |  | Sonderergebnis               | ordentliches Ergebnis | Vorjahr   | zweitvorangegangenen Jahr | drittvorangegangenen Jahr | ordentlichen Ergebnisses       | Sonderergebnisses |               |
|   |  |                              |                       |   |                           |                           |                                |                   |               |
|   |  | 1                            | 2                     | 3   | 4                         | 5                         | 6                              | 7                 | 8             |
| 1   | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände  | -30.591,58                   | -496.228,71           | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00              | 49.901.155,38 |
| 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                                     |                              | 0,00                  |   |                           |                           | 0,00                           |                   |               |
| 4   | Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts |                              | 0,00                  |   |                           |                           |                                |                   | 0,00          |
| 5   | Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                  |                              | 0,00                  |   |                           |                           | 0,00                           |                   |               |
| 6   | Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses   | 0,00                         | 0,00                  |   |                           |                           |                                |                   |               |
| 7   | Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 0,00                         |                       |   |                           |                           |                                | 0,00              |               |
| 8   | Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                | 0,00                         |                       |   |                           |                           |                                | 0,00              |               |
| 9   | Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                         |                              | 0,00                  |   |                           |                           |                                | 0,00              |               |
| 10  | Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr                               |                              | -496.228,71           | 0,00  | 0,00                      |                           |                                |                   |               |
| 11  | Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital  |                              |                       |   |                           | 0,00                      |                                |                   | 0,00          |
| 12  | Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital  | 30.591,58                    |                       |   |                           |                           |                                |                   | -30.591,58    |
| 13  | vorläufige Endbestände   |                              |                       |   |                           |                           | 0,00                           | 0,00              | 49.870.563,80 |
| 14  | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO  |                              |                       |   |                           |                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00          |
| 15  | Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz3)   |                              |                       |   |                           |                           |                                |                   | -56.077,89    |
| 16  | Endbestände  |                              |                       |   |                           |                           | 0,00                           | 0,00              | 49.814.485,91 |

## Rechenschaftsbericht

### 1. Vorbemerkungen

Das vorliegende Zahlenwerk beschreibt den ersten Jahresabschluss der Gemeinde Schömberg nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellt.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 2 GemO aus

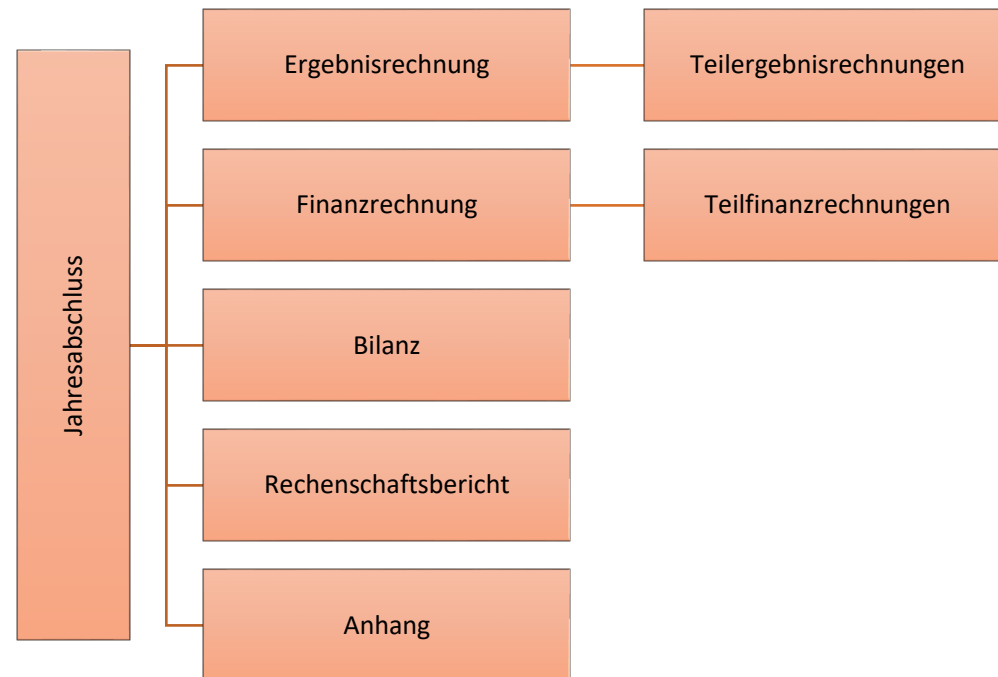
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz,
- einem Rechenschaftsbericht
- und einem Anhang u.a. mit Übersichten über Vermögen, Schulden und Entwicklung der Liquidität

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

Diesem ersten doppischen Jahresabschluss geht insofern auch der erste doppische Haushalt 2020 voraus, der nicht nur ohne wirkliche Vergleichbarkeit mit den vorangegangenen kameralen Haushalten erstellt worden war, sondern der auch aufgestellt und beschlossen wurde, ohne zu wissen, dass das Jahr 2020 der Beginn einer langen Zeit an Krisen, allen voran die Corona-Pandemie, sein wird.

Diesem ersten doppischen Jahresabschluss geht insofern auch der erste doppische Haushalt 2020 voraus, der nicht nur ohne wirkliche Vergleichbarkeit mit den vorangegangenen kameralen Haushalten erstellt worden war, sondern der auch aufgestellt und beschlossen wurde, ohne zu wissen, dass das Jahr 2020 der Beginn einer langen Zeit an Krisen, allen voran die Corona-Pandemie, sein wird.

Der vorliegende Jahresabschluss zeigt diese Entwicklung, welche im Jahr 2020 ihren Lauf nahm, und ihre wirtschaftlichen Folgen für die Gemeinde.



## 2. Abweichungen der Gliederung

Entsprechend § 47 Abs. 1 GemHVO hat die Form der Darstellung des Jahresabschlusses, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen und Finanzrechnungen, der des jeweiligen Haushaltsplanes zu entsprechen. Die vorliegende Jahresrechnung weicht von der Gliederung des Haushaltsplanes 2020 ab. Zur Schaffung eines Mehrs an Transparenz und Übersichtlichkeit folgt dieser Jahresabschluss insbesondere hinsichtlich der Reihenfolge der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Form des Haushaltsplanes 2023. Für jeden Teilhaushalt folgt demnach eine Teilergebnisrechnung und eine Teilfinanzrechnung. Darunter dann für jedes im entsprechenden Teilhaushalt abgebildete Produkt jeweils eine Teilergebnisrechnung, eine Teilfinanzrechnung sowie die dazugehörige Investitionsrechnung:

### Teilhaushalt (THH) A

TeilErgRe (THH A)

TeilFinRe (THH A)

#### Produkt 1

TeiErgRe (Produkt 1)

TeilFinRe (Produkt 1)

Investitionsrechnung (Produkt 1)

#### Produkt 2

[...]

### Teilhaushalt B

[...]

Ergebnisse auf Kostenstellenebene werden ebenso wie Einzelkonten nicht dargestellt. Abweichend hiervon werden für das Produkt 61.10 „Steuern, Allgemeine Zuweisungen“ Einzelkonten abgedruckt.

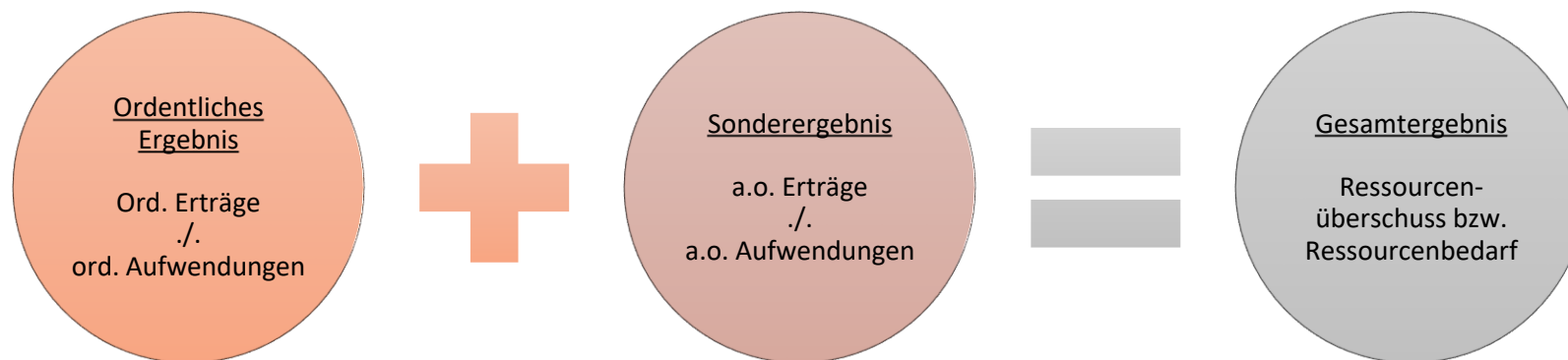
Der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2-4 GemHVO aufgestellt.

## 3. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 18.02.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Am 23.03.2020 bestätigte das Landratsamt Calw als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung. Am 17. April 2020 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt. Die Haushaltssatzung lag in der Zeit vom 20.04.2020 bis zum 28.04.2020 öffentlich aus. Eine Nachtragssatzung wurde nicht beschlossen.

#### 4. Ertragslage

Aus der Ergebnisrechnung, in welcher die Aufwendungen und die Erträge gegenüber gestellt werden, lässt sich die Ertragslage der Gemeinde ablesen. Dabei unterscheidet die Ergebnisrechnung zwischen einem ordentlichen Ergebnis (= laufender Betrieb) und einem Sonderergebnis (= außerhalb der gewönl. Verwaltungstätigkeit). Die Summe beider Ergebnisse ergibt das Gesamtergebnis der Gemeinde.



Ein positives ordentliches Ergebnis zeigt auf, dass die Gemeinde ihren Ressourcenverbrauch vollständig hat erwirtschaften können, wohingegen ein negatives ordentliches Ergebnis darstellt, dass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wurde und die Gemeinde insofern auf Kosten der Substanz lebte. Alle außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs laufende Tätigkeiten werden im Sonderergebnis abgewickelt. Dabei steht ein positives Sonderergebnis zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. Anhand des Gesamtergebnisses lässt sich dann erkennen, um welchen Betrag das Eigenkapital in der Bilanz zu- oder abnimmt.

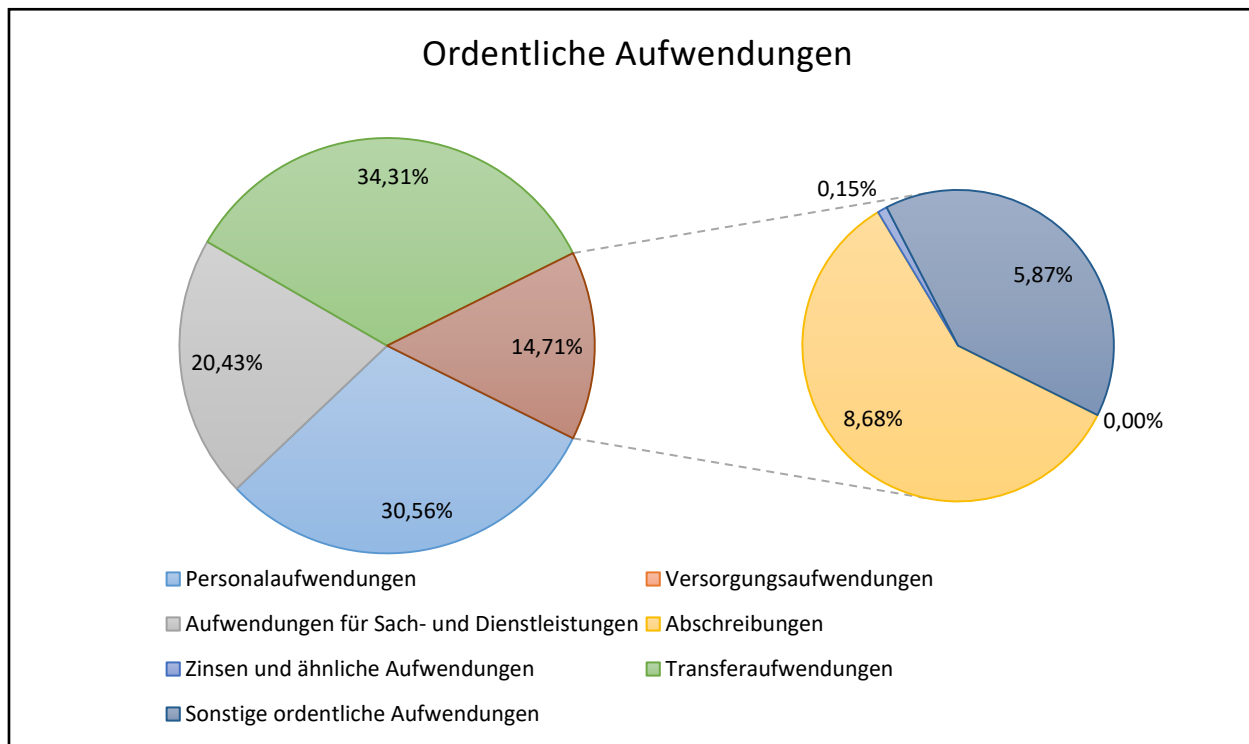
Für das Rechnungsjahr 2020 jedenfalls entspricht das ordentliche Ergebnis bis auf eine geringe Abweichung um -2 % dem im Haushaltsplan für 2020 angesetzten Ergebnis. Damit war das Ergebnis zwar relativ treffsicher, im Großen und Ganzen aber konnte die Gemeinde - wie geplant - ihren Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaften. Mit etwa einer halben Millionen Minus ging das Rechnungsjahr 2020 damit auf Kosten der Substanz und reduziert insoweit das Eigenkapital der gemeindlichen Bilanz.

| Gesamtergebnisrechnung        | Ansatz 2020           | Ergebnis 2020         |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge           | 19.786.200,00 €       | 20.479.945,89 €       |
| Ordentliche Aufwendungen      | 20.292.500,00 €       | 20.976.174,60 €       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 506.300,00 €</b> | <b>- 496.228,71 €</b> |
| außerordentliche Erträge      | - €                   | 3.017,92 €            |
| außerordentliche Aufwendungen | - €                   | 33.609,50 €           |
| <b>Sonderergebnis</b>         | <b>- €</b>            | <b>- 30.591,58 €</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>         | <b>- 506.300,00 €</b> | <b>- 526.820,29 €</b> |

Ordentliche Aufwendungen

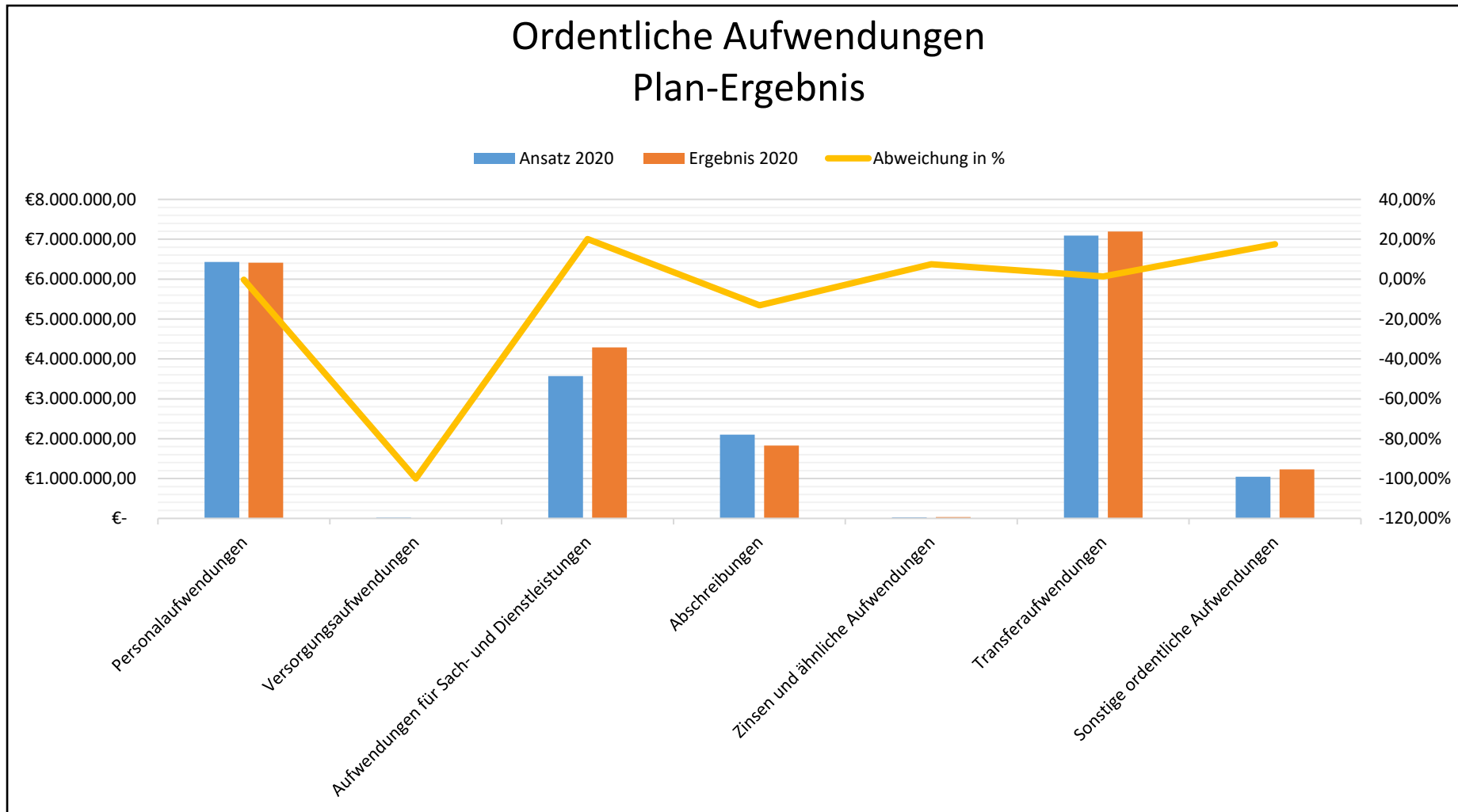
Mit etwa 6,4 Millionen Euro an Personalaufwendungen, 2,1 Millionen Euro an Abschreibungen und 7,1 Millionen Euro an Transferaufwendungen sind etwa 74 % der ordentlichen Aufwendungen Positionen, auf deren Höhe die Gemeinde wenig bis gar keinen Einfluss hat.

Insgesamt weichen die ordentlichen Aufwendungen um rund 683 Tsd. Euro vom Ansatz des Haushaltsplanes ab. Dabei fallen insbesondere Mehrkosten für Gebäudeunterhaltungen (rd. 170 Tsd. Euro), Straßenunterhaltung (rd. 120 Tsd. Euro), Mieten und Mietnebenkosten (rd. 160 Tsd. Euro), Leistungsvergütungen an Unternehmen (rd. 135 Tsd.) sowie Bauleitplanungen (rd. 200 Tsd. Euro) ins Gewicht. Abgedeckt werden diese Mehraufwendungen unter anderem von Minderaufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 160 Tsd. Euro) sowie weitaus weniger Abschreibungen als ursprünglich geplant (rd. 280 Tsd. Euro).



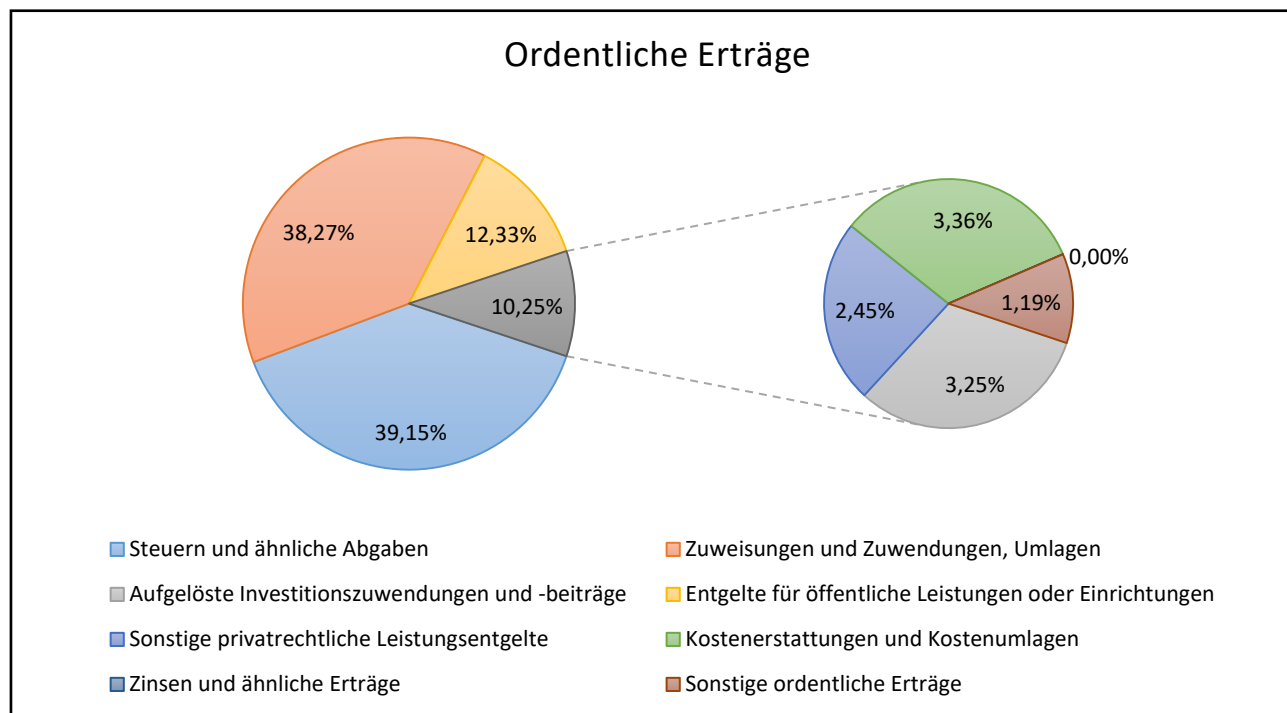
| Aufwandsposition                            | Ansatz 2020            | Ergebnis 2020          | Vergleich           | Abweichung in % |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Personalaufwendungen                        | 6.430.100,00 €         | 6.409.963,81 €         | - 20.136,19 €       | -0,31%          |
| Versorgungsaufwendungen                     | 20.000,00 €            | - €                    | - 20.000,00 €       | -100,00%        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.567.500,00 €         | 4.285.154,15 €         | 717.654,15 €        | 20,12%          |
| Abschreibungen                              | 2.102.500,00 €         | 1.821.507,50 €         | - 280.992,50 €      | -13,36%         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 29.000,00 €            | 31.160,02 €            | 2.160,02 €          | 7,45%           |
| Transferaufwendungen                        | 7.095.200,00 €         | 7.196.307,86 €         | 101.107,86 €        | 1,43%           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.048.200,00 €         | 1.232.081,26 €         | 183.881,26 €        | 17,54%          |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>20.292.500,00 €</b> | <b>20.976.174,60 €</b> | <b>683.674,60 €</b> | <b>3,37%</b>    |





### Ordentliche Erträge

Im Vergleich zum Planansatz konnten wir in 2020 trotz der angespannten weltpolitischen Lage rund 700 Tsd. Euro mehr an ordentlichen Erträgen verzeichnen. Dabei schlagen 350 Tsd. Euro mehr an Steuern und Abgaben, 700 Tsd. Euro mehr an Zuweisungen und etwa 300 Tsd. Euro mehr an Entgelten für öffentliche oder private Leistungen zu Buche. Dem gegenüber stehen jedoch etwa 550 Tsd. Euro weniger an sonstigen ordentlichen Erträgen sowie etwa 120 Tsd. Euro weniger an Auflösungen passivierter Investitionszuschüssen bzw. -beiträgen.



| Ertragsposition  | Ansatz 2020            | Ergebnis 2020          | Vergleich           | Abweichung in % |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 7.670.600,00 €         | 8.017.226,78 €         | 346.626,78 €        | 4,52%           |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 7.122.000,00 €         | 7.837.893,01 €         | 715.893,01 €        | 10,05%          |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 784.600,00 €           | 665.794,47 €           | - 118.805,53 €      | -15,14%         |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.413.800,00 €         | 2.525.261,71 €         | 111.461,71 €        | 4,62%           |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 313.600,00 €           | 501.613,03 €           | 188.013,03 €        | 59,95%          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 687.000,00 €           | 688.122,07 €           | 1.122,07 €          | 0,16%           |
| Zinsen und ähnliche Erträge                            | 3.100,00 €             | 496,18 €               | - 2.603,82 €        | -83,99%         |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 791.500,00 €           | 243.538,64 €           | - 547.961,36 €      | -69,23%         |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>                       | <b>19.786.200,00 €</b> | <b>20.479.945,89 €</b> | <b>693.745,89 €</b> | <b>3,51%</b>    |

Die Entwicklung des Aufkommens an Kommunalabgaben und Realsteuern im Rechnungsjahr zeigt grundsätzlich eine positive Entwicklung auf. Mit rd. 1.750 Tsd. Euro an Gewerbesteuereinnahmen konnten im Krisenjahr 2020 etwa 340 Tsd. Euro (~ 25%) mehr als geplant verzeichnet werden. Darüber hinaus erhielt die Gemeinde eine pandemiebedingte Gewerbesteuerkompensationsleistung von rund 350 Tsd. Euro. Im Übrigen konnten 13 Tsd. Euro mehr und damit insgesamt etwa 970 Tsd. Euro aus der Grundsteuer eingenommen werden.

| Abgabeart                                 | Ansatz 2020           | Ergebnis 2020         | Vergleich           | Abweichung in % |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Abwassergebühren</b>                   | 1.546.000,00 €        | 1.640.135,14 €        | 94.135,14 €         | 6,09%           |
| <b>Erddeponiegebühren<sup>1</sup></b>     | 75.000,00 €           | 145.293,18 €          | 70.293,18 €         | 93,72%          |
| <b>Gewerbesteuer</b>                      | 1.400.000,00 €        | 1.740.974,42 €        | 340.974,42 €        | 24,36%          |
| <b>Gewerbesteuer-Kompensationszahlung</b> | - €                   | 350.242,20 €          | 350.242,20 €        |                 |
| <b>Grundsteuer A</b>                      | 65.000,00 €           | 64.428,66 €           | - 571,34 €          | -0,88%          |
| <b>Grundsteuer B</b>                      | 890.000,00 €          | 903.257,95 €          | 13.257,95 €         | 1,49%           |
| <b>Hundesteuer</b>                        | 47.000,00 €           | 55.036,00 €           | 8.036,00 €          | 17,10%          |
| <b>Vergnügungssteuer</b>                  | 158.000,00 €          | 160.266,89 €          | 2.266,89 €          | 1,43%           |
| <b>Zweitwohnungssteuer</b>                | 31.000,00 €           | 29.551,65 €           | - 1.448,35 €        | -4,67%          |
| <b>Summe</b>                              | <b>4.212.000,00 €</b> | <b>5.089.186,09 €</b> | <b>877.186,09 €</b> | <b>20,83%</b>   |

Auch die weiteren örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer) brachten etwa 245 Tsd. Euro und damit fast 10 Tsd. Euro mehr als geplant ein.

Die Erträge aus der Erhebung von Benutzungsgebühren verzeichnen ebenfalls höhere Einnahmen als noch im Haushalt 2020 eingeplant. Die Einnahmen aus der gesplitteten Abwassergebühr übersteigen insofern um 95 Tsd. Euro (~ 6%) den Planansatz und bringen somit insgesamt 1.640 Tsd. Euro an Erträgen für den Haushalt ein.

Auch die Einnahmen aus der Benutzung der Erddeponie Hauswald übersteigen aufgrund des bauintensiven Jahres 2020 den Haushaltsansatz um nahezu 95 % und beziffern insgesamt 145 Tsd. Euro. Dabei wurden die Deponiegebühren bereits um etwa 40 Tsd. Euro reduziert und der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt. Dies war im Rahmen des NKHR notwendig, da das gebührenrechtliche Ergebnis für 2020 eine Überdeckung von rund 40 Tsd. Euro ausweist, welche in künftigen Kalkulationen und damit in künftigen Haushaltsjahren gebührenmindernd berücksichtigt werden muss.

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen sowie Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadenereignissen (vgl. § 61 Nr. 4 GemHVO) werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen betitelt und bestimmen insofern das Sonderergebnis. Aufwendungen und Erträge dieser Art sind in der Regel schwer planbar, sodass im Haushalt 2020 hierfür auch keine Planansätze verzeichnet waren. Im Rechnungsjahr 2020 wurden

<sup>1</sup> Bereinigt um rd. 40 Tsd. Euro, die zur Bildung der Gebührenaussgleichsrückstellung abgezogen wurden.

diejenigen Aufwendungen, die direkt Maßnahmen zum Schutz und der Bewältigung der Corona-Pandemie zugeordnet werden konnten, als außerordentliche Aufwendungen verbucht. Dies umfasst etwa 33 Tsd. Euro.

Unter den außerordentlichen Erträgen wurden 3 Tsd. Euro an Gewinnen aus Grundstücksverkäufen verzeichnet. Erträge oder Aufwendungen aus Verkaufsvorgängen beschreiben stets die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem aktuellen Buchwert des Verkaufsgegenstandes in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung. Übersteigt der Verkaufspreis den aktuellen Buchwert des Anlagegutes, so wird der Differenzbetrag als außerordentlicher Ertrag verbucht. Unterschreitet der Verkaufspreis jedoch den Restbuchwert, so wird der Differenzbetrag als außerordentlicher Aufwand verzeichnet.

Für das Rechnungsjahr 2020 jedenfalls, wurden mehr außerordentliche Aufwendungen als außerordentliche Erträge verbucht, sodass das Sonderergebnis einen negativen Betrag von rund -30 Tsd. Euro ausweist.

#### Haushaltsausgleich

Am ordentlichen Ergebnis kann festgemacht werden, ob der Haushalt des Jahres 2020 ausgeglichen werden konnte oder nicht. Insofern ist das ordentliche Ergebnis einer der wichtigsten Indikatoren im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. So lässt sich anhand des ordentlichen Ergebnisses ablesen, ob die Gemeinde im Rechnungsjahr, durch Deckung der ordentlichen Aufwendungen mittels ordentlichen Erträgen, ihren Ressourcenverbrauch selbst decken kann oder nicht. Es zeigt also auf, ob dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, dass jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch (incl. der Abschreibungen) auch decken kann, Rechnung getragen wird.

Im Rechnungsjahr 2020 jedenfalls wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Mit etwa 500 Tsd. Euro unterschreiten die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, sodass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden konnte.

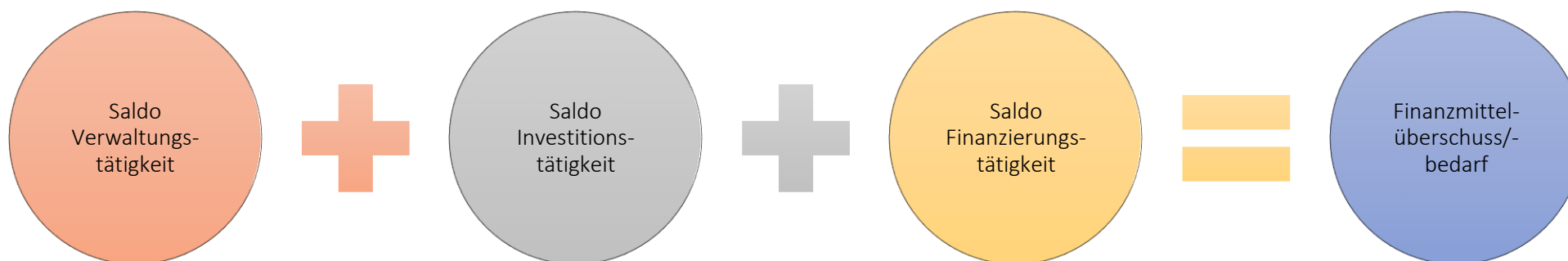
Entsprechend § 49 Abs. 3 GemHVO ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. In Verbindung mit § 25 GemHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis zunächst durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag soll mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. Der danach verbleibende Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen, andernfalls ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

Der Jahresabschluss 2020 ist der erste doppisch aufgestellte Jahresabschluss. Es liegen demnach keine Überschüsse aus Vorjahren oder Ergebnisrücklagen vor. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -496.228,71 Euro wird daher vorgetragen; der Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von -30.591,58 € wird direkt mit dem Basiskapital verrechnet.

## 5. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Schömberg wird in der Finanzrechnung dargestellt. Sie beinhaltet sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen und blickt somit - vereinfacht gesagt - auf den Geldbeutel der Gemeinde. Die Finanzrechnung besteht dabei aus drei Abschnitten:

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit



Die Finanzrechnung gibt also Aufschluss darüber, wie sich der Finanzierungsmittelbestand (die liquiden Mittel der Gemeinde) entwickelt.

Für das Rechnungsjahr 2020 weist das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (auch vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt) einen Zahlungsmittelüberschuss von etwa 780 Tsd. Euro aus. Obwohl der Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von etwa 496 Tsd. Euro verzeichnet, konnten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 780 Tsd. Euro kassenwirksam erwirtschaftet werden, die zur Deckung von Ausgaben für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten zur Verfügung stehen. Grund hierfür sind unter anderem Aufwendungen, die zwar das Rechnungsjahr 2020 betreffen, jedoch entweder in späteren Jahren oder gar nicht kassenwirksam werden. Hierunter fallen insbesondere Abschreibungen (rd. 1,8 Mio. Euro), die gar keinen Geldfluss verursachen, sowie die Bildung von Rückstellungen (rd. 670 Tsd. Euro), die erst in späteren Jahren Auszahlungen verursachen.

Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist „lediglich“ einen Zahlungsmittelbedarf von -5.579 Tsd. Euro aus, und damit rund 3.545 Tsd. Euro weniger als noch im Haushaltsplan 2020 angesetzt waren. Von insgesamt über 15 Millionen Euro an geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden tatsächlich nur 6 Millionen Euro ausgegeben. Diese Minderauszahlungen können jedoch weitestgehend nicht als eingespart betrachtet werden. Regelmäßig führten Verzögerungen in der Planung bzw. den Bauphasen dazu, dass Auszahlungen nicht wie geplant in 2020 stattfanden, sondern erst in späteren Jahren fällig wurden. Die weltpolitische Lage, die 2020 ihren Lauf nahm, trug hierzu sicherlich ihren Anteil bei. Insbesondere die Schulsanierung (Ansatz: 2 Mio. €; IST: 0,- €) und -Erweiterung (Ansatz: 500



Tsd. €; IST: 45 Tsd. €), der Breitbandausbau in den Teilorten (Ansatz: 3,2 Mio. €; IST: 40 Tsd. €), die Beschaffung des GWL (SW 2000) (Ansatz: 330 Tsd. €; IST: 2 Tsd. €), erste Auszahlungen für den Sporthallenbau (Ansatz: 200 Tsd. €; IST: 14 Tsd. €) und die Einrichtung der EMSR-Technik in der Kläranlage (Ansatz: 465 Tsd. €; IST: 132 Tsd. €) führen erst in späteren Haushaltsjahren zu weiteren Auszahlungen, sodass die Planansätze für 2020 weit unterschritten waren. Einige der nicht verwendeten Mittel wurden im Rechnungsjahr 2020 insbesondere für den Kauf von Grundstücken (Produkt 11330100; Maßnahme 0030) verwendet. Der Gemeinderat fasste hierzu entsprechende Beschlüsse.

Im Rechnungsjahr 2020 verzeichnet der Kämmereihaushalt insofern eine Veränderung des Bestandes an liquiden Mittel in Höhe von -

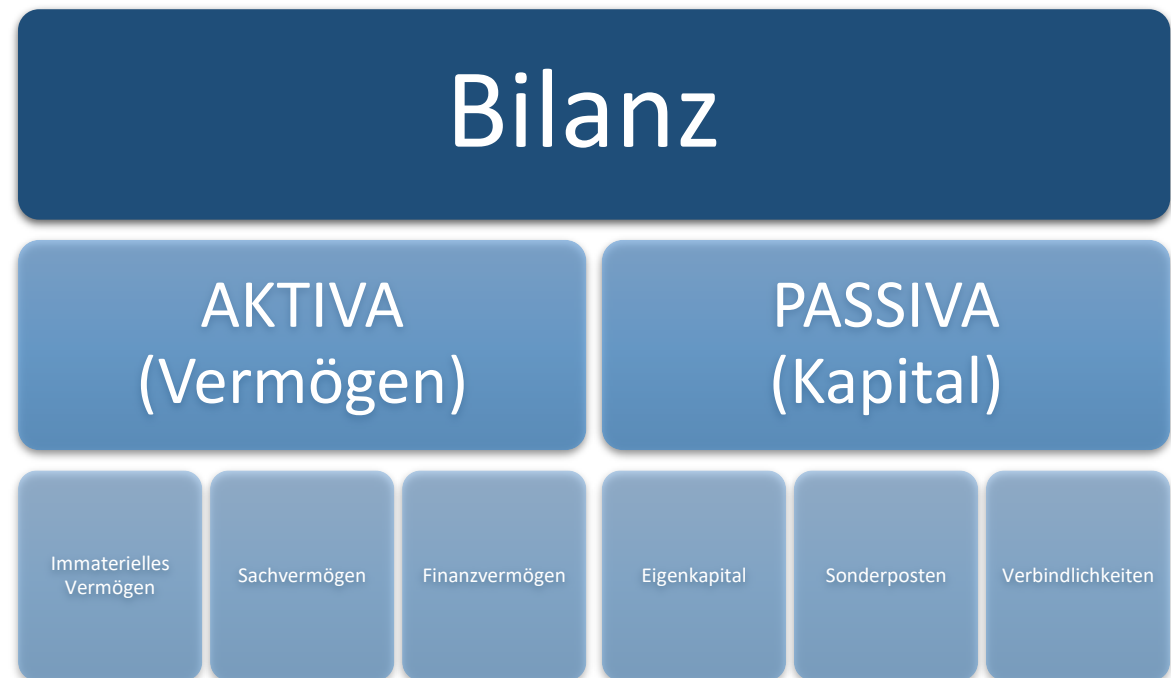
| Gesamtfinanzrechnung   | Ansatz 2020             | Ergebnis 2020           | Vergleich             | Abweichung in % |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 18.421.600,00 €         | 18.540.669,62 €         | 119.069,62 €          | 0,65%           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 18.190.000,00 €         | 17.758.716,57 €         | - 431.283,43 €        | -2,37%          |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>   | <b>231.600,00 €</b>     | <b>781.953,05 €</b>     | <b>550.353,05 €</b>   | <b>238%</b>     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 6.035.000,00 €          | 459.706,82 €            | - 5.575.293,18 €      | -92,38%         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 15.159.600,00 €         | 6.039.143,50 €          | - 9.120.456,50 €      | -60,16%         |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>- 9.124.600,00 €</b> | <b>- 5.579.436,68 €</b> | <b>3.545.163,32 €</b> | <b>-38,85%</b>  |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>- 8.893.000,00 €</b> | <b>- 4.797.483,63 €</b> | <b>4.095.516,37 €</b> | <b>-46,05%</b>  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.700.000,00 €          | 2.500.000,00 €          | - 200.000,00 €        | -7,41%          |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 70.000,00 €             | 69.600,00 €             | - 400,00 €            | -0,57%          |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>2.630.000,00 €</b>   | <b>2.430.400,00 €</b>   | <b>- 199.600,00 €</b> | <b>-7,59%</b>   |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>                            | <b>- 6.263.000,00 €</b> | <b>- 2.367.083,63 €</b> | <b>3.895.916,37 €</b> | <b>-62,21%</b>  |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen   | - €                     | 2.142.751,77 €          | 2.142.751,77 €        |                 |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen   | - €                     | 7.001,73 €              | 7.001,73 €            |                 |
| <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>                          | <b>- €</b>              | <b>2.135.750,04 €</b>   | <b>2.135.750,04 €</b> |                 |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  |                         | 4.859.572,54 €          |                       |                 |
| /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  |                         | - 231.333,59 €          |                       |                 |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>  |                         | <b>4.628.238,95 €</b>   |                       |                 |

2.367 Tsd. Euro. Ein Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen (in denen hauptsächlich die Auflösung eines Festgeldkontos verzeichnet ist) führt zu weiteren 2.135 Tsd. Euro an liquiden Mitteln in Jahr 2020, sodass die eigentliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln „nur“ -231 Tsd. Euro beträgt. Am 31.12.2020 weist der Kämmereihaushalt somit 4.628 Tsd. Euro an liquiden Mitteln aus. Tatsächlich aber werden die liquiden Mittel der Eigenbetriebe „Touristik und Kur Schömberg“ sowie „Gemeindewerke Schömberg“ gemeinsam mit denen den Kämmereihaushaltes im Rahmen der Einheitskasse verwaltet. Die Eigenbetriebe weisen zum 31.12.2020 jedoch einen rechnerisch negativen Saldo an liquiden Mittel von -2.681 Tsd. Euro auf, sodass der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2020 rund 1.947 Tsd. Euro beträgt. Der von den Eigenbetrieben aus der Einheitskasse entnommene Betrag wird in der Bilanz des Kämmereihaushaltes als Forderung gegenüber den Eigenbetrieben aufgeführt, wohingegen die Eigenbetriebe den auf sie entfallenden Betrag als Verbindlichkeit in ihrer Bilanz darstellen.

## 6. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gemeinde Schömberg wird in der Bilanz ausführlich dargestellt. Dabei zeigt die Aktivseite der Bilanz das gesamte Vermögen der Gemeinde auf; wohingegen die Passivseite der Bilanz aufführt, wie das Vermögen finanziert ist. Grundlage ist dabei die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schömberg, die das gesamte Vermögen der Gemeinde zum Beginn der Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen - also dem 01.01.2020 - aufweist.

Im ersten doppischen Haushaltsjahr wuchs die Bilanzsumme von 67.828.141,22 Euro um 5,28 % auf 71.410.827,43 € an. Dabei sind rund 340 Tsd. Euro im immateriellen Vermögen (0,48 %) und 54,2 Mio. Euro (75,97 %) im Sachvermögen (Grundstücke, Bauten, Straßen etc.) gebunden. Das Finanzvermögen des Kämmereihaushaltes, in welchem auch die liquiden Mittel und Forderungen verzeichnet werden, sank im Jahr 2020 um -6 % auf 14,23 Mio. Euro (19,93 %). Sonderposten für geleistete Zuwendungen (2,57 Mio. €) und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (13 Tsd. Euro) machen insgesamt 3,62 % der Bilanzsumme aus. Im selben Ausmaße wie auch das Vermögen der Gemeinde (auf der Aktivseite dargestellt) wächst, muss auch die Passivseite, also wie sich Finanzierung des Vermögens zusammen setzt, steigen.



Dabei reduziert sich jedoch zunächst das Eigenkapital der Gemeinde um -1,17% auf 49,3 Mio. Euro. Maßgeblich hierfür sind das negative ordentliche Ergebnis sowie das negative Sonderergebnis im Rechnungsjahr 2020. Darüber hinaus haben auch kleinere Korrekturen der Eröffnungsbilanz in 2020 zu geringfügigen Veränderung des Eigenkapitals geführt (siehe Anhang). Dem gegenüber verzeichnet die Gemeinde im Jahr 2020 insbesondere eine Zunahme von 528 % an Verbindlichkeiten auf insgesamt 3,6 Mio. Euro. Hier fallen insbesondere die Aufnahme von 2,5 Mio. Euro an neuen Krediten ins Gewicht. Der Schuldenstand des Kämmereihaushaltes steigt demnach zum 31.12.2020 auf 3,08 Mio. Euro.

Sofern Aufwendungen einem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden müssen, dieser aber der Höhe oder der Entstehung nach noch ungewiss sind, müssen beziehungsweise können hierfür Rückstellungen in betreffendem Jahr gebildet werden. Die vermutliche Höhe des Aufwandes kann dann periodengerecht zugeordnet werden auch wenn Zeitpunkt und Höhe der tatsächlichen Auszahlung noch nicht bekannt sind. Mit der Bildung von Rückstellungen wird damit der Aufwand für eine in der Zukunft liegende Auszahlung ergebnismindernd und periodengerecht dargestellt. Rückstellungen stellen insofern zukünftige noch nicht genau bezifferbare Verbindlichkeiten, also Fremdkapital dar. Im Rechnungsjahr 2020 stieg der Wert der Rückstellungen um 148,68 % auf insgesamt 1,185 Mio. Euro an.

Dabei fallen insbesondere die Bildung von Rückstellungen für ausstehende Betriebskostenabrechnungen sowie Aufwendungen für Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung (620 Tsd. Euro) ins Gewicht.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde sinkt im Jahr 2020 von 73,57 % auf 69,06 %. Die Kennzahl ist zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde jedoch nur bedingt anwendbar, da ein Großteil des kommunalen Vermögens nicht oder nur schwer veräußerbar ist.

| <b>AKTIVA</b>  | <b>01.01.2020</b>      |                | <b>31.12.2020</b>      |                | <b>Veränderung</b>    |             | <b>in %</b>  |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Immaterielles Vermögen<sup>2</sup></b>                  | 2.951.105,93 €         | 4,35%          | 342.849,42 €           | 0,48%          | -2.608.256,51 €       |             | -88,38%      |
| <b>Sachvermögen</b>  | 49.729.246,85 €        | 73,32%         | 54.251.196,38 €        | 75,97%         | 4.521.949,53 €        |             | 9,09%        |
| <b>Finanzvermögen</b>                                      | 15.147.623,84 €        | 22,33%         | 14.231.387,94 €        | 19,93%         | - 916.235,90 €        |             | -6,05%       |
| <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                   |                        | 0,00%          | 13.368,38 €            | 0,02%          | 13.368,38 €           |             |              |
| <b>Sonderposten für geleistete Zuwendungen<sup>2</sup></b> | 164,60 €               | 0,00%          | 2.572.025,31 €         | 3,60%          | 2.571.860,71 €        | 1562491,32% |              |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>67.828.141,22 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>71.410.827,43 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.582.686,21 €</b> |             | <b>5,28%</b> |

| <b>PASSIVA</b>                            | <b>01.01.2020</b>      |                | <b>31.12.2020</b>      |                | <b>Veränderung</b>    |         | <b>in %</b>  |
|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------|
| <b>Eigenkapital</b>                       | 49.901.155,38 €        | 73,57%         | 49.318.257,20 €        | 69,06%         | - 582.898,18 €        |         | -1,17%       |
| <b>Sonderposten</b>                       | 16.158.683,35 €        | 23,82%         | 15.946.976,78 €        | 22,33%         | - 211.706,57 €        |         | -1,31%       |
| <b>Rückstellungen</b>                     | 476.577,90 €           | 0,70%          | 1.185.139,29 €         | 1,66%          | 708.561,39 €          | 148,68% |              |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                  | 681.812,23 €           | 1,01%          | 4.279.506,26 €         | 5,99%          | 3.597.694,03 €        | 527,67% |              |
| <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b> | 609.912,36 €           | 0,90%          | 680.947,90 €           | 0,95%          | 71.035,54 €           | 11,65%  |              |
| <b>Bilanzsumme</b>                        | <b>67.828.141,22 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>71.410.827,43 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.582.686,21 €</b> |         | <b>5,28%</b> |

<sup>2</sup> Durch Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung fanden Umbuchungen vom immateriellen Vermögen auf die Sonderposten für geleistete Zuwendungen statt. Dieser Vorgang hat keinen Einfluss auf die Bilanzsumme sondern stellt lediglich eine Korrektur der Bilanzwerte der Aktivseite dar.

## 7. Zusammenfassung und Ausblick

Das Rechnungsjahr 2020 schloss wie bereits geplant mit einem negativen Ergebnis von etwa 500 Tsd. Euro ab. Auch wenn das Ergebnis auf den ersten Blick hinsichtlich des Haushaltsplanes ziemlich treffsicher scheint, so drängt sich beim zweiten Blick der Anschein auf, es handele sich dieses Jahr wohl eher um einen Glückstreffer. Über eine Millionen Euro an Mehraufwendungen und über 400 Tsd. Euro an Mindererträgen werden unter anderem aufgefangen von überraschend hohen Gewerbesteuererträgen (insg. 1,7 Mio. Euro), höheren Schlüsselzuweisungen und geringeren Abschreibungen als ursprünglich geplant.

Letztlich aber trafen im Rechnungsjahr 2020 die erste Haushaltsplanung in der komplett neuen doppelten Welt auf eine weltpolitische Abfolge von Krisen, die in jenem Jahr ihren Lauf nahm und auch nicht an der Gemeinde Schömberg spurlos vorbei ging. Zwar lässt der Blick auf die Krisenlage der anschließenden Jahre nicht unbedingt auf mehr Planungssicherheit hoffen, der Umgang mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird jedoch sicherer und entwickelt sich mit jedem weiteren Haushaltsjahr.

Entscheidende Projekte für die Entwicklung der Gemeinde konnten wir - wenn auch nicht in der ursprünglich geplanten Geschwindigkeit - anstoßen und weiter vorantreiben. Genannt seien hier insbesondere die beiden Neubaugebiete Hausacker in Schömberg und Oberlengenhardt, den Neubau des Kindergartens am Eulenbächle, der weitere Ausbau des Breitbandnetzes, die Schulhauserweiterung sowie der geplanten Neubau der Sporthalle.

Die solide und sichere Haushaltsführung der vergangenen Jahre lässt die Gemeinde den Fehlbetrag des Jahres 2020 dabei auch aushalten. Die Vermögenslage der Gemeinde ist stabil, die Neuverschuldung im Hinblick der angestoßenen Projekte angemessen und im Hinblick auf die Kennzahlen Pro-Kopf-Verschuldung<sup>3</sup> sowie die Schuldenstandsquote<sup>4</sup> finanziell vertretbar.

In den kommenden Jahren werden neben der Bewältigung von Pandemie, Inflation und Energiekrise auch die angefangenen Investitionen weitergeführt und vollendet werden müssen sowie ausstehende Sanierungen von Gebäuden und Infrastruktur erfolgen müssen. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt werden hierbei weiter belastet.

Nach dieser Phase muss jedoch eine Zeit der Konsolidierung und der Effizienzsteigerung in allen Bereichen folgen, damit die finanzielle Situation der Gemeinde weiterhin stabil bleiben kann und auch die uns folgenden Generationen einen nachhaltigen und ausgeglichenen Haushalt vorfinden werden.

Aufgestellt:

Schömberg, 12.05.2023

Ralf Busse  
Gemeindekämmerer

---

<sup>3</sup> rd. 380 €/Einwohner

<sup>4</sup> 0,37 - 37 % der Steuern und Umlagen, die die Gemeinde in 2020 verzeichnet, reichen aus, um die Gesamtverschuldung im Kämmereihaushalt zu begleichen

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |   | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                              |             | 7.670.600,00             | 8.017.226,78         | 346.626,78                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -346.626,78                             | 0,00   |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      |             | 7.122.000,00             | 7.837.893,01         | 715.893,01                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -715.893,01                             | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          |             | 784.600,00               | 665.794,47           | -118.805,53                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 118.805,53                              | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    |             | 2.413.800,00             | 2.525.261,71         | 111.461,71                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -111.461,71                             | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               |             | 313.600,00               | 501.613,03           | 188.013,03                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -188.013,03                             | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |             | 687.000,00               | 688.122,07           | 1.122,07                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.122,07                               | 0,00   |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                               |             | 3.100,00                 | 496,18               | -2.603,82                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.603,82                                | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              |             | 791.500,00               | 243.538,64           | -547.961,36                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 547.961,36                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>       |             | <b>19.786.200,00</b>     | <b>20.479.945,89</b> | <b>693.745,89</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-693.745,89</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      |             | 6.430.100,00             | 6.409.963,81         | -20.136,19                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.136,19                               | 0,00   |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                   |             | 20.000,00                | 0,00                 | -20.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |             | 3.567.500,00             | 4.285.154,15         | 717.654,15                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -717.654,15                             | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen  |             | 2.102.500,00             | 1.821.507,50         | -280.992,50                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 280.992,50                              | 0,00   |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          |             | 29.000,00                | 31.160,02            | 2.160,02                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.160,02                               | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                      |             | 7.095.200,00             | 7.196.307,86         | 101.107,86                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -101.107,86                             | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         |             | 1.048.200,00             | 1.232.081,26         | 183.881,26                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -183.881,26                             | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b> |             | <b>20.292.500,00</b>     | <b>20.976.174,60</b> | <b>683.674,60</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-683.674,60</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>    |             | <b>-506.300,00</b>       | <b>-496.228,71</b>   | <b>10.071,29</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-10.071,29</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                                  |             | 0,00                     | 3.017,92             | 3.017,92                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.017,92                               | 0,00   |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                             |             | 0,00                     | 33.609,50            | 33.609,50                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -33.609,50                              | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>           |             | <b>0,00</b>              | <b>-30.591,58</b>    | <b>-30.591,58</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>30.591,58</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>24</b> | <b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>           |             | <b>-506.300,00</b>       | <b>-526.820,29</b>   | <b>-20.520,29</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>20.520,29</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
|           | nachrichtlich:  |             |                          |                      |  |  |                                      |   |  |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)             |             |                          |                      |  |  |                                      |   |  |

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |  | 1           | 2 [1]                    | 3            | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   |             | 7.670.600,00             | 8.017.226,78 | 346.626,78                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -346.626,78                             | 0,00   |
|     | + • 30110000 Grundsteuer A   |             | 65.000,00                | 64.428,66    | -571,34                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 571,34                                  | 0,00   |
|     | + • 30120000 Grundsteuer B   |             | 890.000,00               | 903.257,95   | 13.257,95                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.257,95                              | 0,00   |
|     | + • 30130000 Gewerbesteuer   |             | 1.400.000,00             | 1.740.974,42 | 340.974,42                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -340.974,42                             | 0,00   |
|     | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                     |             | 4.426.000,00             | 4.029.730,67 | -396.269,33                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 396.269,33                              | 0,00   |
|     | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  |             | 314.000,00               | 384.291,09   | 70.291,09                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -70.291,09                              | 0,00   |
|     | + • 30310000 Vergnügungssteuer   |             | 158.000,00               | 160.266,89   | 2.266,89                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.266,89                               | 0,00   |
|     | + • 30320000 Hundesteuer   |             | 47.000,00                | 55.036,00    | 8.036,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.036,00                               | 0,00   |
|     | + • 30340000 Zweitwohnungssteuer   |             | 31.000,00                | 29.551,65    | -1.448,35                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.448,35                                | 0,00   |
|     | + • 30490100 Jagdpachteinnahmen aus gemeinsch.<br>Jagdbezirk                           |             | 5.600,00                 | 5.563,25     | -36,75                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 36,75                                   | 0,00   |
|     | + • 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich                         |             | 334.000,00               | 293.884,00   | -40.116,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 40.116,00                               | 0,00   |
|     | + • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung  |             | 0,00                     | 350.242,20   | 350.242,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -350.242,20                             | 0,00   |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   |             | 7.122.000,00             | 7.837.893,01 | 715.893,01                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -715.893,01                             | 0,00   |
|     | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land   |             | 5.620.000,00             | 6.072.212,80 | 452.212,80                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -452.212,80                             | 0,00   |
|     | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom<br>Land                               |             | 0,00                     | 47.721,82    | 47.721,82                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -47.721,82                              | 0,00   |
|     | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke vom Land                 |             | 1.451.000,00             | 1.670.216,82 | 219.216,82                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -219.216,82                             | 0,00   |
|     | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von Gemeinden (GV)       |             | 10.000,00                | 0,00         | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
|     | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von privaten Unternehmen |             | 0,00                     | 2.260,00     | 2.260,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.260,00                               | 0,00   |
|     | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von übrigen Bereichen    |             | 41.000,00                | 45.481,57    | 4.481,57                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.481,57                               | 0,00   |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     |             | 784.600,00               | 665.794,47   | -118.805,53                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 118.805,53                              | 0,00   |
|     | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen             |             | 565.800,00               | 458.415,37   | -107.384,63                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 107.384,63                              | 0,00   |
|     | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Beiträgen               |             | 218.800,00               | 207.379,10   | -11.420,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.420,90                               | 0,00   |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               |             | 2.413.800,00             | 2.525.261,71 | 111.461,71                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -111.461,71                             | 0,00   |
|     | + • 33110000 Verwaltungsgebühren   |             | 99.000,00                | 70.860,89    | -28.139,11                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 28.139,11                               | 0,00   |

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2 [1]                    | 3            | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
|     | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |             | 1.814.800,00             | 1.995.825,27 | 181.025,27                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -181.025,27                             | 0,00   |
|     | + • 33210030 Kindergartenentgelt Ü3   |             | 350.000,00               | 371.402,25   | 21.402,25                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -21.402,25                              | 0,00   |
|     | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege |             | 150.000,00               | 87.173,30    | -62.826,70                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 62.826,70                               | 0,00   |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |             | 313.600,00               | 501.613,03   | 188.013,03                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -188.013,03                             | 0,00   |
|     | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten   |             | 57.600,00                | 94.490,14    | 36.890,14                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -36.890,14                              | 0,00   |
|     | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  |             | 143.500,00               | 106.406,54   | -37.093,46                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 37.093,46                               | 0,00   |
|     | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |             | 112.500,00               | 300.716,35   | 188.216,35                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -188.216,35                             | 0,00   |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             | 687.000,00               | 688.122,07   | 1.122,07                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.122,07                               | 0,00   |
|     | + • 34810000 Erstattungen vom Land  |             | 62.000,00                | 41.938,15    | -20.061,85                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.061,85                               | 0,00   |
|     | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)  |             | 44.000,00                | 30.976,81    | -13.023,19                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.023,19                               | 0,00   |
|     | + • 34821621 Kostenerstattung Überlandbrandhilfe  |             | 3.000,00                 | 375,00       | -2.625,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.625,00                                | 0,00   |
|     | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.  |             | 3.000,00                 | 3.000,00     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
|     | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen                                     |             | 360.000,00               | 479.772,05   | 119.772,05                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -119.772,05                             | 0,00   |
|     | + • 34850077 Erstattungen für Bauhofaufwendungen von verbundene Unternehmen   |             | 215.000,00               | 130.917,34   | -84.082,66                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 84.082,66                               | 0,00   |
|     | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |             | 0,00                     | 597,72       | 597,72                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -597,72                                 | 0,00   |
|     | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |             | 0,00                     | 545,00       | 545,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -545,00                                 | 0,00   |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge   |             | 3.100,00                 | 496,18       | -2.603,82                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.603,82                                | 0,00   |
|     | + • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten   |             | 3.000,00                 | 39,39        | -2.960,61                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.960,61                                | 0,00   |
|     | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  |             | 100,00                   | 69,02        | -30,98                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 30,98                                   | 0,00   |
|     | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge   |             | 0,00                     | 387,77       | 387,77                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -387,77                                 | 0,00   |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge  |             | 791.500,00               | 243.538,64   | -547.961,36                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 547.961,36                              | 0,00   |
|     | + • 35110000 Konzessionsabgaben   |             | 180.000,00               | 173.546,04   | -6.453,96                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.453,96                                | 0,00   |
|     | + • 35610000 Bußgelder  |             | 6.500,00                 | 3.610,27     | -2.889,73                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.889,73                                | 0,00   |

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |   | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
|           | + • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..   |             | 25.000,00                | 65.797,93            | 40.797,93                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.797,93                              | 0,00   |
|           | + • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                               |             | 10.000,00                | 0,00                 | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
|           | + • 35827000 Erträge aus Rückstellungen, Abwasser EigKVO  |             | 570.000,00               | 0,00                 | -570.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 570.000,00                              | 0,00   |
|           | + • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)   |             | 0,00                     | 584,40               | 584,40                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -584,40                                 | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>   |             | <b>19.786.200,00</b>     | <b>20.479.945,89</b> | <b>693.745,89</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-693.745,89</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen  |             | 6.430.100,00             | 6.409.963,81         | -20.136,19                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.136,19                               | 0,00   |
|           | - • 40110000 Bezüge der Beamten   |             | 534.900,00               | 514.451,78           | -20.448,22                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.448,22                               | 0,00   |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte  |             | 4.351.300,00             | 4.342.205,01         | -9.094,99                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.094,99                                | 0,00   |
|           | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  |             | 24.000,00                | 1.123,50             | -22.876,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.876,50                               | 0,00   |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte   |             | 197.600,00               | 260.434,82           | 62.834,82                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -62.834,82                              | 0,00   |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte   |             | 389.300,00               | 383.199,70           | -6.100,30                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.100,30                                | 0,00   |
|           | - • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte  |             | 500,00                   | 0,00                 | -500,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
|           | - • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte  |             | 2.700,00                 | 0,00                 | -2.700,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.700,00                                | 0,00   |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                |             | 911.400,00               | 877.981,43           | -33.418,57                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 33.418,57                               | 0,00   |
|           | - • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte                           |             | 7.800,00                 | 0,00                 | -7.800,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.800,00                                | 0,00   |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                       |             | 10.600,00                | 26.880,00            | 16.280,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -16.280,00                              | 0,00   |
|           | - • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen |             | 0,00                     | 3.687,57             | 3.687,57                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.687,57                               | 0,00   |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen   |             | 20.000,00                | 0,00                 | -20.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
|           | - • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                                 |             | 20.000,00                | 0,00                 | -20.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |             | 3.567.500,00             | 4.285.154,15         | 717.654,15                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -717.654,15                             | 0,00   |

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |  | 1  | 2 [1]                    | 3           | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| -   | • 42110000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 410.500,00               | 581.318,70  | 170.818,70                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -170.818,70                             | 0,00   |
| -   | • 42110100   | Unterhaltung Budget Kindergarten   | 3.000,00                 | 8,94        | -2.991,06                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.991,06                                | 0,00   |
| -   | • 42120000   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 116.000,00               | 166.481,74  | 50.481,74                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -50.481,74                              | 0,00   |
| -   | • 42120100   | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze  | 160.000,00               | 282.093,21  | 122.093,21                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -122.093,21                             | 0,00   |
| -   | • 42120130   | Unterhaltung der Abwasserpumpwerke   | 20.000,00                | 16.487,26   | -3.512,74                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.512,74                                | 0,00   |
| -   | • 42120140   | Unterhaltung der Kanäle u.ä.   | 80.000,00                | 43.179,04   | -36.820,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 36.820,96                               | 0,00   |
| -   | • 42120141   | Maßnahmen im Rahmen der EigKVO   | 570.000,00               | 573.728,79  | 3.728,79                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.728,79                               | 0,00   |
| -   | • 42120284   | Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Erddeponie Hauswald | 0,00                     | 45.791,00   | 45.791,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -45.791,00                              | 0,00   |
| -   | • 42120700   | Unterhaltung der Sportanlagen  | 15.000,00                | 10.111,57   | -4.888,43                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.888,43                                | 0,00   |
| -   | • 42210000   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 24.000,00                | 3.871,46    | -20.128,54                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.128,54                               | 0,00   |
| -   | • 42220000   | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 147.800,00               | 161.126,21  | 13.326,21                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.326,21                              | 0,00   |
| -   | • 42220400   | Löschgeräte, Ausrüstung  | 9.500,00                 | 28.287,10   | 18.787,10                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.787,10                              | 0,00   |
| -   | • 42310000   | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   | 71.300,00                | 229.685,45  | 158.385,45                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -158.385,45                             | 0,00   |
| -   | • 42410000   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00                     | 54,10       | 54,10                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -54,10                                  | 0,00   |
| -   | • 42410180   | Heizung, Brennstoffe, Kaminkehrer  | 193.000,00               | 145.517,28  | -47.482,72                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 47.482,72                               | 0,00   |
| -   | • 42410280   | Reinigung  | 11.300,00                | 46.632,62   | 35.332,62                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -35.332,62                              | 0,00   |
| -   | • 42410380   | Strom  | 282.500,00               | 306.545,05  | 24.045,05                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -24.045,05                              | 0,00   |
| -   | • 42410480   | Grundsteuer  | 20.800,00                | 10.863,23   | -9.936,77                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.936,77                                | 0,00   |
| -   | • 42410580   | Wasser   | 51.900,00                | 35.952,58   | -15.947,42                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.947,42                               | 0,00   |
| -   | • 42410680   | Versicherungen   | 19.100,00                | 22.961,41   | 3.861,41                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.861,41                               | 0,00   |
| -   | • 42410880   | Abfallgebühren und sonst. Bewirtschaftungskosten                                     | 27.700,00                | 75.354,25   | 47.654,25                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -47.654,25                              | 0,00   |
| -   | • 42510000   | Haltung von Fahrzeugen   | 133.000,00               | 121.137,08  | -11.862,92                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.862,92                               | 0,00   |
| -   | • 42610000   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 63.000,00                | 53.504,44   | -9.495,56                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.495,56                                | 0,00   |
| -   | • 42610562   | Aus- und Fortbildung   | 69.700,00                | 65.993,99   | -3.706,01                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.706,01                                | 0,00   |
| -   | • 42610621   | Führerscheinausbildung Feuerwehr   | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| -   | • 42710000   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 188.000,00               | 29.686,87   | -158.313,13                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 158.313,13                              | 0,00   |

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr.          | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--------------|---|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|              |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|              |   | 1           | 2 [1]                    | 3            | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| - • 42710500 | Aufwand für Fremdreinigung  |             | 149.700,00               | 206.014,53   | 56.314,53                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -56.314,53                              | 0,00   |
| - • 42710601 | Sächlicher Aufwand für Bauleitplanungen   |             | 55.000,00                | 254.699,13   | 199.699,13                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -199.699,13                             | 0,00   |
| - • 42710603 | Sächlicher Aufwand für Vermessung,<br>Abmarkung                                     |             | 2.000,00                 | 17.121,83    | 15.121,83                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -15.121,83                              | 0,00   |
| - • 42710605 | Brandfälle, Einsätze  |             | 12.000,00                | 715,71       | -11.284,29                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.284,29                               | 0,00   |
| - • 42710607 | Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen   |             | 4.000,00                 | 5.730,71     | 1.730,71                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.730,71                               | 0,00   |
| - • 42710627 | Holzfällung, Aufbereitung   |             | 58.800,00                | 48.407,03    | -10.392,97                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.392,97                               | 0,00   |
| - • 42710628 | Waldkulturkosten  |             | 3.000,00                 | 0,00         | -3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| - • 42710632 | Erholungseinrichtungen Wald   |             | 5.500,00                 | 2.737,00     | -2.763,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.763,00                                | 0,00   |
| - • 42710634 | Leistungsvergütung an Unternehmen   |             | 337.500,00               | 474.436,05   | 136.936,05                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -136.936,05                             | 0,00   |
| - • 42710636 | Sonstige sächliche Zweckausgaben  |             | 93.500,00                | 69.685,23    | -23.814,77                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 23.814,77                               | 0,00   |
| - • 42710637 | Zweckausgaben Einwohnermeldeamt   |             | 35.000,00                | 48.627,50    | 13.627,50                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.627,50                              | 0,00   |
| - • 42710639 | Einrichtung Werkrealschule  |             | 5.000,00                 | 6.079,92     | 1.079,92                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.079,92                               | 0,00   |
| - • 42710760 | Besamungskosten   |             | 1.000,00                 | 5.227,44     | 4.227,44                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.227,44                               | 0,00   |
| - • 42710810 | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen  |             | 26.000,00                | 19.635,86    | -6.364,14                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.364,14                                | 0,00   |
| - • 42710830 | Ehrungen, Jubiläen  |             | 22.400,00                | 13.193,49    | -9.206,51                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.206,51                                | 0,00   |
| - • 42710900 | Aufwendungen für pädagogisches Konzept<br>(Essen, Trinken, etc.)                    |             | 0,00                     | 20.238,99    | 20.238,99                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.238,99                              | 0,00   |
| - • 42710930 | Schülerbücherei   |             | 500,00                   | 0,00         | -500,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| - • 42710940 | Sachaufwand für Kurse   |             | 8.700,00                 | 2.383,79     | -6.316,21                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.316,21                                | 0,00   |
| - • 42710950 | Schulveranstaltungen,<br>Schülerauszeichnungen                                      |             | 3.000,00                 | 3.039,72     | 39,72                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -39,72                                  | 0,00   |
| - • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial   |             | 9.500,00                 | 5.953,55     | -3.546,45                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.546,45                                | 0,00   |
| - • 42750000 | Lernmittel  |             | 23.000,00                | 23.515,49    | 515,49                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -515,49                                 | 0,00   |
| - • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                                 |             | 300,00                   | 1.337,81     | 1.037,81                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.037,81                               | 0,00   |
| 15           | - Abschreibungen  |             | 2.102.500,00             | 1.821.507,50 | -280.992,50                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 280.992,50                              | 0,00   |
| - • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachvermögen         |             | 2.102.500,00             | 1.815.249,25 | -287.250,75                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 287.250,75                              | 0,00   |
| - • 47210000 | Abschreibungen auf Forderungen (wegen<br>Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) |             | 0,00                     | 1.157,19     | 1.157,19                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.157,19                               | 0,00   |



## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2 [1]                    | 3            | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
|     | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen   |             | 0,00                     | 5.101,06     | 5.101,06                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.101,06                               | 0,00   |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |             | 29.000,00                | 31.160,02    | 2.160,02                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.160,02                               | 0,00   |
|     | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  |             | 29.000,00                | 30.263,57    | 1.263,57                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.263,57                               | 0,00   |
|     | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen  |             | 0,00                     | 896,45       | 896,45                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -896,45                                 | 0,00   |
| 17  | - Transferaufwendungen  |             | 7.095.200,00             | 7.196.307,86 | 101.107,86                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -101.107,86                             | 0,00   |
|     | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  |             | 25.000,00                | 18.311,90    | -6.688,10                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.688,10                                | 0,00   |
|     | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände,<br>Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                 |             | 20.000,00                | 15.969,03    | -4.030,97                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.030,97                                | 0,00   |
|     | - • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen,<br>sonstige Beteiligungen und<br>Sondervermögen |             | 962.700,00               | 1.000.000,00 | 37.300,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -37.300,00                              | 0,00   |
|     | - • 43150010 Zuweisung an TuK   |             | 53.000,00                | 50.880,07    | -2.119,93                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.119,93                                | 0,00   |
|     | - • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                              |             | 0,00                     | 384,30       | 384,30                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -384,30                                 | 0,00   |
|     | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen   |             | 34.000,00                | 21.108,38    | -12.891,62                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.891,62                               | 0,00   |
|     | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   |             | 100.500,00               | 152.773,60   | 52.273,60                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -52.273,60                              | 0,00   |
|     | - • 43180100 Zuschüsse Waldkindergarten   |             | 87.000,00                | 91.553,89    | 4.553,89                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.553,89                               | 0,00   |
|     | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage  |             | 144.000,00               | 143.141,18   | -858,82                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 858,82                                  | 0,00   |
|     | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land<br>(Finanzausgleichsumlage)                           |             | 2.400.000,00             | 2.404.756,00 | 4.756,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.756,00                               | 0,00   |
|     | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>(Kreisumlage)             |             | 3.259.000,00             | 3.264.262,00 | 5.262,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.262,00                               | 0,00   |
|     | - • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände,<br>Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.          |             | 0,00                     | 100,00       | 100,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -100,00                                 | 0,00   |
|     | - • 43780000 Umlage an übrige Bereiche  |             | 10.000,00                | 33.067,51    | 23.067,51                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -23.067,51                              | 0,00   |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |             | 1.048.200,00             | 1.232.081,26 | 183.881,26                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -183.881,26                             | 0,00   |
|     | - • 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                    |             | 26.500,00                | 101.457,28   | 74.957,28                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -74.957,28                              | 0,00   |
|     | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                             |             | 116.000,00               | 139.492,09   | 23.492,09                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -23.492,09                              | 0,00   |
|     | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1<br>GemHVO)                                       |             | 2.000,00                 | 0,00         | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr.          | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--------------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|              |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|              |   | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| - • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  |             | 15.900,00                | 18.711,97            | 2.811,97                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.811,97                               | 0,00   |
| - • 44290661 | Mitgliedsbeiträge   |             | 26.900,00                | 22.020,32            | -4.879,68                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.879,68                                | 0,00   |
| - • 44310080 | Bürobedarf  |             | 40.900,00                | 58.851,83            | 17.951,83                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -17.951,83                              | 0,00   |
| - • 44310180 | Bücher und Zeitschriften  |             | 24.300,00                | 29.620,01            | 5.320,01                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.320,01                               | 0,00   |
| - • 44310280 | Post- und Fernmeldegebühren   |             | 35.200,00                | 74.493,84            | 39.293,84                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -39.293,84                              | 0,00   |
| - • 44310480 | Dienstreisen  |             | 20.550,00                | 113,40               | -20.436,60                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.436,60                               | 0,00   |
| - • 44310580 | Sachverständige, Gerichtskosten   |             | 36.250,00                | 24.612,27            | -11.637,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.637,73                               | 0,00   |
| - • 44310780 | Datenverarbeitung   |             | 159.800,00               | 245.702,74           | 85.902,74                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -85.902,74                              | 0,00   |
| - • 44310880 | Sonstige Geschäftsausgaben  |             | 33.600,00                | 35.674,11            | 2.074,11                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.074,11                               | 0,00   |
| - • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   |             | 122.600,00               | 148.061,58           | 25.461,58                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.461,58                              | 0,00   |
| - • 44510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land  |             | 4.000,00                 | 1.408,00             | -2.592,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.592,00                                | 0,00   |
| - • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    |             | 218.000,00               | 206.711,33           | -11.288,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.288,67                               | 0,00   |
| - • 44520010 | Erstattungen Klärwerk Bad Liebenzell  |             | 40.000,00                | 29.220,82            | -10.779,18                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.779,18                               | 0,00   |
| - • 44520100 | Erstattungen an Höfen/Pforzheim/Bad Wildbad   |             | 2.000,00                 | 4.860,27             | 2.860,27                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.860,27                               | 0,00   |
| - • 44530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.               |             | 2.000,00                 | 0,00                 | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| - • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen |             | 116.700,00               | 44.623,65            | -72.076,35                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 72.076,35                               | 0,00   |
| - • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche   |             | 3.000,00                 | 1.015,00             | -1.985,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.985,00                                | 0,00   |
| - • 44820000 | Säumniszuschläge u.ä.   |             | 2.000,00                 | 45.430,75            | 43.430,75                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -43.430,75                              | 0,00   |
| <b>19</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>   |             | <b>20.292.500,00</b>     | <b>20.976.174,60</b> | <b>683.674,60</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-683.674,60</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2 [1]                    | 3                  | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| 20  | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>                        |             | <b>-506.300,00</b>       | <b>-496.228,71</b> | <b>10.071,29</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-10.071,29</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21  | + Außerordentliche Erträge  |             | 0,00                     | 3.017,92           | 3.017,92                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.017,92                               | 0,00   |
|     | + • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden       |             | 0,00                     | 3.017,92           | 3.017,92                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.017,92                               | 0,00   |
| 22  | - Außerordentliche Aufwendungen   |             | 0,00                     | 33.609,50          | 33.609,50                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -33.609,50                              | 0,00   |
|     | - • 51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit<br>Katastrophen u. ä. Ereignissen |             | 0,00                     | 33.609,50          | 33.609,50                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -33.609,50                              | 0,00   |
| 23  | = <b>Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>                               |             | <b>0,00</b>              | <b>-30.591,58</b>  | <b>-30.591,58</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>30.591,58</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 24  | = <b>Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>                               |             | <b>-506.300,00</b>       | <b>-526.820,29</b> | <b>-20.520,29</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>20.520,29</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
|     | nachrichtlich:  |             |                          |                    |  |  |                                      |   |  |
|     | <b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)</b>                          |             |                          |                    |  |  |                                      |   |  |

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)  
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten  
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)  
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen  
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus<br>2019 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                                  | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     |             | 7.670.600,00             | 7.655.476,75         | -15.123,25                                 | 0,00                                       | 0,00   | 15.123,25                               | 0,00   |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |             | 7.122.000,00             | 7.706.879,98         | 584.879,98                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 584.879,98                            | 0,00   |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen           |             | 2.413.800,00             | 2.388.394,31         | -25.405,69                                 | 0,00                                       | 0,00   | 25.405,69                               | 0,00   |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                      |             | 313.600,00               | 479.480,09           | 165.880,09                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 165.880,09                            | 0,00   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             |             | 687.000,00               | 76.278,60            | -610.721,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 610.721,40                              | 0,00   |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 |             | 3.100,00                 | 389,55               | -2.710,45                                  | 0,00                                       | 0,00   | 2.710,45                                | 0,00   |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          |             | 211.500,00               | 233.770,34           | 22.270,34                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 22.270,34                             | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |             | <b>18.421.600,00</b>     | <b>18.540.669,62</b> | <b>119.069,62</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 119.069,62</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| 10        | - Personalauszahlungen   |             | 6.430.100,00             | 6.357.416,29         | -72.683,71                                 | 0,00                                       | 0,00   | 72.683,71                               | 0,00   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  |             | 20.000,00                | 0,00                 | -20.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 20.000,00                               | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |             | 3.567.500,00             | 3.220.011,42         | -347.488,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 347.488,58                              | 0,00   |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 |             | 29.000,00                | 30.952,24            | 1.952,24                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 1.952,24                              | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                |             | 7.095.200,00             | 7.173.751,07         | 78.551,07                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 78.551,07                             | 0,00   |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          |             | 1.048.200,00             | 976.585,55           | -71.614,45                                 | 0,00                                       | 0,00   | 71.614,45                               | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |             | <b>18.190.000,00</b>     | <b>17.758.716,57</b> | <b>-431.283,43</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>431.283,43</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>     |             | <b>231.600,00</b>        | <b>781.953,05</b>    | <b>550.353,05</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 550.353,05</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |             | 5.535.000,00             | 454.087,90           | -5.080.912,10                              | 0,00                                       | 0,00   | 5.080.912,10                            | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                |             | 500.000,00               | 3.018,92             | -496.981,08                                | 0,00                                       | 0,00   | 496.981,08                              | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen              |             | 0,00                     | 2.600,00             | 2.600,00                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 2.600,00                              | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |             | <b>6.035.000,00</b>      | <b>459.706,82</b>    | <b>-5.575.293,18</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>5.575.293,18</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        |             | 25.000,00                | 2.195.057,63         | 2.170.057,63                               | 1.460.000,00                               | 0,00   | - 710.057,63                            | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    |             | 14.253.000,00            | 3.444.794,41         | -10.808.205,59                             | - 1.460.000,00                             | 0,00   | 9.348.205,59                            | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen         |             | 846.600,00               | 329.230,48           | -517.369,52                                | - 60.000,00                                | 0,00   | 457.369,52                              | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                 |             | 25.000,00                | 68.525,00            | 43.525,00                                  | 60.000,00                                  | 0,00   | 16.475,00                               | 0,00   |
| 29        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |             | 10.000,00                | 1.535,98             | -8.464,02                                  | 0,00                                       | 0,00   | 8.464,02                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |             | <b>15.159.600,00</b>     | <b>6.039.143,50</b>  | <b>-9.120.456,50</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>9.120.456,50</b>                     | <b>0,00</b>                                    |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|---------------|--|--|---|---|--|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                                     | EUR  |
|     |  | 1           | 2 [1]                    | 3             | 4  | 5 [2]                                      | 6   | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| 31  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  |             | - 9.124.600,00           | -5.579.436,68 | 3.545.163,32                               | 0,00                                       | 0,00  | - 3.545.163,32                          | 0,00   |
| 32  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  |             | - 8.893.000,00           | -4.797.483,63 | 4.095.516,37                               | 0,00                                       | 0,00  | - 4.095.516,37                          | 0,00   |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen |             | 2.700.000,00             | 2.500.000,00  | -200.000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 200.000,00                              | 0,00   |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |             | 70.000,00                | 69.600,00     | -400,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 400,00                                  | 0,00   |
| 35  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit   |             | 2.630.000,00             | 2.430.400,00  | -199.600,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 199.600,00                              | 0,00   |
| 36  | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                                    |             | - 6.263.000,00           | -2.367.083,63 | 3.895.916,37                               | 0,00                                       | 0,00  | - 3.895.916,37                          | 0,00   |
| 37  | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen   |             | 0,00                     | 2.142.751,77  | 2.142.751,77                               | 0,00                                       | 0,00  | - 2.142.751,77                          | 0,00   |
| 38  | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen   |             | 0,00                     | 7.001,73      | 7.001,73                                   | 0,00                                       | 0,00  | - 7.001,73                              | 0,00   |
| 39  | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen                                 |             | 0,00                     | 2.135.750,04  | 2.135.750,04                               | 0,00                                       | 0,00  | - 2.135.750,04                          | 0,00   |
| 40  | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  |             | 0,00                     | 4.859.572,54  | 4.859.572,54                               | 0,00                                       | 0,00  | - 4.859.572,54                          | 0,00   |
| 41  | + /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  |             | - 6.263.000,00           | -231.333,59   | 6.031.666,41                               | 0,00                                       | 0,00  | - 6.031.666,41                          | 0,00   |
| 42  | = Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres   |             | - 6.263.000,00           | 4.628.238,95  | 10.891.238,95                              | 0,00                                       | 0,00  | -10.891.238,95                          | 0,00   |

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen



## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2 [1]                    | 3            | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  |             | 7.670.600,00             | 7.655.476,75 | -15.123,25                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.123,25                               | 0,00   |
|     | + • 60110000 Grundsteuer A  |             | 65.000,00                | 63.577,54    | -1.422,46                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.422,46                                | 0,00   |
|     | + • 60120000 Grundsteuer B  |             | 890.000,00               | 903.637,45   | 13.637,45                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 13.637,45                             | 0,00   |
|     | + • 60130000 Gewerbesteuer  |             | 1.400.000,00             | 1.392.268,39 | -7.731,61                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.731,61                                | 0,00   |
|     | + • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  |             | 4.426.000,00             | 4.043.966,34 | -382.033,66                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 382.033,66                              | 0,00   |
|     | + • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   |             | 314.000,00               | 378.743,90   | 64.743,90                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 64.743,90                             | 0,00   |
|     | + • 60310000 Vergnügungssteuer  |             | 158.000,00               | 150.874,53   | -7.125,47                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.125,47                                | 0,00   |
|     | + • 60320000 Hundesteuer  |             | 47.000,00                | 45.817,00    | -1.183,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.183,00                                | 0,00   |
|     | + • 60340000 Zweitwohnungssteuer  |             | 31.000,00                | 28.040,15    | -2.959,85                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.959,85                                | 0,00   |
|     | + • 60490100 Jagdpachteinnahmen aus gemeinsch.<br>Jagdbezirk  |             | 5.600,00                 | 5.563,25     | -36,75                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 36,75                                   | 0,00   |
|     | + • 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich  |             | 334.000,00               | 292.746,00   | -41.254,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 41.254,00                               | 0,00   |
|     | + • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung   |             | 0,00                     | 350.242,20   | 350.242,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 350.242,20                            | 0,00   |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             | 7.122.000,00             | 7.706.879,98 | 584.879,98                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 584.879,98                            | 0,00   |
|     | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  |             | 5.620.000,00             | 5.946.440,60 | 326.440,60                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 326.440,60                            | 0,00   |
|     | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom<br>Land  |             | 0,00                     | 47.721,82    | 47.721,82                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 47.721,82                             | 0,00   |
|     | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom<br>Land  |             | 1.451.000,00             | 1.670.951,18 | 219.951,18                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 219.951,18                            | 0,00   |
|     | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                                       |             | 10.000,00                | 0,00         | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
|     | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>privaten Unternehmen  |             | 0,00                     | 2.260,00     | 2.260,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 2.260,00                              | 0,00   |
|     | + • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen   |             | 41.000,00                | 39.506,38    | -1.493,62                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.493,62                                | 0,00   |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  |             | 2.413.800,00             | 2.388.394,31 | -25.405,69                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.405,69                               | 0,00   |
|     | + • 63110000 Verwaltungsgebühren  |             | 99.000,00                | 70.015,29    | -28.984,71                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 28.984,71                               | 0,00   |
|     | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |             | 1.814.800,00             | 1.876.565,22 | 61.765,22                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 61.765,22                             | 0,00   |
|     | + • 63210030 Kindergartenentgelt Ü3   |             | 350.000,00               | 360.716,00   | 10.716,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 10.716,00                             | 0,00   |
|     | + • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von<br>Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in<br>Kindertagesstätten und in der |             | 150.000,00               | 81.097,80    | -68.902,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 68.902,20                               | 0,00   |

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR   | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6   | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |             | 313.600,00               | 479.480,09           | 165.880,09                                 | 0,00                                       | 0,00  | - 165.880,09                            | 0,00   |
|     | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                         |             | 57.600,00                | 86.650,72            | 29.050,72                                  | 0,00                                       | 0,00  | - 29.050,72                             | 0,00   |
|     | + • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   |             | 143.500,00               | 100.384,53           | -43.115,47                                 | 0,00                                       | 0,00  | 43.115,47                               | 0,00   |
|     | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |             | 112.500,00               | 292.444,84           | 179.944,84                                 | 0,00                                       | 0,00  | - 179.944,84                            | 0,00   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             | 687.000,00               | 76.278,60            | -610.721,40                                | 0,00                                       | 0,00  | 610.721,40                              | 0,00   |
|     | + • 64810000 Erstattungen vom Land  |             | 62.000,00                | 41.029,52            | -20.970,48                                 | 0,00                                       | 0,00  | 20.970,48                               | 0,00   |
|     | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     |             | 44.000,00                | 31.840,06            | -12.159,94                                 | 0,00                                       | 0,00  | 12.159,94                               | 0,00   |
|     | + • 64821621 Kostenerstattung Überlandbrandhilfe  |             | 3.000,00                 | 375,00               | -2.625,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 2.625,00                                | 0,00   |
|     | + • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.                |             | 3.000,00                 | 0,00                 | -3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 3.000,00                                | 0,00   |
|     | + • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen |             | 360.000,00               | 1.891,30             | -358.108,70                                | 0,00                                       | 0,00  | 358.108,70                              | 0,00   |
|     | + • 64850077 Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof  |             | 215.000,00               | 0,00                 | -215.000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 215.000,00                              | 0,00   |
|     | + • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |             | 0,00                     | 597,72               | 597,72                                     | 0,00                                       | 0,00  | - 597,72                                | 0,00   |
|     | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   |             | 0,00                     | 545,00               | 545,00                                     | 0,00                                       | 0,00  | - 545,00                                | 0,00   |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |             | 3.100,00                 | 389,55               | -2.710,45                                  | 0,00                                       | 0,00  | 2.710,45                                | 0,00   |
|     | + • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  |             | 3.000,00                 | 34,97                | -2.965,03                                  | 0,00                                       | 0,00  | 2.965,03                                | 0,00   |
|     | + • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                          |             | 100,00                   | 69,02                | -30,98                                     | 0,00                                       | 0,00  | 30,98                                   | 0,00   |
|     | + • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen  |             | 0,00                     | 285,56               | 285,56                                     | 0,00                                       | 0,00  | - 285,56                                | 0,00   |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   |             | 211.500,00               | 233.770,34           | 22.270,34                                  | 0,00                                       | 0,00  | - 22.270,34                             | 0,00   |
|     | + • 65110000 Konzessionsabgaben   |             | 180.000,00               | 173.546,04           | -6.453,96                                  | 0,00                                       | 0,00  | 6.453,96                                | 0,00   |
|     | + • 65210000 Erstattung von Steuern   |             | 0,00                     | 6.519,36             | 6.519,36                                   | 0,00                                       | 0,00  | - 6.519,36                              | 0,00   |
|     | + • 65610000 Bußgelder  |             | 6.500,00                 | 1.085,50             | -5.414,50                                  | 0,00                                       | 0,00  | 5.414,50                                | 0,00   |
|     | + • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen                                 |             | 25.000,00                | 52.619,44            | 27.619,44                                  | 0,00                                       | 0,00  | - 27.619,44                             | 0,00   |
| 9   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                |             | <b>18.421.600,00</b>     | <b>18.540.669,62</b> | <b>119.069,62</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>- 119.069,62</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| 10  | - Personalauszahlungen  |             | 6.430.100,00             | 6.357.416,29         | -72.683,71                                 | 0,00                                       | 0,00  | 72.683,71                               | 0,00   |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |      |
|-----|---|--|--------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|---|--|------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |      |
|     |   | 1  | 2 [1]                    | 3            | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |      |
|     | - • 70110000  | Bezüge der Beamten   | 534.900,00               | 445.659,96   | -89.240,04                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 89.240,04                               | 0,00   |      |
|     | - • 70120000  | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                  | 4.351.300,00             | 4.357.680,00 | 6.380,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 6.380,00                              | 0,00   |      |
|     | - • 70190000  | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                    | 24.000,00                | 1.123,50     | -22.876,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.876,50                               | 0,00   |      |
|     | - • 70210000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                               | 197.600,00               | 260.434,82   | 62.834,82                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 62.834,82                             | 0,00   |      |
|     | - • 70220000  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                     | 389.300,00               | 383.117,53   | -6.182,47                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.182,47                                | 0,00   |      |
|     | - • 70290000  | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                | 500,00                   | 0,00         | -500,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |      |
|     | - • 70310000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte                | 2.700,00                 | 0,00         | -2.700,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.700,00                                | 0,00   |      |
|     | - • 70320000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte      | 911.400,00               | 880.346,88   | -31.053,12                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 31.053,12                               | 0,00   |      |
|     | - • 70390000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 7.800,00                 | 0,00         | -7.800,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.800,00                                | 0,00   |      |
|     | - • 70410000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte               | 10.600,00                | 29.053,60    | 18.453,60                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 18.453,60                             | 0,00   |      |
| 11  | -   | Versorgungsauszahlungen  |                          | 20.000,00    | 0,00                                       | -20.000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 20.000,00                                      | 0,00 |
|     | - • 71410000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger       |                          | 20.000,00    | 0,00                                       | -20.000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 20.000,00                                      | 0,00 |
| 12  | -   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                          | 3.567.500,00 | 3.220.011,42                               | -347.488,58                                | 0,00                                 | 0,00                                    | 347.488,58                                     | 0,00 |
|     | - • 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 410.500,00               | 553.946,48   | 143.446,48                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 143.446,48                            | 0,00   |      |
|     | - • 72110100  | Unterhaltung Budget Kindergarten                                   | 3.000,00                 | 8,94         | -2.991,06                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.991,06                                | 0,00   |      |
|     | - • 72120000  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                            | 116.000,00               | 149.567,46   | 33.567,46                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 33.567,46                             | 0,00   |      |
|     | - • 72120100  | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze                          | 160.000,00               | 278.934,01   | 118.934,01                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 118.934,01                            | 0,00   |      |
|     | - • 72120130  | Unterhaltung der Abwasserpumpwerke                                 | 20.000,00                | 16.487,26    | -3.512,74                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.512,74                                | 0,00   |      |
|     | - • 72120140  | Unterhaltung der Kanäle u.ä.                                       | 80.000,00                | 41.548,82    | -38.451,18                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 38.451,18                               | 0,00   |      |
|     | - • 72120141  | Maßnahmen im Rahmen der EigKVO                                     | 570.000,00               | 88.728,79    | -481.271,21                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 481.271,21                              | 0,00   |      |
|     | - • 72120700  | Unterhaltung der Sportanlagen                                      | 15.000,00                | 10.111,57    | -4.888,43                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.888,43                                | 0,00   |      |
|     | - • 72210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                             | 24.000,00                | 3.871,46     | -20.128,54                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.128,54                               | 0,00   |      |
|     | - • 72220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                    | 147.800,00               | 171.744,06   | 23.944,06                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 23.944,06                             | 0,00   |      |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr.          | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|              |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|              |   | 1           | 2 [1]                    | 3           | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
| - • 72220400 | Löschgeräte, Ausrüstung                                     |             | 9.500,00                 | 26.686,07   | 17.186,07                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 17.186,07                             | 0,00   |
| - • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                    |             | 71.300,00                | 147.855,16  | 76.555,16                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 76.555,16                             | 0,00   |
| - • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    |             | 0,00                     | 54,10       | 54,10                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | - 54,10                                 | 0,00   |
| - • 72410180 | Heizung, Brennstoffe, Kaminkehrer                           |             | 193.000,00               | 121.769,86  | -71.230,14                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 71.230,14                               | 0,00   |
| - • 72410280 | Reinigung   |             | 11.300,00                | 51.942,77   | 40.642,77                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 40.642,77                             | 0,00   |
| - • 72410380 | Strom   |             | 282.500,00               | 259.796,09  | -22.703,91                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.703,91                               | 0,00   |
| - • 72410480 | Grundsteuer   |             | 20.800,00                | 10.863,23   | -9.936,77                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.936,77                                | 0,00   |
| - • 72410580 | Wasser  |             | 51.900,00                | 35.834,42   | -16.065,58                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 16.065,58                               | 0,00   |
| - • 72410680 | Versicherungen  |             | 19.100,00                | 22.961,41   | 3.861,41                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 3.861,41                              | 0,00   |
| - • 72410880 | Abfallgebühren und sonst.<br>Bewirtschaftungskosten         |             | 27.700,00                | 54.657,33   | 26.957,33                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 26.957,33                             | 0,00   |
| - • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen                                      |             | 133.000,00               | 116.846,93  | -16.153,07                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 16.153,07                               | 0,00   |
| - • 72610000 | Besondere zahlungswirksame<br>Aufwendungen für Beschäftigte |             | 63.000,00                | 40.407,25   | -22.592,75                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.592,75                               | 0,00   |
| - • 72610562 | Aus- und Fortbildung  |             | 69.700,00                | 55.035,89   | -14.664,11                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 14.664,11                               | 0,00   |
| - • 72610621 | Führerscheinausbildung Feuerwehr                            |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| - • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen          |             | 188.000,00               | 27.603,72   | -160.396,28                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 160.396,28                              | 0,00   |
| - • 72710500 | Aufwand für Fremdreinigung                                  |             | 149.700,00               | 185.154,10  | 35.454,10                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 35.454,10                             | 0,00   |
| - • 72710601 | Sächlicher Aufwand für Bauleitplanungen                     |             | 55.000,00                | 123.548,43  | 68.548,43                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 68.548,43                             | 0,00   |
| - • 72710603 | Sächlicher Aufwand für Vermessung,<br>Abmarkung             |             | 2.000,00                 | 17.121,83   | 15.121,83                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 15.121,83                             | 0,00   |
| - • 72710605 | Brandfälle, Einsätze  |             | 12.000,00                | 715,71      | -11.284,29                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.284,29                               | 0,00   |
| - • 72710607 | Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen                         |             | 4.000,00                 | 5.238,68    | 1.238,68                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.238,68                              | 0,00   |
| - • 72710627 | Holzfällung, Aufbereitung                                   |             | 58.800,00                | 37.288,43   | -21.511,57                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 21.511,57                               | 0,00   |
| - • 72710628 | Waldkulturkosten  |             | 3.000,00                 | 0,00        | -3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| - • 72710632 | Erholungseinrichtungen Wald                                 |             | 5.500,00                 | 2.737,00    | -2.763,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.763,00                                | 0,00   |
| - • 72710634 | Leistungsvergütung an Unternehmen                           |             | 337.500,00               | 365.930,16  | 28.430,16                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 28.430,16                             | 0,00   |
| - • 72710636 | Sonstige sächliche Zweckausgaben                            |             | 93.500,00                | 52.362,00   | -41.138,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 41.138,00                               | 0,00   |
| - • 72710637 | Zweckausgaben Einwohnermeldeamt                             |             | 35.000,00                | 48.088,40   | 13.088,40                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 13.088,40                             | 0,00   |
| - • 72710639 | Einrichtung Werkrealschule                                  |             | 5.000,00                 | 6.079,92    | 1.079,92                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.079,92                              | 0,00   |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2 [1]                    | 3            | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
|     | - • 72710760 Besamungskosten  |             | 1.000,00                 | 2.632,66     | 1.632,66                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.632,66                              | 0,00   |
|     | - • 72710810 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                                       |             | 26.000,00                | 19.092,81    | -6.907,19                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.907,19                                | 0,00   |
|     | - • 72710830 Ehrungen, Jubiläen   |             | 22.400,00                | 11.560,88    | -10.839,12                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.839,12                               | 0,00   |
|     | - • 72710900 Aufwendungen für pädagogisches Konzept (Essen, Trinken, etc.)                  |             | 0,00                     | 18.854,21    | 18.854,21                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 18.854,21                             | 0,00   |
|     | - • 72710930 Schülerbücherei  |             | 500,00                   | 0,00         | -500,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
|     | - • 72710940 Sachaufwand für Kurse  |             | 8.700,00                 | 2.319,06     | -6.380,94                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.380,94                                | 0,00   |
|     | - • 72710950 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen                                    |             | 3.000,00                 | 3.039,72     | 39,72                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | - 39,72                                 | 0,00   |
|     | - • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  |             | 9.500,00                 | 5.882,04     | -3.617,96                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.617,96                                | 0,00   |
|     | - • 72750000 Lernmittel   |             | 23.000,00                | 23.497,49    | 497,49                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 497,49                                | 0,00   |
|     | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     |             | 300,00                   | 1.604,81     | 1.304,81                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.304,81                              | 0,00   |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  |             | 29.000,00                | 30.952,24    | 1.952,24                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.952,24                              | 0,00   |
|     | - • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  |             | 29.000,00                | 30.055,79    | 1.055,79                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.055,79                              | 0,00   |
|     | - • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen  |             | 0,00                     | 896,45       | 896,45                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 896,45                                | 0,00   |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   |             | 7.095.200,00             | 7.173.751,07 | 78.551,07                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 78.551,07                             | 0,00   |
|     | - • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |             | 25.000,00                | 18.256,23    | -6.743,77                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.743,77                                | 0,00   |
|     | - • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.              |             | 20.000,00                | 14.300,00    | -5.700,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.700,00                                | 0,00   |
|     | - • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen |             | 962.700,00               | 1.000.000,00 | 37.300,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 37.300,00                             | 0,00   |
|     | - • 73150010 Zuweisung an TuK   |             | 53.000,00                | 50.880,07    | -2.119,93                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.119,93                                | 0,00   |
|     | - • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                             |             | 0,00                     | 384,30       | 384,30                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 384,30                                | 0,00   |
|     | - • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen   |             | 34.000,00                | 9.901,68     | -24.098,32                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 24.098,32                               | 0,00   |
|     | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   |             | 100.500,00               | 146.831,04   | 46.331,04                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 46.331,04                             | 0,00   |
|     | - • 73180100 Zuschüsse Waldkindergarten   |             | 87.000,00                | 91.553,89    | 4.553,89                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 4.553,89                              | 0,00   |
|     | - • 73410000 Gewerbesteuerumlage  |             | 144.000,00               | 139.218,35   | -4.781,65                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.781,65                                | 0,00   |
|     | - • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land   |             | 2.400.000,00             | 2.404.756,00 | 4.756,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 4.756,00                              | 0,00   |
|     | - • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                           |             | 3.259.000,00             | 3.264.262,00 | 5.262,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 5.262,00                              | 0,00   |



## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2 [1]                    | 3           | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
|     | - • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände,<br>Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.  |             | 0,00                     | 340,00      | 340,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 340,00                                | 0,00   |
|     | - • 73780000 Umlage an übrige Bereiche  |             | 10.000,00                | 33.067,51   | 23.067,51                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 23.067,51                             | 0,00   |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   |             | 1.048.200,00             | 976.585,55  | -71.614,45                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 71.614,45                               | 0,00   |
|     | - • 74110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen  |             | 26.500,00                | 97.941,50   | 71.441,50                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 71.441,50                             | 0,00   |
|     | - • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit   |             | 116.000,00               | 125.201,28  | 9.201,28                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 9.201,28                              | 0,00   |
|     | - • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1<br>GemHVO)   |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
|     | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten   |             | 15.900,00                | 18.711,97   | 2.811,97                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 2.811,97                              | 0,00   |
|     | - • 74290661 Mitgliedsbeiträge  |             | 26.900,00                | 22.020,32   | -4.879,68                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.879,68                                | 0,00   |
|     | - • 74310080 Bürobedarf   |             | 40.900,00                | 32.814,48   | -8.085,52                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.085,52                                | 0,00   |
|     | - • 74310180 Bücher und Zeitschriften   |             | 24.300,00                | 26.716,73   | 2.416,73                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 2.416,73                              | 0,00   |
|     | - • 74310280 Post- und Fernmeldegebühren  |             | 35.200,00                | 66.753,78   | 31.553,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 31.553,78                             | 0,00   |
|     | - • 74310480 Dienstreisen   |             | 20.550,00                | 113,40      | -20.436,60                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.436,60                               | 0,00   |
|     | - • 74310580 Sachverständige, Gerichtskosten  |             | 36.250,00                | 11.513,99   | -24.736,01                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 24.736,01                               | 0,00   |
|     | - • 74310780 Datenverarbeitung  |             | 159.800,00               | 234.736,88  | 74.936,88                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 74.936,88                             | 0,00   |
|     | - • 74310880 Sonstige Geschäftsausgaben   |             | 33.600,00                | 30.174,55   | -3.425,45                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.425,45                                | 0,00   |
|     | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen  |             | 122.600,00               | 143.209,02  | 20.609,02                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 20.609,02                             | 0,00   |
|     | - • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an das<br>Land                       |             | 4.000,00                 | 1.408,00    | -2.592,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.592,00                                | 0,00   |
|     | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände |             | 218.000,00               | 78.390,03   | -139.609,97                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 139.609,97                              | 0,00   |
|     | - • 74520010 Erstattungen Klärwerk Bad Liebenzell   |             | 40.000,00                | 28.321,92   | -11.678,08                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.678,08                               | 0,00   |
|     | - • 74520100 Erstattungen an Höfen/Pforzheim/Bad<br>Wildbad   |             | 2.000,00                 | 2.324,81    | 324,81                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 324,81                                | 0,00   |

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | Ergebnis | Fortgeschrieb.       | Ergebnis             | Vergleich            | Ergänz. Fest-  | Ermächtigungs- | verfügbare          | Ermächtigungs- |
|-----------|--|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |  |   | 2019     | 2020                 | 2020                 | Ergeb./ Ansatz       | legungen im    | übertragung    | Mittel abzgl.       | übertragung    |
|           |  |   | EUR      | EUR                  | EUR                  | (Sp. 3 - 2)          | HH-Vollzug     | aus            | Ergebnis            | ins Folgejahr  |
|           |  | 1   | 2 [1]    | 3                    | 4                    | 5 [2]                | 6              | 7 [3]          | 8 [4]               |                |
| -         | • 74530000   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.               |          | 2.000,00             | 7.640,99             | 5.640,99             | 0,00           | 0,00           | - 5.640,99          | 0,00           |
| -         | • 74550000   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen |          | 116.700,00           | 44.623,65            | -72.076,35           | 0,00           | 0,00           | 72.076,35           | 0,00           |
| -         | • 74580000   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche   |          | 3.000,00             | 1.015,00             | -1.985,00            | 0,00           | 0,00           | 1.985,00            | 0,00           |
| -         | • 74820000   | Säumniszuschläge u.ä.   |          | 2.000,00             | 2.953,25             | 953,25               | 0,00           | 0,00           | - 953,25            | 0,00           |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |          | <b>18.190.000,00</b> | <b>17.758.716,57</b> | <b>-431.283,43</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>431.283,43</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>     |   |          | <b>231.600,00</b>    | <b>781.953,05</b>    | <b>550.353,05</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>- 550.353,05</b> | <b>0,00</b>    |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |   |          | 5.535.000,00         | 454.087,90           | -5.080.912,10        | 0,00           | 0,00           | 5.080.912,10        | 0,00           |
|           | + • 68110000   | Investitionszuweisungen vom Land  |          | 5.410.000,00         | 454.087,90           | -4.955.912,10        | 0,00           | 0,00           | 4.955.912,10        | 0,00           |
|           | + • 68110010   | Investitionszuwendungen Land VwV Investitionen Kinderbetreuung  |          | 125.000,00           | 0,00                 | -125.000,00          | 0,00           | 0,00           | 125.000,00          | 0,00           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                |   |          | 500.000,00           | 3.018,92             | -496.981,08          | 0,00           | 0,00           | 496.981,08          | 0,00           |
|           | + • 68210000   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  |          | 360.000,00           | 3.018,92             | -356.981,08          | 0,00           | 0,00           | 356.981,08          | 0,00           |
|           | + • 68210500   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken Schwarzenberg  |          | 140.000,00           | 0,00                 | -140.000,00          | 0,00           | 0,00           | 140.000,00          | 0,00           |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen              |   |          | 0,00                 | 2.600,00             | 2.600,00             | 0,00           | 0,00           | - 2.600,00          | 0,00           |
|           | + • 68880000   | Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche  |          | 0,00                 | 2.600,00             | 2.600,00             | 0,00           | 0,00           | - 2.600,00          | 0,00           |
| <b>23</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   |          | <b>6.035.000,00</b>  | <b>459.706,82</b>    | <b>-5.575.293,18</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.575.293,18</b> | <b>0,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        |   |          | 25.000,00            | 2.195.057,63         | 2.170.057,63         | 1.460.000,00   | 0,00           | - 710.057,63        | 0,00           |
|           | - • 78210000   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |          | 25.000,00            | 2.195.057,63         | 2.170.057,63         | 1.460.000,00   | 0,00           | - 710.057,63        | 0,00           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    |   |          | 14.253.000,00        | 3.444.794,41         | -10.808.205,59       | - 1.460.000,00 | 0,00           | 9.348.205,59        | 0,00           |

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
|           | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  |             | 5.835.000,00             | 2.687.279,53         | -3.147.720,47                              | - 1.350.000,00                             | 0,00                                 | 1.797.720,47                            | 0,00   |
|           | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  |             | 4.973.000,00             | 657.035,77           | -4.315.964,23                              | - 50.000,00                                | 0,00                                 | 4.265.964,23                            | 0,00   |
|           | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   |             | 245.000,00               | 61.167,06            | -183.832,94                                | - 60.000,00                                | 0,00                                 | 123.832,94                              | 0,00   |
|           | - • 78732000 Glasfaser Bieselsberg   |             | 1.700.000,00             | 17.902,55            | -1.682.097,45                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.682.097,45                            | 0,00   |
|           | - • 78734000 Glasfaser Oberlengenhardt   |             | 1.500.000,00             | 3.145,00             | -1.496.855,00                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.496.855,00                            | 0,00   |
|           | - • 78735000 Glasfaser Schwarzenberg   |             | 0,00                     | 18.264,50            | 18.264,50                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 18.264,50                             | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen   |             | 846.600,00               | 329.230,48           | -517.369,52                                | - 60.000,00                                | 0,00                                 | 457.369,52                              | 0,00   |
|           | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze |             | 775.600,00               | 268.565,29           | -507.034,71                                | - 60.000,00                                | 0,00                                 | 447.034,71                              | 0,00   |
|           | - • 78310010 Vermögenserwerb EDV   |             | 71.000,00                | 60.665,19            | -10.334,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.334,81                               | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |             | 25.000,00                | 68.525,00            | 43.525,00                                  | 60.000,00                                  | 0,00                                 | 16.475,00                               | 0,00   |
|           | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)  |             | 25.000,00                | 0,00                 | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
|           | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  |             | 0,00                     | 68.525,00            | 68.525,00                                  | 60.000,00                                  | 0,00                                 | - 8.525,00                              | 0,00   |
| 29        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |             | 10.000,00                | 1.535,98             | -8.464,02                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.464,02                                | 0,00   |
|           | - • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                 |             | 10.000,00                | 1.535,98             | -8.464,02                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.464,02                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             | <b>15.159.600,00</b>     | <b>6.039.143,50</b>  | <b>-9.120.456,50</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>9.120.456,50</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>31</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>   |             | <b>- 9.124.600,00</b>    | <b>-5.579.436,68</b> | <b>3.545.163,32</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>- 3.545.163,32</b>                   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   |             | <b>- 8.893.000,00</b>    | <b>-4.797.483,63</b> | <b>4.095.516,37</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>- 4.095.516,37</b>                   | <b>0,00</b>                                    |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen               |             | 2.700.000,00             | 2.500.000,00         | -200.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 200.000,00                              | 0,00   |
|           | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre                                |             | 2.700.000,00             | 2.500.000,00         | -200.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 200.000,00                              | 0,00   |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                |             | 70.000,00                | 69.600,00            | -400,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 400,00                                  | 0,00   |

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6   | 7 [3]                                   | 8 [4]  |
|           | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung |             | 70.000,00                | 69.600,00            | -400,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 400,00                                  | 0,00   |
| <b>35</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |             | <b>2.630.000,00</b>      | <b>2.430.400,00</b>  | <b>-199.600,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>199.600,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>                             |             | <b>- 6.263.000,00</b>    | <b>-2.367.083,63</b> | <b>3.895.916,37</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>- 3.895.916,37</b>                   | <b>0,00</b>                                    |
| 37        | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen   |             | 0,00                     | 2.142.751,77         | 2.142.751,77                               | 0,00                                       | 0,00  | - 2.142.751,77                          | 0,00   |
|           | + • 67910400 Kautionen   |             | 0,00                     | 150,00               | 150,00                                     | 0,00                                       | 0,00  | - 150,00                                | 0,00   |
|           | + • 67910500 Rückbaurücklage Prowind   |             | 0,00                     | 1.278,61             | 1.278,61                                   | 0,00                                       | 0,00  | - 1.278,61                              | 0,00   |
|           | + • 67911000 Debitorenbuchung  |             | 0,00                     | 73.807,98            | 73.807,98                                  | 0,00                                       | 0,00  | - 73.807,98                             | 0,00   |
|           | + • 67940000 Geldanlagen   |             | 0,00                     | 2.061.662,45         | 2.061.662,45                               | 0,00                                       | 0,00  | - 2.061.662,45                          | 0,00   |
|           | + • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer   |             | 0,00                     | 5.852,73             | 5.852,73                                   | 0,00                                       | 0,00  | - 5.852,73                              | 0,00   |
| 38        | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen   |             | 0,00                     | 7.001,73             | 7.001,73                                   | 0,00                                       | 0,00  | - 7.001,73                              | 0,00   |
|           | - • 77911000 Kreditorenbuchung   |             | 0,00                     | 50,00                | 50,00                                      | 0,00                                       | 0,00  | - 50,00                                 | 0,00   |
|           | - • 77940000 Geldanlagen   |             | 0,00                     | 20,62                | 20,62                                      | 0,00                                       | 0,00  | - 20,62                                 | 0,00   |
|           | - • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer  |             | 0,00                     | 6.931,11             | 6.931,11                                   | 0,00                                       | 0,00  | - 6.931,11                              | 0,00   |
| <b>39</b> | <b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>                          |             | <b>0,00</b>              | <b>2.135.750,04</b>  | <b>2.135.750,04</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>- 2.135.750,04</b>                   | <b>0,00</b>                                    |
| 40        | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  |             | 0,00                     | 4.859.572,54         | 4.859.572,54                               | 0,00                                       | 0,00  | - 4.859.572,54                          | 0,00   |
| 41        | + /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  |             | - 6.263.000,00           | -231.333,59          | 6.031.666,41                               | 0,00                                       | 0,00  | - 6.031.666,41                          | 0,00   |
| <b>42</b> | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>  |             | <b>- 6.263.000,00</b>    | <b>4.628.238,95</b>  | <b>10.891.238,95</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>-10.891.238,95</b>                   | <b>0,00</b>                                    |

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

## Bilanz der Gemeinde Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

### Vermögensrechnung

| AKTIVA |  | Vorjahr       | Haus-<br>haltsjahr |
|--------|--|---------------|--------------------|
|        |  | in EUR        |                    |
| 1.     | Vermögen   |               |                    |
| 1.1    | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 2.951.105,93  | 342.849,42         |
| 1.2    | Sachvermögen   |               |                    |
| 1.2.1  | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 7.618.470,03  | 8.954.155,05       |
| 1.2.2  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 10.006.444,63 | 15.292.162,19      |
| 1.2.3  | Infrastrukturvermögen  | 24.669.589,67 | 24.527.376,62      |
| 1.2.5  | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 992,79        | 677,05             |
| 1.2.6  | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 777.002,88    | 711.020,02         |
| 1.2.7  | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 426.870,95    | 477.200,19         |
| 1.2.8  | Vorräte  | 60.306,22     | 55.748,92          |
| 1.2.9  | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 6.169.569,68  | 4.232.856,34       |
| 1.3    | Finanzvermögen   |               |                    |
| 1.3.2  | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 1.648.929,63  | 1.648.929,63       |
| 1.3.3  | Sondervermögen   | 6.080.168,61  | 6.080.168,61       |
| 1.3.4  | Ausleihungen   | 49.200,00     | 46.600,00          |
| 1.3.5  | Wertpapiere  | 2.061.641,83  |                    |
| 1.3.6  | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 408.033,74    | 1.125.858,45       |
| 1.3.7  | Privatrechtliche Forderungen   | 806.729,18    | 3.382.822,01       |
| 1.3.8  | Liquide Mittel   | 4.092.920,85  | 1.947.009,24       |
| 2.     | Abgrenzungsposten  |               |                    |
| 2.1    | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  |               | 13.368,38          |
| 2.2    | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse  | 164,60        | 2.572.025,31       |
|        | Summe AKTIVA   | 67.828.141,22 | 71.410.827,43      |

| PASSIVA |   | Vorjahr       | Haus-<br>haltsjahr |
|---------|---|---------------|--------------------|
|         |   | in EUR        |                    |
| 1.      | Eigenkapital  |               |                    |
| 1.1     | Basiskapital und Kapitalrücklage  |               |                    |
| 1.1.1   | Basiskapital  | 49.901.155,38 | 49.814.485,91      |
| 1.2     | Rücklagen   |               |                    |
| 1.3     | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  |               |                    |
| 1.3.2   | Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist |               | -496.228,71        |
| 1.4     | Ergebnis des laufenden Jahres   |               |                    |
| 2.      | Sonderposten  |               |                    |
| 2.1     | für Investitionszuweisungen   | 11.191.306,88 | 11.214.123,88      |
| 2.2     | für Investitionsbeiträge  | 4.433.507,23  | 4.226.128,13       |
| 2.3     | für Sonstiges   | 533.869,24    | 506.724,77         |
| 3.      | Rückstellungen  |               |                    |
| 3.1     | Lohn- und Gehaltsrückstellungen   |               | 3.687,57           |
| 3.4     | Gebührenüberschussrückstellungen  | 89.844,56     | 128.927,38         |
| 3.7     | Sonstige Rückstellungen   | 386.733,34    | 1.052.524,34       |
| 4.      | Verbindlichkeiten   |               |                    |
| 4.2     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 656.000,00    | 3.086.400,00       |
| 4.4     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 13.043,58     | 919.612,28         |
| 4.5     | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 12.768,65     | 52.219,80          |
| 4.6     | Sonstige Verbindlichkeiten  |               | 221.274,18         |
| 5.      | Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | 609.912,36    | 680.947,90         |
|         | Summe PASSIVA   | 67.828.141,22 | 71.410.827,43      |

Ende der Liste

## Bilanz der Gemeinde Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

### Vermögensrechnung

| AKTIVA   |   | Vorjahr       | Haus-<br>haltsjahr | PASSIVA  |   | Vorjahr       | Haus-<br>haltsjahr |
|----------|---|---------------|--------------------|----------|---|---------------|--------------------|
|          |   | in EUR        |                    |          |   | in EUR        |                    |
| 1.       | Vermögen  |               |                    | 1.       | Eigenkapital  |               |                    |
| 1.1      | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 2.951.105,93  | 342.849,42         | 1.1      | Basiskapital und Kapitalrücklage  |               |                    |
| 00250000 | DV-Software   | 55.213,01     | 43.138,20          | 1.1.1    | Basiskapital  | 49.901.155,38 | 49.814.485,91      |
| 00800000 | Sonstiges immaterielles Vermögen  | 2.895.892,92  | 299.711,22         | 20000000 | Basiskapital  | 49.901.155,38 | 49.814.485,91      |
| 1.2      | Sachvermögen  |               |                    | 1.2      | Rücklagen   |               |                    |
| 1.2.1    | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 7.618.470,03  | 8.954.155,05       | 1.3      | Fehlbeiträge des ordentlichen Ergebnisses   |               |                    |
| 01110000 | Grund und Boden bei Grünflächen   | 641.770,98    | 1.595.057,03       | 1.3.2    | Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist |               | -496.228,71        |
| 01200000 | Ackerland   | 444.454,83    | 444.454,83         | 20620000 | Fehlbetrag laufendes Jahr   |               | -496.228,71        |
| 01310000 | Grund und Boden bei Wald, Forsten   | 5.360.587,85  | 5.521.426,85       | 1.4      | Ergebnis des laufenden Jahres   |               |                    |
| 01900000 | Sonstige unbebaute Grundstücke  | 1.171.656,37  | 1.393.216,34       | 20500000 | GuV ordentlich  |               |                    |
| 1.2.2    | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 10.006.444,63 | 15.292.162,19      | 20510000 | GuV außerordentlich   |               |                    |
| 02110000 | Grund und Boden bei Wohnbauten  | 13.650,00     | 90.870,00          | 2.       | Sonderposten  |               |                    |
| 02120000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten   | 28.375,80     | 427.670,84         | 2.1      | für Investitionszuweisungen   | 11.191.306,88 | 11.214.123,88      |
| 02210000 | Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen  | 763.761,57    | 763.761,57         | 21120000 | Zuwendungen und Zuschüsse für bewegliches Vermögen  | 75.220,13     | 60.275,88          |
| 02220000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen                                     | 2.517.289,54  | 7.171.112,22       | 21130000 | Zuwendungen und Zuschüsse für unbewegliches Vermögen  | 5.179.758,55  | 5.148.496,74       |
| 02230000 | Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen   | 70.308,94     | 86.942,59          | 21140000 | Zuwendungen und Zuschüsse für Mischwasser   | 1.705.203,78  | 1.631.574,01       |
| 02310000 | Grund und Boden mit Schulen   | 505.551,10    | 505.551,10         | 21150000 | Zuwendungen und Zuschüsse für Regenwasser   | 1.236.033,71  | 1.363.717,57       |
| 02320000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen  | 2.335.681,15  | 2.224.522,31       | 21160000 | Zuwendungen und Zuschüsse für Schmutzwasser   | 718.949,71    | 701.885,82         |
| 02330000 | Außenanlagen bei Schulen  | 1,00          | 1,00               | 21170000 | Zuwendungen und Zuschüsse für AiB   | 2.276.141,00  | 2.308.173,86       |
| 02410000 | Grund und Boden mit Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen   | 364.003,54    | 364.003,54         | 2.2      | für Investitionsbeiträge  | 4.433.507,23  | 4.226.128,13       |
| 02420000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen               | 143.723,05    | 130.811,74         | 21210000 | Erschließungsbeiträge   | 3.251.873,69  | 3.129.858,89       |
| 02910000 | Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden                              | 1.599.755,69  | 1.657.999,69       | 21220000 | Beiträge Mischwasser  | 821.939,42    | 754.622,26         |
| 02920000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 1.541.012,96  | 1.758.027,55       | 21230000 | Kanalbeiträge   | 52.323,20     | 50.789,97          |
| 02930000 | Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden                                 | 43.155,59     | 39.859,48          | 21240000 | Klärbeiträge  | 307.370,92    | 290.857,01         |



## Bilanz der Gemeinde Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

### Vermögensrechnung

| AKTIVA   |  | Vorjahr       | Haus-<br>haltsjahr | PASSIVA  |  | Vorjahr    | Haus-<br>haltsjahr |
|----------|--|---------------|--------------------|----------|--|------------|--------------------|
|          |  | in EUR        |                    |          |  | in EUR     |                    |
| 02940000 | Sonderbauwerke                                 | 80.174,70     | 71.028,56          | 2.3      | für Sonstiges  | 533.869,24 | 506.724,77         |
| 1.2.3    | Infrastrukturvermögen                          | 24.669.589,67 | 24.527.376,62      | 21900000 | Sonstige Sonderposten  | 533.869,24 | 506.724,77         |
| 03410000 | Anlagen zur Abwasserableitung                  | 10.498.595,99 | 10.412.158,83      | 21990000 | Dummy-Anlagenverrechnungskonto   |            |                    |
| 03500000 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 13.143.887,10 | 12.931.624,21      | 3.       | Rückstellungen   |            |                    |
| 03610000 | Elektrotechnische Anlagen                      | 209.272,02    | 379.413,10         | 3.1      | Lohn- und Gehaltsrückstellungen  |            | 3.687,57           |
| 03700000 | Wasserbauliche Anlagen                         | 20.456,00     | 20.456,00          | 28200000 | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen   |            | 3.687,57           |
| 03810000 | Grund und Boden bei Friedhöfen                 | 182.460,96    | 182.460,96         | 3.4      | Gebührenüberschussrückstellungen   | 89.844,56  | 128.927,38         |
| 03820000 | Bestattungseinrichtungen                       | 237.470,04    | 220.990,31         | 28500070 | Rückstellungen Ausgleich Gebührenüberschüsse Abwasser  | 63.908,65  | 63.908,65          |
| 03830000 | Außenanlagen bei Friedhöfen                    | 377.447,56    | 380.273,21         | 28500072 | Rückstellungen Ausgleich Gebührenüberschüsse Erddeponie  | 25.935,91  | 65.018,73          |
| 1.2.5    | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler              | 992,79        | 677,05             | 3.7      | Sonstige Rückstellungen  | 386.733,34 | 1.052.524,34       |
| 05110000 | Musikinstrumente                               | 992,79        | 677,05             | 28900000 | Weitere Rückstellungen   | 177.000,00 | 797.000,00         |
| 1.2.6    | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge    | 777.002,88    | 711.020,02         | 28900001 | Rückstellung für die Rekultivierung der Erddeponie Hauswald  | 209.733,34 | 255.524,34         |
| 06110000 | PKW  | 99.848,63     | 87.828,40          | 4.       | Verbindlichkeiten  |            |                    |
| 06120000 | LKW  | 383.570,12    | 328.124,80         | 4.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 656.000,00 | 3.086.400,00       |
| 06130000 | Sonstige Nutzfahrzeuge                         | 183.029,33    | 160.200,55         | 23173000 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung | 656.000,00 | 3.086.400,00       |
| 06200000 | Maschinen                                      | 88.273,31     | 87.669,90          | 4.4      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 13.043,58  | 919.612,28         |
| 06300000 | Technische Anlagen                             | 22.281,49     | 47.196,37          | 25110000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 13.043,58  | 919.612,28         |
| 1.2.7    | Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 426.870,95    | 477.200,19         | 4.5      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 12.768,65  | 52.219,80          |
| 07100000 | Betriebsvorrichtungen                          |               | 1.821,00           | 26110000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 12.768,65  | 52.219,80          |
| 07110000 | Telekommunikation & EDV-Anlagen                | 87.525,48     | 111.327,99         | 4.6      | Sonstige Verbindlichkeiten   |            | 221.274,18         |
| 07200000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 339.345,47    | 364.051,20         | 27919000 | Bestand FFM  |            | 110.983,89         |
| 07500000 | Geringwertige Vermögensgegenstände             |               |                    | 27920160 | Umsatzsteuer 16 %  |            |                    |
| 1.2.8    | Vorräte  | 60.306,22     | 55.748,92          | 27920190 | Umsatzsteuer 19 %  |            |                    |
| 08300000 | Betriebsstoffe                                 | 60.306,22     | 55.748,92          | 27970000 | Umsatzsteuer-Zahllastkonto   |            | 938,47             |
| 1.2.9    | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau         | 6.169.569,68  | 4.232.856,34       | 27979999 | Umsatzsteuerregulierung  |            |                    |
| 09400000 | Dummy-Anlagenverrechnungskonto                 |               |                    | 27990000 | Weitere sonstige Verbindlichkeiten   |            | 42.685,28          |
| 09600000 | Anlagen im Bau                                 | 6.169.569,68  | 4.232.856,34       | 27990400 | Verbindlichkeiten Personalaufwendungen   |            | 66.666,54          |
| 1.3      | Finanzvermögen                                 |               |                    | 5.       | Passive Rechnungsabgrenzungsposten   | 609.912,36 | 680.947,90         |

## Bilanz der Gemeinde Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

### Vermögensrechnung

| AKTIVA   |  | Vorjahr      | Haus-<br>haltsjahr | PASSIVA  |                             | Vorjahr    | Haus-<br>haltsjahr |
|----------|--|--------------|--------------------|----------|-----------------------------|------------|--------------------|
|          |  | in EUR       |                    |          |                             | in EUR     |                    |
| 1.3.2    | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 1.648.929,63 | 1.648.929,63       | 29110000 | Passive Rechnungsabgrenzung | 609.912,36 | 680.947,90         |
| 11130000 | Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte   | 1.609.998,25 | 1.609.998,25       |          |                             |            |                    |
| 11140000 | Sonstige Finanzanlagen   | 38.931,38    | 38.931,38          |          |                             |            |                    |
| 1.3.3    | Sondervermögen   | 6.080.168,61 | 6.080.168,61       |          |                             |            |                    |
| 12110000 | Sondervermögen   | 6.080.168,61 | 6.080.168,61       |          |                             |            |                    |
| 1.3.4    | Ausleihungen   | 49.200,00    | 46.600,00          |          |                             |            |                    |
| 13182000 | Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 1 Jahr                              | 49.200,00    |                    |          |                             |            |                    |
| 13183000 | Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre                               |              | 46.600,00          |          |                             |            |                    |
| 1.3.5    | Wertpapiere  | 2.061.641,83 |                    |          |                             |            |                    |
| 14920000 | Sonstige Einlagen  | 2.061.641,83 |                    |          |                             |            |                    |
| 1.3.6    | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 408.033,74   | 1.125.858,45       |          |                             |            |                    |
| 15110000 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen   | 49.294,19    | 262.715,33         |          |                             |            |                    |
| 15210000 | Steuerforderungen  | 155.428,04   | 518.782,43         |          |                             |            |                    |
| 15310000 | Forderungen aus sonstigen Transferleistungen   |              | 133.022,47         |          |                             |            |                    |
| 15910000 | Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen   | 198.311,51   | 203.813,45         |          |                             |            |                    |
| 15912000 | Bußgelder (OWI)  | 5.000,00     | 7.524,77           |          |                             |            |                    |
| 15990000 | Wertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen  | -837.064,13  | -837.064,13        |          |                             |            |                    |
| 15991000 | Einzelwertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 837.064,13   | 837.064,13         |          |                             |            |                    |
| 1.3.7    | Privatrechtliche Forderungen   | 806.729,18   | 3.382.822,01       |          |                             |            |                    |
| 16110000 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung  | 21.891,37    | 680.752,98         |          |                             |            |                    |
| 16800070 | Vorsteuer 7 %  |              |                    |          |                             |            |                    |
| 16800160 | Vorsteuer 16 %   |              |                    |          |                             |            |                    |
| 16800190 | Vorsteuer 19 %   |              |                    |          |                             |            |                    |
| 16800990 | Vorsteuer sonstige   |              |                    |          |                             |            |                    |
| 16820000 | Vorsteuer Folgejahr abzugsfähig  |              | 125,60             |          |                             |            |                    |
| 16910000 | Übrige privatrechtliche Forderungen  | 34,84        | 112,53             |          |                             |            |                    |
| 16970000 | Vorsteuer Zahllastkonto  | 18.151,28    | 20.601,19          |          |                             |            |                    |
| 16990000 | Wertberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen   | -3.874,80    | -3.874,80          |          |                             |            |                    |

## Bilanz der Gemeinde Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

### Vermögensrechnung

| AKTIVA   |  | Vorjahr      | Haus-<br>haltsjahr | PASSIVA |  | Vorjahr | Haus-<br>haltsjahr |
|----------|--|--------------|--------------------|---------|--|---------|--------------------|
|          |  | in EUR       |                    |         |  | in EUR  |                    |
| 16991000 | Einzelwertberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen | 3.874,80     | 3.874,80           |         |  |         |                    |
| 27999999 | Bestand liquide Mittel der Mandanten der Einheitskasse     | 766.651,69   | 2.681.229,71       |         |  |         |                    |
| 1.3.8    | Liquide Mittel   | 4.092.920,85 | 1.947.009,24       |         |  |         |                    |
| 17111000 | Girokonto Sparkasse Pforzheim-Calw                         | 1.652.641,19 | 938.908,84         |         |  |         |                    |
| 17112000 | Girokonto Volksbank Pforzheim                              | 23.864,51    | 82.818,34          |         |  |         |                    |
| 17113000 | Postbank Stuttgart   | 1.890,23     | 82.125,39          |         |  |         |                    |
| 17114000 | Tagesgeld Sparkasse Pforzheim-Calw                         | 2.376.880,29 | 800.000,00         |         |  |         |                    |
| 17115000 | Tagesgeld Nr. 1100717316 Prowind Rückbaurücklage           | 28.993,94    | 30.272,55          |         |  |         |                    |
| 17290001 | Banktransferkonto  |              |                    |         |  |         |                    |
| 17290002 | Verrechnungskonto Zahlung                                  |              |                    |         |  |         |                    |
| 17310010 | Einwohnermeldeamt  | 150,00       | 150,00             |         |  |         |                    |
| 17310020 | Passamt Gebührenkasse                                      | 150,00       | 150,00             |         |  |         |                    |
| 17310030 | Standesamt Gebührenkasse                                   | 100,00       | 100,00             |         |  |         |                    |
| 17310040 | Touristik und Kur  | 400,00       | 400,00             |         |  |         |                    |
| 17310050 | Grundbucheinsichtsstelle                                   | 100,00       | 100,00             |         |  |         |                    |
| 17311000 | Gemeindekasse  | 4.850,69     | 8.034,12           |         |  |         |                    |
| 17410010 | Schule   | 500,00       | 500,00             |         |  |         |                    |
| 17410021 | Kindergarten Talstraße/Eulenbächle                         |              | 400,00             |         |  |         |                    |
| 17410022 | Kindergarten Schillerstraße/Villa Kinderbunt               | 250,00       | 250,00             |         |  |         |                    |
| 17410023 | Kindergarten Bieselsberg/Buddelfink                        | 250,00       | 250,00             |         |  |         |                    |
| 17410024 | Kindergarten Langenbrand/Rappelkiste                       | 250,00       | 250,00             |         |  |         |                    |
| 17410025 | Kindergarten Oberlengenhardt/Rabennest                     | 250,00       | 250,00             |         |  |         |                    |
| 17410026 | Kindergarten Schwarzenberg/Bärenhöhle                      | 250,00       | 400,00             |         |  |         |                    |
| 17410027 | Familienzentrum Schömberg                                  |              | 200,00             |         |  |         |                    |
| 17410030 | Kernzeitbetreuung  | 500,00       | 500,00             |         |  |         |                    |
| 17410040 | Bücherei   | 50,00        | 50,00              |         |  |         |                    |
| 17410050 | Jugendhaus   |              | 400,00             |         |  |         |                    |
| 17410060 | Telefonzentrale  | 100,00       | 100,00             |         |  |         |                    |
| 17410070 | Bauamt   | 100,00       |                    |         |  |         |                    |
| 17410080 | Freiwillige Feuerwehr Schömberg                            | 100,00       | 100,00             |         |  |         |                    |
| 17410090 | Kurhaus  | 200,00       | 200,00             |         |  |         |                    |
| 17410100 | Vorzimmer Bürgermeister                                    | 100,00       | 100,00             |         |  |         |                    |
| 2.       | Abgrenzungsposten  |              |                    |         |  |         |                    |
| 2.1      | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                          |              | 13.368,38          |         |  |         |                    |
| 18010000 | Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)                           |              | 13.368,38          |         |  |         |                    |

## Bilanz der Gemeinde Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

### Vermögensrechnung

| AKTIVA   |   | Vorjahr              | Haus-<br>haltsjahr   |
|----------|---|----------------------|----------------------|
|          |   | in EUR               |                      |
| 2.2      | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 164,60               | 2.572.025,31         |
| 18030000 | Sonderposten für geleistete Zuwendungen           | 164,60               | 2.572.025,31         |
|          | <b>Summe AKTIVA</b>                               | <b>67.828.141,22</b> | <b>71.410.827,43</b> |

| PASSIVA |                      | Vorjahr              | Haus-<br>haltsjahr   |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |                      | in EUR               |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         | <b>Summe PASSIVA</b> | <b>67.828.141,22</b> | <b>71.410.827,43</b> |

Ende der Liste

## Anhang nach § 53 GemHVO

### 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden § 53 Abs. 2 Nr. 1 & 2 GemHVO

Die gemeindliche Bilanz wurde gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt und entspricht im Aufbau den Regelungen des § 52 GemHVO.

In der Bilanz sind alle immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Abgrenzungsposten sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (§ 40 Abs. 1 GemHVO).

Die einzelnen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich anhand Ihrer Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) nach § 44 GemHVO, vermindert um deren Abschreibungen (§ 46 GemHVO) angesetzt. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten soweit sie notwendig waren, um den Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO und dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg. Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 Abweichung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Genaue Ausführungen über die erstmalige Bewertung des gesamten Gemeindevermögens können den Ausführungen zur Eröffnungsbilanz, die der Gemeinderat der Gemeinde Schömberg in seiner Sitzung vom 27.09.2022 beschlossen hat, entnommen werden.

Ab Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes werden die Vermögensgegenstände entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Grundsätzlich wird bei der Festlegung der Nutzungsdauer die Afa-Tabelle des Bilanzierungsleitfadens verwendet.

Empfangene Investitionszuschüssen werden nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 40 GemHVO).

### 2. Pensionsrückstellungen § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Beamten werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eigene Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz sind nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 S. 2 GemHVO). Der vom KVBW zum Bilanzstichtag ermittelte Anteil der Gemeinde an der Rückstellung beträgt 4.419.529 €.

## 3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten Jahr <sup>1)</sup>  | Finanzrechnung |                     |
|-----------|---|----------------|---------------------|
|           |   | Vorjahr        | Rechnungsjahr       |
|           |   | EUR            | EUR                 |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  |                | 4.859.572,54        |
| 2         | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)   |                | 781.953,05          |
| 3         | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)   |                | - 5.579.436,68      |
| 4         | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)  |                | 2.430.400,00        |
| 5         | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)  |                | 2.135.750,04        |
| <b>6</b>  | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>   |                | <b>4.628.238,95</b> |
| 7a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende  |                | 0,00                |
| 7b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   |                | 0,00                |
| 7c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   |                | 0,00                |
| 8a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>  |                | 0,00                |
| 8b        | +/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   |                | - 2.681.229,71      |
| <b>9</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |                | <b>1.947.009,24</b> |
| 10        | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)   |                | 0,00                |
| 11        | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>                             |                | 1.200.000,00        |
| 12        | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                | 0,00                |
| <b>13</b> | <b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  |                | <b>3.147.009,24</b> |
| 14        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  |                | 0,00                |
| 15        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>  |                | 0,00                |
| <b>16</b> | <b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  |                | <b>3.147.009,24</b> |
| 17        | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |                | 355.174,33          |

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



#### 4. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Entsprechend § 42 GemHVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht bereits auf der Passivseite ausgewiesen sind. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

| Begünstigter                                 | Betrag der Bürgschaft | Ende der Bürgschaft   |
|--|-----------------------|---|
| L-Bank (Wohnungsbau)                         | 1.217.612,13 €        | Pflichtbürgschaften, Laufzeit entsprechend den einzelnen Krediten |
| Sparkasse Pforzheim Calw (Ausfallbürgschaft) | 40.000,- €            | 30.12.2024  |

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen.

#### 5. Organe der Gemeinde § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO werden als Anlage die Organe der Gemeinde zum 31.12.2020 aufgeführt:

Bürgermeister: Matthias Leyn

Gemeinderat:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Tino Bayer         | Steffen Linder    |
| Udo Bertsch        | Ulrike Mayrhofer  |
| Dominik Dast       | Jan Neuweiler     |
| Andreas Ehnis      | Michael Nothacker |
| Catherina Haessler | Susanne Ring      |
| Andreas Karcher    | Helmut Schray     |
| Gerold Kraft       | Ulrike Wankmüller |
| Jürgen Krauth-Kopp | Michael Wernecke  |
| Jörg Krax          | Joachim Zillinger |

## 6. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz § 63 Abs. 2 GemHVO

Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert oder Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Abgrenzungsposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind oder Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert oder Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu geringen Wert angesetzt worden sind, so ist gemäß § 63 Abs. 1 GemHVO in der späteren Bilanz die entsprechende Korrektur durchzuführen.

Die Schlussbilanz 2020 weist insofern die folgenden Berichtigungen der Eröffnungsbilanz aus:

| Lfd. Nr. | Berichtigtes Bilanzkonto              | Betrag       | Berichtigungsgrund  |
|----------|---------------------------------------|--------------|---|
| 1        | 279190000 - Bestand FFM               | 35.797,30 €  | Bestand an fremden Finanzmitteln war in der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt.  |
| 2        | 036100000 - Elektrotechnische Anlagen | -2.016,09 €  | Korrektur einzelner Vorgänge der Anlagenbuchhaltung, die fälschlicherweise dem Jahr 2019 zugerechnet wurden und somit den Eröffnungsbestand erhöhten. |
| 3        | 096000000 - Anlagen in Bau            | -18.264,50 € | Korrektur einzelner Vorgänge der Anlagenbuchhaltung, die fälschlicherweise dem Jahr 2019 zugerechnet wurden und somit den Eröffnungsbestand erhöhten. |

Alle oben stehenden Berichtigungen wurden mit dem Basiskapital verrechnet. Da die Berichtigungen Nr. 2 und 3 das Sachvermögen und damit die Aktivseite der Bilanz reduzierten reduziert die Gegenbuchung in gleichem Maße das Basiskapital auf der Passivseite der Bilanz (Aktiv-Passiv-Minderung).

Berichtigung Nr. 1 korrigiert die Verbindlichkeiten der Gemeinde auf der Passivseite der Bilanz nach oben. Die Verrechnung mit dem Basiskapital, welches sich ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz befindet, wirkt sich ebenfalls mindernd auf das Basiskapital aus, sodass sich durch Berichtigung Nr. 1 kein Einfluss auf die Bilanzsumme entsteht (Passivtausch).

Insgesamt mindern die Berichtigungen der Eröffnungsbilanz das Basiskapital in der Schlussbilanz 2020 um 56.077,89 €.

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 0,00                     | 2.921,65             | 2.921,65                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.921,65                               | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 34.900,00                | 21.271,18            | -13.628,82                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.628,82                               | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 0,00                     | 1.651,70             | 1.651,70                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.651,70                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 18.500,00                | 15.809,60            | -2.690,40                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.690,40                                | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 554.000,00               | 621.622,52           | 67.622,52                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -67.622,52                              | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |             | 25.000,00                | 65.797,93            | 40.797,93                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.797,93                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>632.400,00</b>        | <b>729.074,58</b>    | <b>96.674,58</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-96.674,58</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 2.392.700,00             | 2.312.096,13         | -80.603,87                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 80.603,87                               | 0,00   |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                |             | 20.000,00                | 0,00                 | -20.000,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 623.600,00               | 570.154,10           | -53.445,90                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 53.445,90                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 247.800,00               | 182.758,94           | -65.041,06                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 65.041,06                               | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 10.000,00                | 33.451,81            | 23.451,81                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -23.451,81                              | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 396.500,00               | 587.445,76           | 190.945,76                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -190.945,76                             | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>3.690.600,00</b>      | <b>3.685.906,74</b>  | <b>-4.693,26</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>4.693,26</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-3.058.200,00</b>     | <b>-2.956.832,16</b> | <b>101.367,84</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-101.367,84</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 3.433.600,00             | 3.083.058,09         | -350.541,91                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 350.541,91                              | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 273.400,00               | 94.962,34            | -178.437,66                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 178.437,66                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 129.900,00               | 133.845,30           | 3.945,30                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.945,30                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>3.030.300,00</b>      | <b>2.854.250,45</b>  | <b>-176.049,55</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>176.049,55</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-27.900,00</b>        | <b>-102.581,71</b>   | <b>-74.681,71</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>74.681,71</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 597.500,00               | 82.963,62            | -514.536,38                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 514.536,38                              | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 3.442.800,00             | 3.335.876,58         | -106.923,42                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 106.923,42                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-2.845.300,00</b>     | <b>-3.252.912,96</b> | <b>-407.612,96</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>407.612,96</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 0,00                     | 6.049,90             | 6.049,90                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.049,90                               | 0,00   |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |             | 500.000,00               | 3.018,92             | -496.981,08                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 496.981,08                              | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>  |             | <b>500.000,00</b>        | <b>9.068,82</b>      | <b>-490.931,18</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>490.931,18</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |             | 25.000,00                | 2.195.057,63         | 2.170.057,63                              | 1.460.000,00                               | 0,00                                 | -710.057,63                             | 0,00   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 60.000,00                | 0,00                 | -60.000,00                                | -50.000,00                                 | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 255.600,00               | 94.862,94            | -160.737,06                               | -60.000,00                                 | 0,00                                 | 100.737,06                              | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>340.600,00</b>        | <b>2.289.920,57</b>  | <b>1.949.320,57</b>                       | <b>1.350.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>-599.320,57</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>159.400,00</b>        | <b>-2.280.851,75</b> | <b>-2.440.251,75</b>                      | <b>-1.350.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>1.090.251,75</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-2.685.900,00</b>     | <b>-5.533.764,71</b> | <b>-2.847.864,71</b>                      | <b>-1.350.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>1.497.864,71</b>                     | <b>0,00</b>                                    |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.10.0100 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 95.000,00                | 71.916,02          | -23.083,98                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 23.083,98                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>95.000,00</b>         | <b>71.916,02</b>   | <b>-23.083,98</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>23.083,98</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 215.000,00               | 201.981,53         | -13.018,47                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.018,47                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 36.700,00                | 28.430,89          | -8.269,11                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.269,11                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 500,00                   | 13.844,88          | 13.344,88                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.344,88                              | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 10.000,00                | 33.067,51          | 23.067,51                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -23.067,51                              | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 107.200,00               | 83.401,36          | -23.798,64                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 23.798,64                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>369.400,00</b>        | <b>360.726,17</b>  | <b>-8.673,83</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.673,83</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-274.400,00</b>       | <b>-288.810,15</b> | <b>-14.410,15</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>14.410,15</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 274.400,00               | 289.408,56         | 15.008,56                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -15.008,56                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 766,77             | 766,77   | 0,00                                       | 0,00                                 | -766,77                                 | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>274.400,00</b>        | <b>288.641,79</b>  | <b>14.241,79</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-14.241,79</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>-168,36</b>     | <b>-168,36</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>168,36</b>                           | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****11.10.0100 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 95.000,00                | 0,00               | -95.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 95.000,00                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 368.900,00               | 326.410,39         | -42.489,61                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 42.489,61                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-273.900,00</b>       | <b>-326.410,39</b> | <b>-52.510,39</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>52.510,39</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 10.000,00                | 9.135,95           | -864,05                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 864,05                                  | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>10.000,00</b>         | <b>9.135,95</b>    | <b>-864,05</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>864,05</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-10.000,00</b>        | <b>-9.135,95</b>   | <b>864,05</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-864,05</b>                          | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-283.900,00</b>       | <b>-335.546,34</b> | <b>-51.646,34</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>51.646,34</b>                        | <b>0,00</b>                                    |



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.10.0100-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 10.000,00                | 9.135,95    | -864,05                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 864,05                                  | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 10.000,00                | 9.135,95    | -864,05                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 864,05                                  | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -10.000,00               | -9.135,95   | 864,05                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -864,05                                 | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -10.000,00               | -9.135,95   | 864,05                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -864,05                                 | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.10.0200 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 19.000,00                | 29.549,57          | 10.549,57                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.549,57                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>19.000,00</b>         | <b>29.549,57</b>   | <b>10.549,57</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-10.549,57</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 106.400,00               | 127.245,77         | 20.845,77                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.845,77                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 31.400,00                | 3.657,25           | -27.742,75                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 27.742,75                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 10.000,00                | 28.236,73          | 18.236,73                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.236,73                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>147.800,00</b>        | <b>159.139,75</b>  | <b>11.339,75</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-11.339,75</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-128.800,00</b>       | <b>-129.590,18</b> | <b>-790,18</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>790,18</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 135.300,00               | 139.232,16         | 3.932,16                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.932,16                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 6.500,00                 | 3.340,40           | -3.159,60                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.159,60                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>128.800,00</b>        | <b>135.891,76</b>  | <b>7.091,76</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-7.091,76</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>6.301,58</b>    | <b>6.301,58</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-6.301,58</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.10.0200 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 19.000,00                | 0,00               | -19.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.000,00                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 116.400,00               | 148.032,09         | 31.632,09                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -31.632,09                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-97.400,00</b>        | <b>-148.032,09</b> | <b>-50.632,09</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>50.632,09</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 50.000,00                | 0,00               | -50.000,00                                | -50.000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 46.000,00                | 1.000,00           | -45.000,00                                | -40.000,00                                 | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>96.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>-95.000,00</b>                         | <b>-90.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>5.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-96.000,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>                          | <b>90.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-5.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-193.400,00</b>       | <b>-149.032,09</b> | <b>44.367,91</b>                          | <b>90.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>45.632,09</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.10.0200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 46.000,00                | 1.000,00    | -45.000,00                                 | -40.000,00                                 | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 46.000,00                | 1.000,00    | -45.000,00                                 | -40.000,00                                 | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -46.000,00               | -1.000,00   | 45.000,00                                  | 40.000,00                                  | 0,00                                 | -5.000,00                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -46.000,00               | -1.000,00   | 45.000,00                                  | 40.000,00                                  | 0,00                                 | -5.000,00                               | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.10.0200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0062-Umbau Bürgerbüro</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 50.000,00                | 0,00        | -50.000,00                                 | -50.000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 50.000,00                | 0,00        | -50.000,00                                 | -50.000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -50.000,00               | 0,00        | 50.000,00                                  | 50.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -50.000,00               | 0,00        | 50.000,00                                  | 50.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 18.000,00                | 6.019,35          | -11.980,65                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.980,65                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>18.000,00</b>         | <b>6.019,35</b>   | <b>-11.980,65</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>11.980,65</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 0,00                     | 11.666,04         | 11.666,04                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -11.666,04                              | 0,00   |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                              |             | 20.000,00                | 0,00              | -20.000,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 6.000,00                 | -490,79           | -6.490,79                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.490,79                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 400,00                   | 647,36            | 247,36   | 0,00                                       | 0,00                                 | -247,36                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 20.900,00                | 17.420,45         | -3.479,55                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.479,55                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>47.300,00</b>         | <b>29.243,06</b>  | <b>-18.056,94</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>18.056,94</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-29.300,00</b>        | <b>-23.223,71</b> | <b>6.076,29</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-6.076,29</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 29.300,00                | 24.233,96         | -5.066,04                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.066,04                                | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 63,18             | 63,18  | 0,00                                       | 0,00                                 | -63,18                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>29.300,00</b>         | <b>24.170,78</b>  | <b>-5.129,22</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>5.129,22</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>947,07</b>     | <b>947,07</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-947,07</b>                          | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 18.000,00                | 0,00        | -18.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 18.000,00                               | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 46.900,00                | 31.220,05   | -15.679,95                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.679,95                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -28.900,00               | -31.220,05  | -2.320,05                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.320,05                                | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 8.000,00                 | 5.000,00    | -3.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 8.000,00                 | 5.000,00    | -3.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -8.000,00                | -5.000,00   | 3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.000,00                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -36.900,00               | -36.220,05  | 679,95                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -679,95                                 | 0,00   |



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 8.000,00                 | 5.000,00    | -3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 8.000,00                 | 5.000,00    | -3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -8.000,00                | -5.000,00   | 3.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.000,00                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -8.000,00                | -5.000,00   | 3.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.000,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 20.000,00                | 28.432,16          | 8.432,16                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.432,16                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>20.000,00</b>         | <b>28.432,16</b>   | <b>8.432,16</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-8.432,16</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 173.200,00               | 111.544,47         | -61.655,53                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 61.655,53                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 1.000,00                 | 1.324,63           | 324,63   | 0,00                                       | 0,00                                 | -324,63                                 | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 100,00                   | 143,84             | 43,84  | 0,00                                       | 0,00                                 | -43,84                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 39.800,00                | 34.243,09          | -5.556,91                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.556,91                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>214.100,00</b>        | <b>147.256,03</b>  | <b>-66.843,97</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>66.843,97</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-194.100,00</b>       | <b>-118.823,87</b> | <b>75.276,13</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-75.276,13</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 194.100,00               | 119.913,76         | -74.186,24                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 74.186,24                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 14,01              | 14,01  | 0,00                                       | 0,00                                 | -14,01                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>194.100,00</b>        | <b>119.899,75</b>  | <b>-74.200,25</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>74.200,25</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>1.075,88</b>    | <b>1.075,88</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.075,88</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 20.000,00                | 980,43             | -19.019,57                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.019,57                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 214.000,00               | 206.551,04         | -7.448,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.448,96                                | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-194.000,00</b>       | <b>-205.570,61</b> | <b>-11.570,61</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>11.570,61</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 2.000,00                 | 1.000,00           | -1.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>2.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-196.000,00</b>       | <b>-206.570,61</b> | <b>-10.570,61</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>10.570,61</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.12.0100-Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 2.000,00                 | 1.000,00    | -1.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 2.000,00                 | 1.000,00    | -1.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -2.000,00                | -1.000,00   | 1.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -2.000,00                | -1.000,00   | 1.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.000,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 15.000,00                | 19.890,05         | 4.890,05                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.890,05                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>15.000,00</b>         | <b>19.890,05</b>  | <b>4.890,05</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-4.890,05</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 188.800,00               | 83.338,21         | -105.461,79                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 105.461,79                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 1.500,00                 | 1.394,59          | -105,41  | 0,00                                       | 0,00                                 | 105,41                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 14.700,00                | 17.346,66         | 2.646,66                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.646,66                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>205.000,00</b>        | <b>102.079,46</b> | <b>-102.920,54</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>102.920,54</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-190.000,00</b>       | <b>-82.189,41</b> | <b>107.810,59</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-107.810,59</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 190.000,00               | 82.189,40         | -107.810,60                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 107.810,60                              | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>190.000,00</b>        | <b>82.189,40</b>  | <b>-107.810,60</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>107.810,60</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>-0,01</b>      | <b>-0,01</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>0,01</b>                             | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 15.000,00                | 0,00        | -15.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.000,00                               | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 205.000,00               | 98.254,61   | -106.745,39                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 106.745,39                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -190.000,00              | -98.254,61  | 91.745,39                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -91.745,39                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -190.000,00              | -98.254,61  | 91.745,39                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -91.745,39                              | 0,00   |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 0,00                     | 360,75           | 360,75   | 0,00                                       | 0,00                                 | -360,75                                 | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>0,00</b>              | <b>360,75</b>    | <b>360,75</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-360,75</b>                          | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 5.500,00                 | 1.443,00         | -4.057,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.057,00                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 1.400,00                 | 0,00             | -1.400,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.400,00                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>6.900,00</b>          | <b>1.443,00</b>  | <b>-5.457,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>5.457,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-6.900,00</b>         | <b>-1.082,25</b> | <b>5.817,75</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-5.817,75</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 6.900,00                 | 1.082,24         | -5.817,76                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.817,76                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>6.900,00</b>          | <b>1.082,24</b>  | <b>-5.817,76</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>5.817,76</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>-0,01</b>     | <b>-0,01</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>0,01</b>                             | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 6.900,00                 | 1.443,00    | -5.457,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.457,00                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -6.900,00                | -1.443,00   | 5.457,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.457,00                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -6.900,00                | -1.443,00   | 5.457,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.457,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 8.000,00                 | 2.159,92          | -5.840,08                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.840,08                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>8.000,00</b>          | <b>2.159,92</b>   | <b>-5.840,08</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>5.840,08</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 6.800,00                 | 4.098,74          | -2.701,26                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.701,26                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 0,00                     | 5.162,78          | 5.162,78                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.162,78                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 1.200,00                 | 2.919,47          | 1.719,47                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.719,47                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>8.000,00</b>          | <b>12.180,99</b>  | <b>4.180,99</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-4.180,99</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>0,00</b>              | <b>-10.021,07</b> | <b>-10.021,07</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>10.021,07</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 10.021,08         | 10.021,08                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.021,08                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 114,44            | 114,44   | 0,00                                       | 0,00                                 | -114,44                                 | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>0,00</b>              | <b>9.906,64</b>   | <b>9.906,64</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-9.906,64</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>-114,43</b>    | <b>-114,43</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>114,43</b>                           | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 8.000,00                 | 0,00        | -8.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.000,00                                | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 8.000,00                 | 6.988,21    | -1.011,79                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.011,79                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | 0,00                     | -6.988,21   | -6.988,21                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.988,21                                | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | 0,00                     | -6.988,21   | -6.988,21                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.988,21                                | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.20.0100 Innere Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 20.500,00                | 29.023,22         | 8.523,22                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.523,22                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>20.500,00</b>         | <b>29.023,22</b>  | <b>8.523,22</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-8.523,22</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 120.400,00               | 98.472,47         | -21.927,53                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 21.927,53                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 5.100,00                 | 544,48            | -4.555,52                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.555,52                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 5.900,00                 | 1.721,87          | -4.178,13                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.178,13                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 36.200,00                | 25.257,21         | -10.942,79                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.942,79                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>167.600,00</b>        | <b>125.996,03</b> | <b>-41.603,97</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>41.603,97</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-147.100,00</b>       | <b>-96.972,81</b> | <b>50.127,19</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-50.127,19</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 149.700,00               | 96.972,81         | -52.727,19                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 52.727,19                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 2.600,00                 | 216,37            | -2.383,63                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.383,63                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>147.100,00</b>        | <b>96.756,44</b>  | <b>-50.343,56</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>50.343,56</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>-216,37</b>    | <b>-216,37</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>216,37</b>                           | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.20.0100 Innere Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 20.500,00                | 6.324,00           | -14.176,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 14.176,00                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 161.700,00               | 116.992,38         | -44.707,62                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 44.707,62                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-141.200,00</b>       | <b>-110.668,38</b> | <b>30.531,62</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-30.531,62</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 5.000,00                 | 3.000,00           | -2.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>5.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-5.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-146.200,00</b>       | <b>-113.668,38</b> | <b>32.531,62</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-32.531,62</b>                       | <b>0,00</b>                                    |



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.20.0100-Innere Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 5.000,00                 | 3.000,00    | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 5.000,00                 | 3.000,00    | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -5.000,00                | -3.000,00   | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -5.000,00                | -3.000,00   | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 25.000,00                | 41.070,52          | 16.070,52                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -16.070,52                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>25.000,00</b>         | <b>41.070,52</b>   | <b>16.070,52</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-16.070,52</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 78.200,00                | 124.808,55         | 46.608,55                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -46.608,55                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 4.500,00                 | 16.493,53          | 11.993,53                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -11.993,53                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 4.200,00                 | 25.387,02          | 21.187,02                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -21.187,02                              | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 0,00                     | 384,30             | 384,30   | 0,00                                       | 0,00                                 | -384,30                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 20.400,00                | 76.166,39          | 55.766,39                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -55.766,39                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>107.300,00</b>        | <b>243.239,79</b>  | <b>135.939,79</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-135.939,79</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-82.300,00</b>        | <b>-202.169,27</b> | <b>-119.869,27</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>119.869,27</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 83.600,00                | 216.350,27         | 132.750,27                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -132.750,27                             | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 1.300,00                 | 1.801,15           | 501,15   | 0,00                                       | 0,00                                 | -501,15                                 | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>82.300,00</b>         | <b>214.549,12</b>  | <b>132.249,12</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-132.249,12</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>12.379,85</b>   | <b>12.379,85</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-12.379,85</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 25.000,00                | 545,00      | -24.455,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 24.455,00                               | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 103.100,00               | 208.997,86  | 105.897,86                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -105.897,86                             | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -78.100,00               | -208.452,86 | -130.352,86                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 130.352,86                              | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 28.000,00                | 40.674,49   | 12.674,49                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.674,49                              | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 28.000,00                | 40.674,49   | 12.674,49                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.674,49                              | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -28.000,00               | -40.674,49  | -12.674,49                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.674,49                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -106.100,00              | -249.127,35 | -143.027,35                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 143.027,35                              | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.20.0200-Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 28.000,00                | 40.674,49   | 12.674,49                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.674,49                              | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 28.000,00                | 40.674,49   | 12.674,49                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.674,49                              | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -28.000,00               | -40.674,49  | -12.674,49                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.674,49                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -28.000,00               | -40.674,49  | -12.674,49                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.674,49                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.21.0000 Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 0,00                     | 7.248,14           | 7.248,14                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.248,14                               | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 15.000,00                | 50.175,86          | 35.175,86                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -35.175,86                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>15.000,00</b>         | <b>57.424,00</b>   | <b>42.424,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-42.424,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 177.100,00               | 213.091,59         | 35.991,59                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -35.991,59                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 1.000,00                 | 3.745,54           | 2.745,54                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.745,54                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 100,00                   | 287,69             | 187,69   | 0,00                                       | 0,00                                 | -187,69                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 40.300,00                | 56.235,06          | 15.935,06                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -15.935,06                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>218.500,00</b>        | <b>273.359,88</b>  | <b>54.859,88</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-54.859,88</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-203.500,00</b>       | <b>-215.935,88</b> | <b>-12.435,88</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>12.435,88</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 203.500,00               | 229.800,50         | 26.300,50                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -26.300,50                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 28,19              | 28,19  | 0,00                                       | 0,00                                 | -28,19                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>203.500,00</b>        | <b>229.772,31</b>  | <b>26.272,31</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-26.272,31</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>13.836,43</b>   | <b>13.836,43</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-13.836,43</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.21.0000 Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 15.000,00                | 7.187,71    | -7.812,29                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.812,29                                | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 218.400,00               | 267.083,92  | 48.683,92                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -48.683,92                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -203.400,00              | -259.896,21 | -56.496,21                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 56.496,21                               | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 2.600,00                 | 2.000,00    | -600,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 600,00                                  | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 2.600,00                 | 2.000,00    | -600,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 600,00                                  | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -2.600,00                | -2.000,00   | 600,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -600,00                                 | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -206.000,00              | -261.896,21 | -55.896,21                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 55.896,21                               | 0,00   |



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.21.0000-Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 2.600,00                 | 2.000,00    | -600,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 600,00                                  | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 2.600,00                 | 2.000,00    | -600,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 600,00                                  | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -2.600,00                | -2.000,00   | 600,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -600,00                                 | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -2.600,00                | -2.000,00   | 600,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -600,00                                 | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.22.0000 Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 0,00                     | 1.411,70           | 1.411,70                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.411,70                               | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 45.000,00                | 47.378,20          | 2.378,20                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.378,20                               | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |             | 25.000,00                | 65.797,93          | 40.797,93                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.797,93                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>70.000,00</b>         | <b>114.587,83</b>  | <b>44.587,83</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-44.587,83</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 219.300,00               | 295.749,73         | 76.449,73                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -76.449,73                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 3.000,00                 | 8.157,59           | 5.157,59                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.157,59                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 600,00                   | 2.239,97           | 1.639,97                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.639,97                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 38.400,00                | 108.103,95         | 69.703,95                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -69.703,95                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>261.300,00</b>        | <b>414.251,24</b>  | <b>152.951,24</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-152.951,24</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-191.300,00</b>       | <b>-299.663,41</b> | <b>-108.363,41</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>108.363,41</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 191.300,00               | 313.662,59         | 122.362,59                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -122.362,59                             | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 0,00                     | 12.781,18          | 12.781,18                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.781,18                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 0,00                     | 376,27             | 376,27   | 0,00                                       | 0,00                                 | -376,27                                 | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>191.300,00</b>        | <b>300.505,14</b>  | <b>109.205,14</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-109.205,14</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>0,00</b>              | <b>841,73</b>      | <b>841,73</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-841,73</b>                          | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****11.22.0000 Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 70.000,00                | 54.579,64          | -15.420,36                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.420,36                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 260.700,00               | 307.062,79         | 46.362,79                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -46.362,79                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-190.700,00</b>       | <b>-252.483,15</b> | <b>-61.783,15</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>61.783,15</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 5.000,00                 | 8.077,40           | 3.077,40                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.077,40                               | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>5.000,00</b>          | <b>8.077,40</b>    | <b>3.077,40</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-3.077,40</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-5.000,00</b>         | <b>-8.077,40</b>   | <b>-3.077,40</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.077,40</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-195.700,00</b>       | <b>-260.560,55</b> | <b>-64.860,55</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>64.860,55</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.22.0000-Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 5.000,00                 | 8.077,40    | 3.077,40                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.077,40                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 5.000,00                 | 8.077,40    | 3.077,40                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.077,40                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -5.000,00                | -8.077,40   | -3.077,40                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.077,40                                | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -5.000,00                | -8.077,40   | -3.077,40                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.077,40                                | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.22.0500 Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 30.000,00                | 14.534,70          | -15.465,30                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.465,30                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>30.000,00</b>         | <b>14.534,70</b>   | <b>-15.465,30</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>15.465,30</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 110.500,00               | 108.693,63         | -1.806,37                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.806,37                                | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 2.500,00                 | 735,85             | -1.764,15                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.764,15                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 300,00                   | 571,72             | 271,72   | 0,00                                       | 0,00                                 | -271,72                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 15.200,00                | 11.582,91          | -3.617,09                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.617,09                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>128.500,00</b>        | <b>121.584,11</b>  | <b>-6.915,89</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>6.915,89</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-98.500,00</b>        | <b>-107.049,41</b> | <b>-8.549,41</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.549,41</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 98.500,00                | 110.036,03         | 11.536,03                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -11.536,03                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 70,03              | 70,03  | 0,00                                       | 0,00                                 | -70,03                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>98.500,00</b>         | <b>109.966,00</b>  | <b>11.466,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-11.466,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>2.916,59</b>    | <b>2.916,59</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.916,59</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****11.22.0500 Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 30.000,00                | 156,00             | -29.844,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 29.844,00                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 128.200,00               | 106.663,18         | -21.536,82                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 21.536,82                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-98.200,00</b>        | <b>-106.507,18</b> | <b>-8.307,18</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.307,18</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 5.000,00                 | 4.997,35           | -2,65                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 2,65                                    | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>5.000,00</b>          | <b>4.997,35</b>    | <b>-2,65</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2,65</b>                             | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-5.000,00</b>         | <b>-4.997,35</b>   | <b>2,65</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2,65</b>                            | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-103.200,00</b>       | <b>-111.504,53</b> | <b>-8.304,53</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.304,53</b>                         | <b>0,00</b>                                    |



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.22.0500-Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 5.000,00                 | 4.997,35    | -2,65                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2,65                                    | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 5.000,00                 | 4.997,35    | -2,65                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2,65                                    | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -5.000,00                | -4.997,35   | 2,65                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2,65                                   | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -5.000,00                | -4.997,35   | 2,65                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2,65                                   | 0,00   |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>                          |             | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>10.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b> |             | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-10.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Summe aus Nr. 3 und 17)</b>                           |             | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-10.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 2001-Fensterelement Bürgerhaus Bieselsberg</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -10.000,00               | 0,00        | 10.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.000,00                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und<br>15)                       |             | -10.000,00               | 0,00        | 10.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.000,00                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 31.900,00                | 18.070,72          | -13.829,28                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.829,28                               | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 0,00                     | 64.607,64          | 64.607,64                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -64.607,64                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>31.900,00</b>         | <b>82.678,36</b>   | <b>50.778,36</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-50.778,36</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 76.300,00                | 52.842,79          | -23.457,21                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 23.457,21                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 194.800,00               | 230.209,04         | 35.409,04                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -35.409,04                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 133.400,00               | 69.719,54          | -63.680,46                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 63.680,46                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>404.500,00</b>        | <b>352.771,37</b>  | <b>-51.728,63</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>51.728,63</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-372.600,00</b>       | <b>-270.093,01</b> | <b>102.506,99</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-102.506,99</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 482.300,00               | 334.073,61         | -148.226,39                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 148.226,39                              | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 15.500,00                | 1.512,49           | -13.987,51                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.987,51                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 94.200,00                | 35.025,44          | -59.174,56                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 59.174,56                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>372.600,00</b>        | <b>297.535,68</b>  | <b>-75.064,32</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>75.064,32</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>27.442,67</b>   | <b>27.442,67</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-27.442,67</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 271.100,00               | 265.712,59  | -5.387,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.387,41                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -271.100,00              | -265.712,59 | 5.387,41                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.387,41                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -271.100,00              | -265.712,59 | 5.387,41                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.387,41                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 3.000,00                 | 3.170,80          | 170,80   | 0,00                                       | 0,00                                 | -170,80                                 | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 0,00                     | 247,00            | 247,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | -247,00                                 | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 0,00                     | 6.606,44          | 6.606,44                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.606,44                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>3.000,00</b>          | <b>10.024,24</b>  | <b>7.024,24</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-7.024,24</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 37.900,00                | 20.896,61         | -17.003,39                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 17.003,39                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 24.400,00                | 12.709,36         | -11.690,64                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.690,64                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>62.300,00</b>         | <b>33.605,97</b>  | <b>-28.694,03</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>28.694,03</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-59.300,00</b>        | <b>-23.581,73</b> | <b>35.718,27</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-35.718,27</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 75.700,00                | 30.188,17         | -45.511,83                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 45.511,83                               | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 4.500,00                 | 6.606,44          | 2.106,44                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.106,44                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 11.900,00                | 2.660,63          | -9.239,37                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.239,37                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>59.300,00</b>         | <b>20.921,10</b>  | <b>-38.378,90</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>38.378,90</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>-2.660,63</b>  | <b>-2.660,63</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.660,63</b>                         | <b>0,00</b>                                    |



**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 0,00                     | 247,00      | 247,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -247,00                                 | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 37.900,00                | 20.541,29   | -17.358,71                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 17.358,71                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -37.900,00               | -20.294,29  | 17.605,71                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -17.605,71                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -37.900,00               | -20.294,29  | 17.605,71                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -17.605,71                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.25.0300 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 1.000,00                 | 0,00               | -1.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 220.500,00               | 135.341,34         | -85.158,66                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 85.158,66                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>221.500,00</b>        | <b>135.341,34</b>  | <b>-86.158,66</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>86.158,66</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 775.300,00               | 745.066,29         | -30.233,71                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 30.233,71                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 193.400,00               | 116.081,85         | -77.318,15                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 77.318,15                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 38.800,00                | 44.024,85          | 5.224,85                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.224,85                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 4.800,00                 | 18.218,65          | 13.418,65                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.418,65                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>1.012.300,00</b>      | <b>923.391,64</b>  | <b>-88.908,36</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>88.908,36</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-790.800,00</b>       | <b>-788.050,30</b> | <b>2.749,70</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.749,70</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 1.016.400,00             | 788.050,30         | -228.349,70                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 228.349,70                              | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 217.700,00               | 0,00               | -217.700,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 217.700,00                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 7.900,00                 | 8.716,59           | 816,59   | 0,00                                       | 0,00                                 | -816,59                                 | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>790.800,00</b>        | <b>779.333,71</b>  | <b>-11.466,29</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>11.466,29</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>-8.716,59</b>   | <b>-8.716,59</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.716,59</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.25.0300 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 221.500,00               | 1.467,73    | -220.032,27                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 220.032,27                              | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 973.500,00               | 869.556,20  | -103.943,80                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 103.943,80                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -752.000,00              | -868.088,47 | -116.088,47                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 116.088,47                              | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 102.000,00               | 19.977,75   | -82.022,25                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 82.022,25                               | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 102.000,00               | 19.977,75   | -82.022,25                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 82.022,25                               | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -102.000,00              | -19.977,75  | 82.022,25                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -82.022,25                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -854.000,00              | -888.066,22 | -34.066,22                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 34.066,22                               | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.25.0300-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>                                      |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 102.000,00               | 19.977,75   | -82.022,25                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 82.022,25                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 102.000,00               | 19.977,75   | -82.022,25                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 82.022,25                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -102.000,00              | -19.977,75  | 82.022,25                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -82.022,25                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -102.000,00              | -19.977,75  | 82.022,25                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -82.022,25                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 0,00                     | 240,00             | 240,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | -240,00                                 | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 23.000,00                | 74.556,78          | 51.556,78                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -51.556,78                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>23.000,00</b>         | <b>74.796,78</b>   | <b>51.796,78</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-51.796,78</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 258.600,00               | 261.845,73         | 3.245,73                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.245,73                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 11.000,00                | -999,86            | -11.999,86                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.999,86                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 7.700,00                 | 2.581,50           | -5.118,50                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.118,50                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 45.700,00                | 106.893,96         | 61.193,96                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -61.193,96                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>323.000,00</b>        | <b>370.321,33</b>  | <b>47.321,33</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-47.321,33</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-300.000,00</b>       | <b>-295.524,55</b> | <b>4.475,45</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-4.475,45</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 302.600,00               | 297.726,64         | -4.873,36                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.873,36                                | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 2.600,00                 | 1.018,35           | -1.581,65                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.581,65                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>300.000,00</b>        | <b>296.708,29</b>  | <b>-3.291,71</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.291,71</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>0,00</b>              | <b>1.183,74</b>    | <b>1.183,74</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.183,74</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 23.000,00                | 240,00             | -22.760,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.760,00                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 315.300,00               | 340.943,35         | 25.643,35                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.643,35                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-292.300,00</b>       | <b>-340.703,35</b> | <b>-48.403,35</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>48.403,35</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 42.000,00                | 0,00               | -42.000,00                                | -20.000,00                                 | 0,00                                 | 22.000,00                               | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>42.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-42.000,00</b>                         | <b>-20.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>22.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-42.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>42.000,00</b>                          | <b>20.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-22.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-334.300,00</b>       | <b>-340.703,35</b> | <b>-6.403,35</b>                          | <b>20.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>26.403,35</b>                        | <b>0,00</b>                                    |



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 42.000,00                | 0,00        | -42.000,00                                 | -20.000,00                                 | 0,00                                 | 22.000,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 42.000,00                | 0,00        | -42.000,00                                 | -20.000,00                                 | 0,00                                 | 22.000,00                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -42.000,00               | 0,00        | 42.000,00                                  | 20.000,00                                  | 0,00                                 | -22.000,00                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -42.000,00               | 0,00        | 42.000,00                                  | 20.000,00                                  | 0,00                                 | -22.000,00                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 0,00                     | 2.995,10         | 2.995,10                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.995,10                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 0,00                     | 745,58           | 745,58   | 0,00                                       | 0,00                                 | -745,58                                 | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>0,00</b>              | <b>3.740,68</b>  | <b>3.740,68</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-3.740,68</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>0,00</b>              | <b>-3.740,68</b> | <b>-3.740,68</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.740,68</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 39,39            | 39,39  | 0,00                                       | 0,00                                 | -39,39                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 0,00                     | 3.435,38         | 3.435,38                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.435,38                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 1.700,00                 | 0,00             | -1.700,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.700,00                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-1.700,00</b>         | <b>-3.395,99</b> | <b>-1.695,99</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.695,99</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-1.700,00</b>         | <b>-7.136,67</b> | <b>-5.436,67</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>5.436,67</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR   | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3             | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 0,00                     | 2.451,90      | 2.451,90                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.451,90                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | 0,00                     | -2.451,90     | -2.451,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.451,90                                | 0,00   |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   |             | 500.000,00               | 3.018,92      | -496.981,08                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 496.981,08                              | 0,00   |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)  |             | 500.000,00               | 3.018,92      | -496.981,08                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 496.981,08                              | 0,00   |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |             | 25.000,00                | 2.195.057,63  | 2.170.057,63                              | 1.460.000,00                               | 0,00                                 | -710.057,63                             | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 25.000,00                | 2.195.057,63  | 2.170.057,63                              | 1.460.000,00                               | 0,00                                 | -710.057,63                             | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | 475.000,00               | -2.192.038,71 | -2.667.038,71                             | -1.460.000,00                              | 0,00                                 | 1.207.038,71                            | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | 475.000,00               | -2.194.490,61 | -2.669.490,61                             | -1.460.000,00                              | 0,00                                 | 1.209.490,61                            | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|---------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR   | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3             | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |               |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0001-Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen</b>  |   |             |                          |               |  |  |                                      |   |  |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                         |             | 500.000,00               | 3.018,92      | -496.981,08                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 496.981,08                              | 0,00   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |             | 500.000,00               | 3.018,92      | -496.981,08                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 496.981,08                              | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | 500.000,00               | 3.018,92      | -496.981,08                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 496.981,08                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | 500.000,00               | 3.018,92      | -496.981,08                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 496.981,08                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR   | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3             | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |               |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0030-Grunderwerb</b>  |   |             |                          |               |  |  |                                      |   |  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |             | 25.000,00                | 2.195.057,63  | 2.170.057,63                               | 1.460.000,00                               | 0,00                                 | -710.057,63                             | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 25.000,00                | 2.195.057,63  | 2.170.057,63                               | 1.460.000,00                               | 0,00                                 | -710.057,63                             | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -25.000,00               | -2.195.057,63 | -2.170.057,63                              | -1.460.000,00                              | 0,00                                 | 710.057,63                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -25.000,00               | -2.195.057,63 | -2.170.057,63                              | -1.460.000,00                              | 0,00                                 | 710.057,63                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 |             | 0,00                     | 2.921,65           | 2.921,65                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.921,65                               | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 0,00                     | 29,66              | 29,66  | 0,00                                       | 0,00                                 | -29,66                                  | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 17.500,00                | 8.314,46           | -9.185,54                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.185,54                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>17.500,00</b>         | <b>11.265,77</b>   | <b>-6.234,23</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>6.234,23</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 6.500,00                 | 10.842,64          | 4.342,64                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.342,64                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 0,00                     | 59,31              | 59,31  | 0,00                                       | 0,00                                 | -59,31                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 300,00                   | 674,29             | 374,29   | 0,00                                       | 0,00                                 | -374,29                                 | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>6.800,00</b>          | <b>11.576,24</b>   | <b>4.776,24</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-4.776,24</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>10.700,00</b>         | <b>-310,47</b>     | <b>-11.010,47</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>11.010,47</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 76,62              | 76,62  | 0,00                                       | 0,00                                 | -76,62                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 35.700,00                | 70.626,85          | 34.926,85                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -34.926,85                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 1.200,00                 | 79.633,48          | 78.433,48                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -78.433,48                              | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-36.900,00</b>        | <b>-150.183,71</b> | <b>-113.283,71</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>113.283,71</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-26.200,00</b>        | <b>-150.494,18</b> | <b>-124.294,18</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>124.294,18</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis        | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR     | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3               | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 17.500,00                | 11.236,11       | -6.263,89                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.263,89                                | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 6.800,00                 | 10.971,73       | 4.171,73                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.171,73                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>10.700,00</b>         | <b>264,38</b>   | <b>-10.435,62</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>10.435,62</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 0,00                     | 6.049,90        | 6.049,90                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.049,90                               | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>  |             | <b>0,00</b>              | <b>6.049,90</b> | <b>6.049,90</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-6.049,90</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>0,00</b>              | <b>6.049,90</b> | <b>6.049,90</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-6.049,90</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>10.700,00</b>         | <b>6.314,28</b> | <b>-4.385,72</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>4.385,72</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0101-Erstellung Weidezaun (Mindestflurkonzept)</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |             | 0,00                     | 6.049,90    | 6.049,90                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.049,90                               | 0,00   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |             | 0,00                     | 6.049,90    | 6.049,90                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.049,90                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)        |             | 0,00                     | 6.049,90    | 6.049,90                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.049,90                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)             |             | 0,00                     | 6.049,90    | 6.049,90                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.049,90                               | 0,00   |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 16.000,00                | 17.470,00            | 1.470,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.470,00                               | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 61.300,00                | 17.382,61            | -43.917,39                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 43.917,39                               | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 96.000,00                | 75.991,83            | -20.008,17                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.008,17                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 4.000,00                 | 5.719,25             | 1.719,25                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.719,25                               | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 53.500,00                | 14.786,78            | -38.713,22                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 38.713,22                               | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |             | 15.000,00                | 3.610,27             | -11.389,73                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.389,73                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>245.800,00</b>        | <b>134.960,74</b>    | <b>-110.839,26</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>110.839,26</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 396.700,00               | 326.110,84           | -70.589,16                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 70.589,16                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 238.100,00               | 224.577,45           | -13.522,55                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.522,55                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 174.700,00               | 129.312,64           | -45.387,36                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 45.387,36                               | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 8.300,00                 | 9.640,00             | 1.340,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.340,00                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 103.250,00               | 113.889,20           | 10.639,20                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.639,20                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>921.050,00</b>        | <b>803.530,13</b>    | <b>-117.519,87</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>117.519,87</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-675.250,00</b>       | <b>-668.569,39</b>   | <b>6.680,61</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-6.680,61</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 1.715,39             | 1.715,39                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.715,39                               | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 340.600,00               | 487.546,23           | 146.946,23                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -146.946,23                             | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 19.700,00                | 17.780,30            | -1.919,70                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.919,70                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-360.300,00</b>       | <b>-503.611,14</b>   | <b>-143.311,14</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>143.311,14</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-1.035.550,00</b>     | <b>-1.172.180,53</b> | <b>-136.630,53</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>136.630,53</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 174.500,00               | 116.677,07         | -57.822,93                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 57.822,93                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 746.350,00               | 700.329,86         | -46.020,14                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 46.020,14                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-571.850,00</b>       | <b>-583.652,79</b> | <b>-11.802,79</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>11.802,79</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 43.000,00                | 11.400,00          | -31.600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 31.600,00                               | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>  |             | <b>43.000,00</b>         | <b>11.400,00</b>   | <b>-31.600,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>31.600,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 451.000,00               | 154.632,80         | -296.367,20                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 296.367,20                              | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>451.000,00</b>        | <b>154.632,80</b>  | <b>-296.367,20</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>296.367,20</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-408.000,00</b>       | <b>-143.232,80</b> | <b>264.767,20</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-264.767,20</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-979.850,00</b>       | <b>-726.885,59</b> | <b>252.964,41</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-252.964,41</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 34.900,00                | 7.856,81          | -27.043,19                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 27.043,19                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 4.000,00                 | 716,00            | -3.284,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.284,00                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 7.000,00                 | 1.892,84          | -5.107,16                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.107,16                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>45.900,00</b>         | <b>10.465,65</b>  | <b>-35.434,35</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>35.434,35</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-45.900,00</b>        | <b>-10.465,65</b> | <b>35.434,35</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-35.434,35</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 55,08             | 55,08  | 0,00                                       | 0,00                                 | -55,08                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 13.200,00                | 5.505,91          | -7.694,09                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.694,09                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-13.200,00</b>        | <b>-5.450,83</b>  | <b>7.749,17</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-7.749,17</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-59.100,00</b>        | <b>-15.916,48</b> | <b>43.183,52</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-43.183,52</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 45.900,00                | 19.116,60   | -26.783,40                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 26.783,40                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -45.900,00               | -19.116,60  | 26.783,40                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -26.783,40                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -45.900,00               | -19.116,60  | 26.783,40                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -26.783,40                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 9.000,00                 | 2.144,61           | -6.855,39                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.855,39                                | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 3.500,00                 | 5.719,25           | 2.219,25                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.219,25                               | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 36.500,00                | -2.372,97          | -38.872,97                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 38.872,97                               | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |             | 5.000,00                 | 3.610,27           | -1.389,73                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.389,73                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>54.000,00</b>         | <b>9.101,16</b>    | <b>-44.898,84</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>44.898,84</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 122.300,00               | 99.573,84          | -22.726,16                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.726,16                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 30.200,00                | 20.691,20          | -9.508,80                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.508,80                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 3.400,00                 | 3.296,61           | -103,39  | 0,00                                       | 0,00                                 | 103,39                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 17.200,00                | 13.650,31          | -3.549,69                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.549,69                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>173.100,00</b>        | <b>137.211,96</b>  | <b>-35.888,04</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>35.888,04</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-119.100,00</b>       | <b>-128.110,80</b> | <b>-9.010,80</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>9.010,80</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 302,50             | 302,50   | 0,00                                       | 0,00                                 | -302,50                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 33.600,00                | 59.401,68          | 25.801,68                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.801,68                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 400,00                   | 363,89             | -36,11   | 0,00                                       | 0,00                                 | 36,11                                   | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-34.000,00</b>        | <b>-59.463,07</b>  | <b>-25.463,07</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>25.463,07</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-153.100,00</b>       | <b>-187.573,87</b> | <b>-34.473,87</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>34.473,87</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 54.000,00                | 8.163,44           | -45.836,56                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 45.836,56                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 169.700,00               | 142.884,15         | -26.815,85                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 26.815,85                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-115.700,00</b>       | <b>-134.720,71</b> | <b>-19.020,71</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>19.020,71</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 9.000,00                 | 2.000,00           | -7.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>9.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>7.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-9.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-7.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-124.700,00</b>       | <b>-136.720,71</b> | <b>-12.020,71</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>12.020,71</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 12.20.0000-Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 9.000,00                 | 2.000,00    | -7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 9.000,00                 | 2.000,00    | -7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -9.000,00                | -2.000,00   | 7.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.000,00                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -9.000,00                | -2.000,00   | 7.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.000,00                               | 0,00   |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 56.000,00                | 46.353,40          | -9.646,60                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.646,60                                | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 0,00                     | 1.340,30           | 1.340,30                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.340,30                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>56.000,00</b>         | <b>47.693,70</b>   | <b>-8.306,30</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.306,30</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 100.100,00               | 92.230,35          | -7.869,65                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.869,65                                | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 38.100,00                | 54.284,91          | 16.184,91                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -16.184,91                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 100,00                   | 143,84             | 43,84  | 0,00                                       | 0,00                                 | -43,84                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 11.500,00                | 9.057,86           | -2.442,14                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.442,14                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>149.800,00</b>        | <b>155.716,96</b>  | <b>5.916,96</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-5.916,96</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-93.800,00</b>        | <b>-108.023,26</b> | <b>-14.223,26</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>14.223,26</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 278,23             | 278,23   | 0,00                                       | 0,00                                 | -278,23                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 31.600,00                | 47.647,73          | 16.047,73                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -16.047,73                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 0,00                     | 14,01              | 14,01  | 0,00                                       | 0,00                                 | -14,01                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-31.600,00</b>        | <b>-47.383,51</b>  | <b>-15.783,51</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>15.783,51</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-125.400,00</b>       | <b>-155.406,77</b> | <b>-30.006,77</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>30.006,77</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 56.000,00                | 47.497,70          | -8.502,30                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.502,30                                | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 149.700,00               | 173.113,77         | 23.413,77                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -23.413,77                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-93.700,00</b>        | <b>-125.616,07</b> | <b>-31.916,07</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>31.916,07</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 2.000,00                 | 1.000,00           | -1.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>2.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-95.700,00</b>        | <b>-126.616,07</b> | <b>-30.916,07</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>30.916,07</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 12.22.0000-Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 2.000,00                 | 1.000,00    | -1.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 2.000,00                 | 1.000,00    | -1.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -2.000,00                | -1.000,00   | 1.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.000,00                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -2.000,00                | -1.000,00   | 1.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.000,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 16.000,00                | 11.126,00         | -4.874,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.874,00                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>16.000,00</b>         | <b>11.126,00</b>  | <b>-4.874,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>4.874,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 46.400,00                | 48.541,62         | 2.141,62                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.141,62                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 1.600,00                 | 1.061,11          | -538,89  | 0,00                                       | 0,00                                 | 538,89                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 8.850,00                 | 6.166,16          | -2.683,84                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.683,84                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>56.850,00</b>         | <b>55.768,89</b>  | <b>-1.081,11</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.081,11</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-40.850,00</b>        | <b>-44.642,89</b> | <b>-3.792,89</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.792,89</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 128,67            | 128,67   | 0,00                                       | 0,00                                 | -128,67                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 14.200,00                | 16.176,06         | 1.976,06                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.976,06                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-14.200,00</b>        | <b>-16.047,39</b> | <b>-1.847,39</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.847,39</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-55.050,00</b>        | <b>-60.690,28</b> | <b>-5.640,28</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>5.640,28</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 16.000,00                | 10.750,00   | -5.250,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.250,00                                | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 56.850,00                | 55.611,69   | -1.238,31                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.238,31                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -40.850,00               | -44.861,69  | -4.011,69                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.011,69                                | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -40.850,00               | -44.861,69  | -4.011,69                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.011,69                                | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 3.000,00                 | 790,00            | -2.210,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.210,00                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>3.000,00</b>          | <b>790,00</b>     | <b>-2.210,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.210,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 34.900,00                | 15.006,72         | -19.893,28                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.893,28                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 700,00                   | 0,00              | -700,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 700,00                                  | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 2.700,00                 | 2.717,59          | 17,59  | 0,00                                       | 0,00                                 | -17,59                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 1.500,00                 | 0,00              | -1.500,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.500,00                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>39.800,00</b>         | <b>17.724,31</b>  | <b>-22.075,69</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>22.075,69</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-36.800,00</b>        | <b>-16.934,31</b> | <b>19.865,69</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-19.865,69</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 67,22             | 67,22  | 0,00                                       | 0,00                                 | -67,22                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 12.600,00                | 7.043,19          | -5.556,81                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.556,81                                | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 3.300,00                 | 2.445,84          | -854,16  | 0,00                                       | 0,00                                 | 854,16                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-15.900,00</b>        | <b>-9.421,81</b>  | <b>6.478,19</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-6.478,19</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-52.700,00</b>        | <b>-26.356,12</b> | <b>26.343,88</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-26.343,88</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 3.000,00                 | 750,00      | -2.250,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.250,00                                | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 37.100,00                | 29.955,54   | -7.144,46                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.144,46                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -34.100,00               | -29.205,54  | 4.894,46                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.894,46                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -34.100,00               | -29.205,54  | 4.894,46                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.894,46                               | 0,00   |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 16.000,00                | 17.470,00          | 1.470,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.470,00                               | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 61.300,00                | 17.382,61          | -43.917,39                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 43.917,39                               | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 12.000,00                | 15.577,82          | 3.577,82                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.577,82                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 500,00                   | 0,00               | -500,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 17.000,00                | 15.819,45          | -1.180,55                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.180,55                                | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |             | 10.000,00                | 0,00               | -10.000,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>116.800,00</b>        | <b>66.249,88</b>   | <b>-50.550,12</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>50.550,12</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 58.100,00                | 62.901,50          | 4.801,50                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.801,50                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 163.500,00               | 147.824,23         | -15.675,77                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.675,77                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 168.500,00               | 123.154,60         | -45.345,40                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 45.345,40                               | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 8.300,00                 | 9.640,00           | 1.340,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.340,00                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 57.200,00                | 83.122,03          | 25.922,03                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.922,03                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>455.600,00</b>        | <b>426.642,36</b>  | <b>-28.957,64</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>28.957,64</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-338.800,00</b>       | <b>-360.392,48</b> | <b>-21.592,48</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>21.592,48</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 883,69             | 883,69   | 0,00                                       | 0,00                                 | -883,69                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 235.400,00               | 351.771,66         | 116.371,66                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -116.371,66                             | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 16.000,00                | 14.956,56          | -1.043,44                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.043,44                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-251.400,00</b>       | <b>-365.844,53</b> | <b>-114.444,53</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>114.444,53</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-590.200,00</b>       | <b>-726.237,01</b> | <b>-136.037,01</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>136.037,01</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 45.500,00                | 49.515,93          | 4.015,93                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.015,93                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 287.100,00               | 279.648,11         | -7.451,89                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.451,89                                | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-241.600,00</b>       | <b>-230.132,18</b> | <b>11.467,82</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-11.467,82</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 43.000,00                | 11.400,00          | -31.600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 31.600,00                               | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>  |             | <b>43.000,00</b>         | <b>11.400,00</b>   | <b>-31.600,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>31.600,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 440.000,00               | 151.632,80         | -288.367,20                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 288.367,20                              | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>440.000,00</b>        | <b>151.632,80</b>  | <b>-288.367,20</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>288.367,20</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-397.000,00</b>       | <b>-140.232,80</b> | <b>256.767,20</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-256.767,20</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-638.600,00</b>       | <b>-370.364,98</b> | <b>268.235,02</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-268.235,02</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit</b> |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 0,00                     | 11.400,00         | 11.400,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -11.400,00                              | 0,00   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |             | <b>0,00</b>              | <b>11.400,00</b>  | <b>11.400,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-11.400,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |             | 110.000,00               | 89.162,52         | -20.837,48                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.837,48                               | 0,00   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b> |             | <b>110.000,00</b>        | <b>89.162,52</b>  | <b>-20.837,48</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>20.837,48</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>                  |             | <b>-110.000,00</b>       | <b>-77.762,52</b> | <b>32.237,48</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-32.237,48</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>                       |             | <b>-110.000,00</b>       | <b>-77.762,52</b> | <b>32.237,48</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-32.237,48</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit</b> |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1100-Gerätewagen GWL (SW 2000)</b>  |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 43.000,00                | 0,00              | -43.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 43.000,00                               | 0,00   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |             | <b>43.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-43.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>43.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |             | 330.000,00               | 1.987,50          | -328.012,50                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 328.012,50                              | 0,00   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b> |             | <b>330.000,00</b>        | <b>1.987,50</b>   | <b>-328.012,50</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>328.012,50</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>                  |             | <b>-287.000,00</b>       | <b>-1.987,50</b>  | <b>285.012,50</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-285.012,50</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>                       |             | <b>-287.000,00</b>       | <b>-1.987,50</b>  | <b>285.012,50</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-285.012,50</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 5100-MTW FFW Schwarzenberg</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 0,00                     | 60.482,78   | 60.482,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -60.482,78                              | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 0,00                     | 60.482,78   | 60.482,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -60.482,78                              | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | 0,00                     | -60.482,78  | -60.482,78                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 60.482,78                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | 0,00                     | -60.482,78  | -60.482,78                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 60.482,78                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 1.354.000,00             | 1.581.154,67         | 227.154,67                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -227.154,67                             | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 75.600,00                | 68.905,08            | -6.694,92                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.694,92                                | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 530.200,00               | 602.642,87           | 72.442,87                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -72.442,87                              | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 85.600,00                | 283.527,79           | 197.927,79                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -197.927,79                             | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 45.500,00                | 47.616,77            | 2.116,77                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.116,77                               | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |             | 1.500,00                 | 0,00                 | -1.500,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.500,00                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>2.092.400,00</b>      | <b>2.583.847,18</b>  | <b>491.447,18</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-491.447,18</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 3.437.900,00             | 3.479.979,83         | 42.079,83                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -42.079,83                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 860.800,00               | 1.015.207,29         | 154.407,29                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -154.407,29                             | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 300.200,00               | 256.971,84           | -43.228,16                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 43.228,16                               | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 202.300,00               | 251.390,76           | 49.090,76                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -49.090,76                              | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 252.750,00               | 249.608,85           | -3.141,15                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.141,15                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>5.053.950,00</b>      | <b>5.253.158,57</b>  | <b>199.208,57</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-199.208,57</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-2.961.550,00</b>     | <b>-2.669.311,39</b> | <b>292.238,61</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-292.238,61</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 38.800,00                | 13.550,14            | -25.249,86                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.249,86                               | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 1.464.500,00             | 1.415.729,48         | -48.770,52                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 48.770,52                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 203.900,00               | 119.537,32           | -84.362,68                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 84.362,68                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-1.629.600,00</b>     | <b>-1.521.716,66</b> | <b>107.883,34</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-107.883,34</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-4.591.150,00</b>     | <b>-4.191.028,05</b> | <b>400.121,95</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-400.121,95</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 2.016.800,00             | 2.470.696,34         | 453.896,34                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -453.896,34                             | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 4.753.750,00             | 4.803.102,43         | 49.352,43                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -49.352,43                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-2.736.950,00</b>     | <b>-2.332.406,09</b> | <b>404.543,91</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-404.543,91</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 1.730.000,00             | 156.805,14           | -1.573.194,86                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.573.194,86                            | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>  |             | <b>1.730.000,00</b>      | <b>156.805,14</b>    | <b>-1.573.194,86</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.573.194,86</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 5.830.000,00             | 2.687.279,53         | -3.142.720,47                             | -1.360.000,00                              | 0,00                                 | 1.782.720,47                            | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 135.000,00               | 79.734,74            | -55.265,26                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 55.265,26                               | 0,00   |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |             | 0,00                     | 45.500,00            | 45.500,00                                 | 60.000,00                                  | 0,00                                 | 14.500,00                               | 0,00   |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |             | 10.000,00                | 1.535,98             | -8.464,02                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.464,02                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>5.975.000,00</b>      | <b>2.814.050,25</b>  | <b>-3.160.949,75</b>                      | <b>-1.300.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>1.860.949,75</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-4.245.000,00</b>     | <b>-2.657.245,11</b> | <b>1.587.754,89</b>                       | <b>1.300.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>-287.754,89</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-6.981.950,00</b>     | <b>-4.989.651,20</b> | <b>1.992.298,80</b>                       | <b>1.300.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>-692.298,80</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 177.000,00               | 211.883,96         | 34.883,96                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -34.883,96                              | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 53.800,00                | 53.757,41          | -42,59   | 0,00                                       | 0,00                                 | 42,59                                   | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 20.000,00                | 23.865,00          | 3.865,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.865,00                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 2.000,00                 | 3.017,22           | 1.017,22                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.017,22                               | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 2.000,00                 | 13.868,75          | 11.868,75                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -11.868,75                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>254.800,00</b>        | <b>306.392,34</b>  | <b>51.592,34</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-51.592,34</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 222.900,00               | 212.055,34         | -10.844,66                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.844,66                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 324.800,00               | 411.541,63         | 86.741,63                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -86.741,63                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 133.200,00               | 129.807,94         | -3.392,06                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.392,06                                | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 0,00                     | 5.233,52           | 5.233,52                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.233,52                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 63.100,00                | 86.071,39          | 22.971,39                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -22.971,39                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>744.000,00</b>        | <b>844.709,82</b>  | <b>100.709,82</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-100.709,82</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-489.200,00</b>       | <b>-538.317,48</b> | <b>-49.117,48</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>49.117,48</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 5.300,00                 | 718,89             | -4.581,11                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.581,11                                | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 172.800,00               | 241.336,72         | 68.536,72                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -68.536,72                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 74.800,00                | 55.136,74          | -19.663,26                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.663,26                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-242.300,00</b>       | <b>-295.754,57</b> | <b>-53.454,57</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>53.454,57</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-731.500,00</b>       | <b>-834.072,05</b> | <b>-102.572,05</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>102.572,05</b>                       | <b>0,00</b>                                    |



## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 201.000,00               | 252.451,93  | 51.451,93                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -51.451,93                              | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 610.800,00               | 688.504,84  | 77.704,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -77.704,84                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -409.800,00              | -436.052,91 | -26.252,91                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 26.252,91                               | 0,00   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 980.000,00               | 0,00        | -980.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 980.000,00                              | 0,00   |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)  |             | 980.000,00               | 0,00        | -980.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 980.000,00                              | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 2.500.000,00             | 43.177,69   | -2.456.822,31                             | -1.220.000,00                              | 0,00                                 | 1.236.822,31                            | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 28.000,00                | 7.977,76    | -20.022,24                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.022,24                               | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 2.528.000,00             | 51.155,45   | -2.476.844,55                             | -1.220.000,00                              | 0,00                                 | 1.256.844,55                            | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -1.548.000,00            | -51.155,45  | 1.496.844,55                              | 1.220.000,00                               | 0,00                                 | -276.844,55                             | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -1.957.800,00            | -487.208,36 | 1.470.591,64                              | 1.220.000,00                               | 0,00                                 | -250.591,64                             | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 28.000,00                | 7.977,76    | -20.022,24                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.022,24                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 28.000,00                | 7.977,76    | -20.022,24                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.022,24                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -28.000,00               | -7.977,76   | 20.022,24                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.022,24                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -28.000,00               | -7.977,76   | 20.022,24                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.022,24                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0066-Schulsanierung</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |             | 980.000,00               | 0,00        | -980.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 980.000,00                              | 0,00   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |             | 980.000,00               | 0,00        | -980.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 980.000,00                              | 0,00   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 2.000.000,00             | 0,00        | -2.000.000,00                              | -1.020.000,00                              | 0,00                                 | 980.000,00                              | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 2.000.000,00             | 0,00        | -2.000.000,00                              | -1.020.000,00                              | 0,00                                 | 980.000,00                              | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -1.020.000,00            | 0,00        | 1.020.000,00                               | 1.020.000,00                               | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -1.020.000,00            | 0,00        | 1.020.000,00                               | 1.020.000,00                               | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0070-Erweiterung Ludwig Uhland Schule</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 500.000,00               | 43.177,69   | -456.822,31                                | -200.000,00                                | 0,00                                 | 256.822,31                              | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 500.000,00               | 43.177,69   | -456.822,31                                | -200.000,00                                | 0,00                                 | 256.822,31                              | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -500.000,00              | -43.177,69  | 456.822,31                                 | 200.000,00                                 | 0,00                                 | -256.822,31                             | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -500.000,00              | -43.177,69  | 456.822,31                                 | 200.000,00                                 | 0,00                                 | -256.822,31                             | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 2.000,00                 | 0,00              | -2.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 15.000,00                | 13.508,20         | -1.491,80                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.491,80                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>17.000,00</b>         | <b>13.508,20</b>  | <b>-3.491,80</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.491,80</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-17.000,00</b>        | <b>-13.508,20</b> | <b>3.491,80</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-3.491,80</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 28,61             | 28,61  | 0,00                                       | 0,00                                 | -28,61                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 1.500,00                 | 1.857,94          | 357,94   | 0,00                                       | 0,00                                 | -357,94                                 | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.829,33</b>  | <b>-329,33</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>329,33</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-18.500,00</b>        | <b>-15.337,53</b> | <b>3.162,47</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-3.162,47</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 17.000,00                | 13.166,00   | -3.834,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.834,00                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -17.000,00               | -13.166,00  | 3.834,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.834,00                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -17.000,00               | -13.166,00  | 3.834,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.834,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 27.20.0100 Kurhausbücherei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 600,00                   | 577,02            | -22,98   | 0,00                                       | 0,00                                 | 22,98                                   | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 1.200,00                 | 864,00            | -336,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 336,00                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>1.800,00</b>          | <b>1.441,02</b>   | <b>-358,98</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>358,98</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 16.000,00                | 18.152,88         | 2.152,88                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.152,88                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 5.800,00                 | 465,41            | -5.334,59                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.334,59                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 3.200,00                 | 3.201,77          | 1,77   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1,77                                   | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 6.000,00                 | 10.218,12         | 4.218,12                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.218,12                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>31.000,00</b>         | <b>32.038,18</b>  | <b>1.038,18</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.038,18</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-29.200,00</b>        | <b>-30.597,16</b> | <b>-1.397,16</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.397,16</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 94,62             | 94,62  | 0,00                                       | 0,00                                 | -94,62                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 11.900,00                | 21.116,39         | 9.216,39                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.216,39                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 3.500,00                 | 2.614,11          | -885,89  | 0,00                                       | 0,00                                 | 885,89                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-15.400,00</b>        | <b>-23.635,88</b> | <b>-8.235,88</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.235,88</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-44.600,00</b>        | <b>-54.233,04</b> | <b>-9.633,04</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>9.633,04</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****27.20.0100 Kurhausbücherei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 1.200,00                 | 864,00      | -336,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 336,00                                  | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 27.800,00                | 28.664,77   | 864,77                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -864,77                                 | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -26.600,00               | -27.800,77  | -1.200,77                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.200,77                                | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -26.600,00               | -27.800,77  | -1.200,77                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.200,77                                | 0,00   |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 28.10.0100 Kulturförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 83.600,00                | 7.188,90          | -76.411,10                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 76.411,10                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 800,00                   | 808,13            | 8,13   | 0,00                                       | 0,00                                 | -8,13                                   | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 4.000,00                 | 4.963,02          | 963,02   | 0,00                                       | 0,00                                 | -963,02                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 75.600,00                | 28.970,56         | -46.629,44                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 46.629,44                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>164.000,00</b>        | <b>41.930,61</b>  | <b>-122.069,39</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>122.069,39</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-164.000,00</b>       | <b>-41.930,61</b> | <b>122.069,39</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-122.069,39</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 44,05             | 44,05  | 0,00                                       | 0,00                                 | -44,05                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 32.800,00                | 21.039,83         | -11.760,17                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.760,17                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 30,31             | 30,31  | 0,00                                       | 0,00                                 | -30,31                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-32.800,00</b>        | <b>-21.026,09</b> | <b>11.773,91</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-11.773,91</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-196.800,00</b>       | <b>-62.956,70</b> | <b>133.843,30</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-133.843,30</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****28.10.0100 Kulturförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 163.200,00               | 40.976,48   | -122.223,52                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 122.223,52                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -163.200,00              | -40.976,48  | 122.223,52                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -122.223,52                             | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -163.200,00              | -40.976,48  | 122.223,52                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -122.223,52                             | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 0,00                     | 2.888,47          | 2.888,47                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.888,47                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>0,00</b>              | <b>2.888,47</b>   | <b>2.888,47</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.888,47</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 36.500,00                | 15.377,56         | -21.122,44                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 21.122,44                               | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 900,00                   | 0,00              | -900,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 900,00                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 32.000,00                | 10.477,09         | -21.522,91                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 21.522,91                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>69.400,00</b>         | <b>25.854,65</b>  | <b>-43.545,35</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>43.545,35</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-69.400,00</b>        | <b>-22.966,18</b> | <b>46.433,82</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-46.433,82</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 96,07             | 96,07  | 0,00                                       | 0,00                                 | -96,07                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 10.700,00                | 5.461,34          | -5.238,66                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.238,66                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-10.700,00</b>        | <b>-5.365,27</b>  | <b>5.334,73</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-5.334,73</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-80.100,00</b>        | <b>-28.331,45</b> | <b>51.768,55</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-51.768,55</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 0,00                     | 2.888,47    | 2.888,47                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.888,47                               | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 69.400,00                | 25.174,86   | -44.225,14                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 44.225,14                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -69.400,00               | -22.286,39  | 47.113,61                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -47.113,61                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -69.400,00               | -22.286,39  | 47.113,61                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -47.113,61                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 28.10.0400 Heimatstube - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 7.700,00                 | 53.496,75         | 45.796,75                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -45.796,75                              | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 1.800,00                 | 0,00              | -1.800,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.800,00                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 600,00                   | 737,36            | 137,36   | 0,00                                       | 0,00                                 | -137,36                                 | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>10.100,00</b>         | <b>54.234,11</b>  | <b>44.134,11</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-44.134,11</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-10.100,00</b>        | <b>-54.234,11</b> | <b>-44.134,11</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>44.134,11</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 43,23             | 43,23  | 0,00                                       | 0,00                                 | -43,23                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 2.500,00                 | 4.689,26          | 2.189,26                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.189,26                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-2.500,00</b>         | <b>-4.646,03</b>  | <b>-2.146,03</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.146,03</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-12.600,00</b>        | <b>-58.880,14</b> | <b>-46.280,14</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>46.280,14</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****28.10.0400 Heimatstube - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 10.100,00                | 54.426,98   | 44.326,98                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -44.326,98                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -10.100,00               | -54.426,98  | -44.326,98                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 44.326,98                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -10.100,00               | -54.426,98  | -44.326,98                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 44.326,98                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 300,00                   | 289,75           | -10,25   | 0,00                                       | 0,00                                 | 10,25                                   | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 500,00                   | 1.015,00         | 515,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | -515,00                                 | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>800,00</b>            | <b>1.304,75</b>  | <b>504,75</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-504,75</b>                          | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-800,00</b>           | <b>-1.304,75</b> | <b>-504,75</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>504,75</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 28,21            | 28,21  | 0,00                                       | 0,00                                 | -28,21                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 0,00                     | 1.888,51         | 1.888,51                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.888,51                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>0,00</b>              | <b>-1.860,30</b> | <b>-1.860,30</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.860,30</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-800,00</b>           | <b>-3.165,05</b> | <b>-2.365,05</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.365,05</b>                         | <b>0,00</b>                                    |



**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 800,00                   | 1.304,75    | 504,75                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -504,75                                 | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -800,00                  | -1.304,75   | -504,75                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 504,75                                  | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -800,00                  | -1.304,75   | -504,75                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 504,75                                  | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 0,00                     | 10.851,87        | 10.851,87                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.851,87                              | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 500,00                   | 0,00             | -500,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 5.000,00                 | 0,00             | -5.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |             | 500,00                   | 0,00             | -500,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>6.000,00</b>          | <b>10.851,87</b> | <b>4.851,87</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-4.851,87</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 0,00                     | 5.501,29         | 5.501,29                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.501,29                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 7.100,00                 | 417,71           | -6.682,29                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.682,29                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 500,00                   | 0,00             | -500,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 600,00                   | 128,73           | -471,27  | 0,00                                       | 0,00                                 | 471,27                                  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>8.200,00</b>          | <b>6.047,73</b>  | <b>-2.152,27</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.152,27</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-2.200,00</b>         | <b>4.804,14</b>  | <b>7.004,14</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-7.004,14</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 54,20            | 54,20  | 0,00                                       | 0,00                                 | -54,20                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 2.500,00                 | 4.178,44         | 1.678,44                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.678,44                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 100,00                   | 0,00             | -100,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 100,00                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-2.600,00</b>         | <b>-4.124,24</b> | <b>-1.524,24</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.524,24</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-4.800,00</b>         | <b>679,90</b>    | <b>5.479,90</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-5.479,90</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 6.000,00                 | 11.073,32   | 5.073,32                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.073,32                               | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 7.700,00                 | 5.623,17    | -2.076,83                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.076,83                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -1.700,00                | 5.450,15    | 7.150,15                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.150,15                               | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -3.700,00                | 5.450,15    | 9.150,15                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.150,15                               | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 0,00                     | 109.361,95         | 109.361,95                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -109.361,95                             | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 500,00                   | 0,00               | -500,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 5.000,00                 | 2.353,04           | -2.646,96                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.646,96                                | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |             | 500,00                   | 0,00               | -500,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>6.000,00</b>          | <b>111.714,99</b>  | <b>105.714,99</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-105.714,99</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 0,00                     | 19.420,10          | 19.420,10                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -19.420,10                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 36.100,00                | 208.432,86         | 172.332,86                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -172.332,86                             | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 500,00                   | 1.092,50           | 592,50   | 0,00                                       | 0,00                                 | -592,50                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 8.100,00                 | 1.848,48           | -6.251,52                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.251,52                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>44.700,00</b>         | <b>230.793,94</b>  | <b>186.093,94</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-186.093,94</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-38.700,00</b>        | <b>-119.078,95</b> | <b>-80.378,95</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>80.378,95</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 289,58             | 289,58   | 0,00                                       | 0,00                                 | -289,58                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 8.600,00                 | 26.670,85          | 18.070,85                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.070,85                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 100,00                   | 106,52             | 6,52   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6,52                                   | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-8.700,00</b>         | <b>-26.487,79</b>  | <b>-17.787,79</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>17.787,79</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-47.400,00</b>        | <b>-145.566,74</b> | <b>-98.166,74</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>98.166,74</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 6.000,00                 | 104.740,34  | 98.740,34                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -98.740,34                              | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 44.200,00                | 135.041,00  | 90.841,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -90.841,00                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -38.200,00               | -30.300,66  | 7.899,34                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.899,34                               | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -40.200,00               | -30.300,66  | 9.899,34                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.899,34                               | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 2.500,00                 | 9.298,12          | 6.798,12                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.798,12                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>2.500,00</b>          | <b>9.298,12</b>   | <b>6.798,12</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-6.798,12</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-2.500,00</b>         | <b>-9.298,12</b>  | <b>-6.798,12</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>6.798,12</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 33,24             | 33,24  | 0,00                                       | 0,00                                 | -33,24                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 0,00                     | 2.113,21          | 2.113,21                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.113,21                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>0,00</b>              | <b>-2.079,97</b>  | <b>-2.079,97</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.079,97</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-2.500,00</b>         | <b>-11.378,09</b> | <b>-8.878,09</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.878,09</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 2.500,00                 | 8.862,56    | 6.362,56                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.362,56                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -2.500,00                | -8.862,56   | -6.362,56                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.362,56                                | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -2.500,00                | -8.862,56   | -6.362,56                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.362,56                                | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 1.000,00                 | 0,00             | -1.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 6.300,00                 | 3.068,96         | -3.231,04                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.231,04                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>6.300,00</b>          | <b>3.068,96</b>  | <b>-3.231,04</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.231,04</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-5.300,00</b>         | <b>-3.068,96</b> | <b>2.231,04</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.231,04</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 30,32            | 30,32  | 0,00                                       | 0,00                                 | -30,32                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 0,00                     | 1.948,76         | 1.948,76                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.948,76                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 300,00           | 300,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | -300,00                                 | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>0,00</b>              | <b>-2.218,44</b> | <b>-2.218,44</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.218,44</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-5.300,00</b>         | <b>-5.287,40</b> | <b>12,60</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-12,60</b>                           | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 1.000,00                 | 0,00        | -1.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 6.300,00                 | 3.068,96    | -3.231,04                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.231,04                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -5.300,00                | -3.068,96   | 2.231,04                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.231,04                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -5.300,00                | -3.068,96   | 2.231,04                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.231,04                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 500,00                   | 0,00             | -500,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 5.000,00                 | 6.130,10         | 1.130,10                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.130,10                               | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                         |             | 500,00                   | 0,00             | -500,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>6.000,00</b>          | <b>6.130,10</b>  | <b>130,10</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-130,10</b>                          | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 5.700,00                 | 2.540,33         | -3.159,67                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.159,67                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 400,00                   | 0,00             | -400,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 400,00                                  | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 4.000,00                 | 0,00             | -4.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.000,00                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 550,00                   | 0,00             | -550,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 550,00                                  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>10.650,00</b>         | <b>2.540,33</b>  | <b>-8.109,67</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.109,67</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-4.650,00</b>         | <b>3.589,77</b>  | <b>8.239,77</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-8.239,77</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 28,24            | 28,24  | 0,00                                       | 0,00                                 | -28,24                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 5.200,00                 | 2.007,22         | -3.192,78                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.192,78                                | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 100,00                   | 0,00             | -100,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 100,00                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-5.300,00</b>         | <b>-1.978,98</b> | <b>3.321,02</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-3.321,02</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-9.950,00</b>         | <b>1.610,79</b>  | <b>11.560,79</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-11.560,79</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 6.000,00                 | 6.130,10    | 130,10                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -130,10                                 | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 10.250,00                | 2.540,33    | -7.709,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.709,67                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -4.250,00                | 3.589,77    | 7.839,77                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.839,77                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -4.250,00                | 3.589,77    | 7.839,77                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.839,77                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 10.000,00                | 7.603,95           | -2.396,05                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.396,05                                | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 100,00                   | 90,00              | -10,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | 10,00                                   | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 4.000,00                 | -807,00            | -4.807,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.807,00                                | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 1.100,00                 | -451,79            | -1.551,79                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.551,79                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>15.200,00</b>         | <b>6.435,16</b>    | <b>-8.764,84</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.764,84</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 105.800,00               | 58.985,94          | -46.814,06                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 46.814,06                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 25.900,00                | 12.300,60          | -13.599,40                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.599,40                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 6.900,00                 | 5.821,77           | -1.078,23                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.078,23                                | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 0,00                     | 314,57             | 314,57   | 0,00                                       | 0,00                                 | -314,57                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 9.200,00                 | 27.412,88          | 18.212,88                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.212,88                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>147.800,00</b>        | <b>104.835,76</b>  | <b>-42.964,24</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>42.964,24</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-132.600,00</b>       | <b>-98.400,60</b>  | <b>34.199,40</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-34.199,40</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 166,80             | 166,80   | 0,00                                       | 0,00                                 | -166,80                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 33.200,00                | 32.908,55          | -291,45  | 0,00                                       | 0,00                                 | 291,45                                  | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 9.100,00                 | 6.938,64           | -2.161,36                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.161,36                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-42.300,00</b>        | <b>-39.680,39</b>  | <b>2.619,61</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.619,61</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-174.900,00</b>       | <b>-138.080,99</b> | <b>36.819,01</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-36.819,01</b>                       | <b>0,00</b>                                    |



## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 15.100,00                | 6.345,16    | -8.754,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.754,84                                | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 140.900,00               | 91.573,41   | -49.326,59                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 49.326,59                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -125.800,00              | -85.228,25  | 40.571,75                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.571,75                              | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 20.000,00                | 0,00        | -20.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 22.000,00                | 0,00        | -22.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.000,00                               | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -22.000,00               | 0,00        | 22.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -22.000,00                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -147.800,00              | -85.228,25  | 62.571,75                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -62.571,75                              | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0100-Hütte mit Zaun</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 20.000,00                | 0,00        | -20.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 20.000,00                | 0,00        | -20.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -20.000,00               | 0,00        | 20.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.000,00                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -20.000,00               | 0,00        | 20.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.000,00                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.30.0000 Familienzentrum - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 0,00                     | 583,33           | 583,33   | 0,00                                       | 0,00                                 | -583,33                                 | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>0,00</b>              | <b>583,33</b>    | <b>583,33</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-583,33</b>                          | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 10.000,00                | 1.341,55         | -8.658,45                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.658,45                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 500,00                   | 64,83            | -435,17  | 0,00                                       | 0,00                                 | 435,17                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 600,00                   | 209,77           | -390,23  | 0,00                                       | 0,00                                 | 390,23                                  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>11.100,00</b>         | <b>1.616,15</b>  | <b>-9.483,85</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>9.483,85</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-11.100,00</b>        | <b>-1.032,82</b> | <b>10.067,18</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-10.067,18</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 32,03            | 32,03  | 0,00                                       | 0,00                                 | -32,03                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 1.000,00                 | 7.291,83         | 6.291,83                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.291,83                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | -83,88           | -83,88   | 0,00                                       | 0,00                                 | 83,88                                   | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-1.000,00</b>         | <b>-7.175,92</b> | <b>-6.175,92</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>6.175,92</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-12.100,00</b>        | <b>-8.208,74</b> | <b>3.891,26</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-3.891,26</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.30.0000 Familienzentrum - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 10.600,00                | 1.679,59    | -8.920,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.920,41                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -10.600,00               | -1.679,59   | 8.920,41                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.920,41                               | 0,00   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 0,00                     | 10.000,00   | 10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.000,00                              | 0,00   |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)  |             | 0,00                     | 10.000,00   | 10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.000,00                              | 0,00   |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   |             | 10.000,00                | 1.535,98    | -8.464,02                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.464,02                                | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 10.000,00                | 1.535,98    | -8.464,02                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.464,02                                | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -10.000,00               | 8.464,02    | 18.464,02                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.464,02                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -20.600,00               | 6.784,43    | 27.384,43                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -27.384,43                              | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3                | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.30.0000-Familienzentrum - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |  |             |                          |                  |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von bewelichem Vermögen Familienzentrum</b>   |  |             |                          |                  |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 0,00                     | 10.000,00        | 10.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.000,00                              | 0,00   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |             | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-10.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen              |             | 10.000,00                | 1.535,98         | -8.464,02                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.464,02                                | 0,00   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b> |             | <b>10.000,00</b>         | <b>1.535,98</b>  | <b>-8.464,02</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.464,02</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>                  |             | <b>-10.000,00</b>        | <b>8.464,02</b>  | <b>18.464,02</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-18.464,02</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>                       |             | <b>-10.000,00</b>        | <b>8.464,02</b>  | <b>18.464,02</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-18.464,02</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 1.165.000,00             | 1.361.666,76         | 196.666,76                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -196.666,76                             | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 21.100,00                | 13.897,32            | -7.202,68                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.202,68                                | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 500.000,00               | 458.507,05           | -41.492,95                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 41.492,95                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 65.000,00                | 124.922,80           | 59.922,80                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -59.922,80                              | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 25.000,00                | 25.264,88            | 264,88   | 0,00                                       | 0,00                                 | -264,88                                 | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>1.776.100,00</b>      | <b>1.984.258,81</b>  | <b>208.158,81</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-208.158,81</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 3.072.900,00             | 3.145.661,79         | 72.761,79                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -72.761,79                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 241.500,00               | 287.398,42           | 45.898,42                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -45.898,42                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 134.800,00               | 97.420,42            | -37.379,58                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 37.379,58                               | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 113.500,00               | 139.953,29           | 26.453,29                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -26.453,29                              | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 39.400,00                | 69.011,27            | 29.611,27                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -29.611,27                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>3.602.100,00</b>      | <b>3.739.445,19</b>  | <b>137.345,19</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-137.345,19</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-1.826.000,00</b>     | <b>-1.755.186,38</b> | <b>70.813,62</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-70.813,62</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 11.649,50            | 11.649,50                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -11.649,50                              | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 1.014.000,00             | 1.002.076,15         | -11.923,85                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.923,85                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 101.100,00               | 40.672,24            | -60.427,76                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 60.427,76                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-1.115.100,00</b>     | <b>-1.031.098,89</b> | <b>84.001,11</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-84.001,11</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-2.941.100,00</b>     | <b>-2.786.285,27</b> | <b>154.814,73</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-154.814,73</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR   | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3             | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 1.755.000,00             | 1.946.935,85  | 191.935,85                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -191.935,85                             | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 3.467.300,00             | 3.582.281,78  | 114.981,78                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -114.981,78                             | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -1.712.300,00            | -1.635.345,93 | 76.954,07                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -76.954,07                              | 0,00   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 750.000,00               | 146.805,14    | -603.194,86                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 603.194,86                              | 0,00   |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)  |             | 750.000,00               | 146.805,14    | -603.194,86                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 603.194,86                              | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 3.110.000,00             | 2.631.103,39  | -478.896,61                               | -60.000,00                                 | 0,00                                 | 418.896,61                              | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 96.000,00                | 71.756,98     | -24.243,02                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 24.243,02                               | 0,00   |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  |             | 0,00                     | 45.500,00     | 45.500,00                                 | 60.000,00                                  | 0,00                                 | 14.500,00                               | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 3.206.000,00             | 2.748.360,37  | -457.639,63                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 457.639,63                              | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -2.456.000,00            | -2.601.555,23 | -145.555,23                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 145.555,23                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -4.168.300,00            | -4.236.901,16 | -68.601,16                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 68.601,16                               | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schillerstraße</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 15.000,00                | 1.574,10    | -13.425,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.425,90                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 15.000,00                | 1.574,10    | -13.425,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.425,90                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -15.000,00               | -1.574,10   | 13.425,90                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.425,90                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -15.000,00               | -1.574,10   | 13.425,90                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.425,90                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1041-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Eulenbächle</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 3.000,00                 | 3.999,10    | 999,10                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -999,10                                 | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 3.000,00                 | 3.999,10    | 999,10                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -999,10                                 | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -3.000,00                | -3.999,10   | -999,10                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 999,10                                  | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -3.000,00                | -3.999,10   | -999,10                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 999,10                                  | 0,00   |



## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|---------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR   | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3             | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |  |             |                          |               |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1068-Neubau Kindergarten Eulenbächle</b>  |  |             |                          |               |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |             | 750.000,00               | 146.805,14    | -603.194,86                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 603.194,86                              | 0,00   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |             | 750.000,00               | 146.805,14    | -603.194,86                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 603.194,86                              | 0,00   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 3.050.000,00             | 2.631.103,39  | -418.896,61                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 418.896,61                              | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 3.050.000,00             | 2.631.103,39  | -418.896,61                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 418.896,61                              | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -2.300.000,00            | -2.484.298,25 | -184.298,25                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 184.298,25                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -2.300.000,00            | -2.484.298,25 | -184.298,25                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 184.298,25                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR   | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3             | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |  |             |                          |               |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 2040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Bieselsberg</b>   |  |             |                          |               |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  |             | 35.000,00                | 32.911,52     | -2.088,48                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.088,48                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 35.000,00                | 32.911,52     | -2.088,48                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.088,48                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -35.000,00               | -32.911,52    | 2.088,48                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.088,48                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -35.000,00               | -32.911,52    | 2.088,48                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.088,48                               | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 2100-Waldkindergarten Räubernest weiteres Gebäude</b>   |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 60.000,00                | 0,00              | -60.000,00                                 | -60.000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |             | 0,00                     | 45.500,00         | 45.500,00                                  | 60.000,00                                  | 0,00                                 | 14.500,00                               | 0,00   |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 7 bis 12)</b> |             | <b>60.000,00</b>         | <b>45.500,00</b>  | <b>-14.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>14.500,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>                      |             | <b>-60.000,00</b>        | <b>-45.500,00</b> | <b>14.500,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-14.500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>                           |             | <b>-60.000,00</b>        | <b>-45.500,00</b> | <b>14.500,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-14.500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3040-Erwerb von beweglichem Vermögen Kiga Langenbrand</b>   |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             |             | 8.500,00                 | 5.443,88          | -3.056,12                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.056,12                                | 0,00   |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 7 bis 12)</b> |             | <b>8.500,00</b>          | <b>5.443,88</b>   | <b>-3.056,12</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.056,12</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>                      |             | <b>-8.500,00</b>         | <b>-5.443,88</b>  | <b>3.056,12</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-3.056,12</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>                           |             | <b>-8.500,00</b>         | <b>-5.443,88</b>  | <b>3.056,12</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-3.056,12</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 4040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Oberlengenhardt</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 32.500,00                | 27.828,38   | -4.671,62                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.671,62                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 32.500,00                | 27.828,38   | -4.671,62                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.671,62                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -32.500,00               | -27.828,38  | 4.671,62                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.671,62                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -32.500,00               | -27.828,38  | 4.671,62                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.671,62                               | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 5040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schwarzenberg</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0201 Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 |             | 2.000,00                 | 0,00              | -2.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 6.000,00                 | 145.848,10        | 139.848,10                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -139.848,10                             | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 3.500,00                 | 0,00              | -3.500,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.500,00                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>11.500,00</b>         | <b>145.848,10</b> | <b>134.348,10</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-134.348,10</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 5.000,00                 | 449,50            | -4.550,50                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.550,50                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 200,00                   | 0,00              | -200,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 200,00                                  | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 39.000,00                | 24.914,22         | -14.085,78                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 14.085,78                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 500,00                   | 0,00              | -500,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>44.700,00</b>         | <b>25.363,72</b>  | <b>-19.336,28</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>19.336,28</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-33.200,00</b>        | <b>120.484,38</b> | <b>153.684,38</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-153.684,38</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 58,73             | 58,73  | 0,00                                       | 0,00                                 | -58,73                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 500,00                   | 4.542,79          | 4.042,79                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.042,79                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-500,00</b>           | <b>-4.484,06</b>  | <b>-3.984,06</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.984,06</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-33.700,00</b>        | <b>116.000,32</b> | <b>149.700,32</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-149.700,32</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****36.50.0201 Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 11.500,00                | 131.964,18  | 120.464,18                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -120.464,18                             | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 44.500,00                | 22.150,22   | -22.349,78                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.349,78                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -33.000,00               | 109.813,96  | 142.813,96                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -142.813,96                             | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>(Summe aus Nr. 3 und 17)  |             | -33.000,00               | 109.813,96  | 142.813,96                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -142.813,96                             | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 30.000,00                | 63.355,31         | 33.355,31                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -33.355,31                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>30.000,00</b>         | <b>63.355,31</b>  | <b>33.355,31</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-33.355,31</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-30.000,00</b>        | <b>-63.355,31</b> | <b>-33.355,31</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>33.355,31</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 43,81             | 43,81  | 0,00                                       | 0,00                                 | -43,81                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 0,00                     | 3.407,15          | 3.407,15                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.407,15                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>0,00</b>              | <b>-3.363,34</b>  | <b>-3.363,34</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.363,34</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-30.000,00</b>        | <b>-66.718,65</b> | <b>-36.718,65</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>36.718,65</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 30.000,00                | 61.307,81   | 31.307,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -31.307,81                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -30.000,00               | -61.307,81  | -31.307,81                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 31.307,81                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -30.000,00               | -61.307,81  | -31.307,81                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 31.307,81                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 5.000,00                 | 0,00              | -5.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 0,00                     | 1.245,99          | 1.245,99                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.245,99                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>5.000,00</b>          | <b>1.245,99</b>   | <b>-3.754,01</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.754,01</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 20.300,00                | 20.202,49         | -97,51   | 0,00                                       | 0,00                                 | 97,51                                   | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 46.600,00                | 3.559,71          | -43.040,29                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 43.040,29                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 9.200,00                 | 8.920,47          | -279,53  | 0,00                                       | 0,00                                 | 279,53                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 1.000,00                 | 0,00              | -1.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>77.100,00</b>         | <b>32.682,67</b>  | <b>-44.417,33</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>44.417,33</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-72.100,00</b>        | <b>-31.436,68</b> | <b>40.663,32</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-40.663,32</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 33.500,00                | 66,22             | -33.433,78                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 33.433,78                               | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 158.900,00               | 26.177,16         | -132.722,84                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 132.722,84                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 12.000,00                | 4.298,94          | -7.701,06                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.701,06                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-137.400,00</b>       | <b>-30.409,88</b> | <b>106.990,12</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-106.990,12</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-209.500,00</b>       | <b>-61.846,56</b> | <b>147.653,44</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-147.653,44</b>                      | <b>0,00</b>                                    |



## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 5.000,00                 | 1.245,99          | -3.754,01                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.754,01                                | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 67.900,00                | 21.861,83         | -46.038,17                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 46.038,17                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-62.900,00</b>        | <b>-20.615,84</b> | <b>42.284,16</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-42.284,16</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 200.000,00               | 12.998,45         | -187.001,55                               | -80.000,00                                 | 0,00                                 | 107.001,55                              | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 5.000,00                 | 0,00              | -5.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>205.000,00</b>        | <b>12.998,45</b>  | <b>-192.001,55</b>                        | <b>-80.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>112.001,55</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-205.000,00</b>       | <b>-12.998,45</b> | <b>192.001,55</b>                         | <b>80.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-112.001,55</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-267.900,00</b>       | <b>-33.614,29</b> | <b>234.285,71</b>                         | <b>80.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-154.285,71</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 42.41.0100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0100-Neubau einer Sporthalle</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 200.000,00               | 12.998,45   | -187.001,55                                | -80.000,00                                 | 0,00                                 | 107.001,55                              | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 200.000,00               | 12.998,45   | -187.001,55                                | -80.000,00                                 | 0,00                                 | 107.001,55                              | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -200.000,00              | -12.998,45  | 187.001,55                                 | 80.000,00                                  | 0,00                                 | -107.001,55                             | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -200.000,00              | -12.998,45  | 187.001,55                                 | 80.000,00                                  | 0,00                                 | -107.001,55                             | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 42.41.0100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  |             | 5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -5.000,00                | 0,00        | 5.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -5.000,00                | 0,00        | 5.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.000,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 9.000,00                 | 6.057,00          | -2.943,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.943,00                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>9.000,00</b>          | <b>6.057,00</b>   | <b>-2.943,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.943,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 22.500,00                | 10.696,36         | -11.803,64                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.803,64                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 10.000,00                | 9.834,01          | -165,99  | 0,00                                       | 0,00                                 | 165,99                                  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>32.500,00</b>         | <b>20.530,37</b>  | <b>-11.969,63</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>11.969,63</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-23.500,00</b>        | <b>-14.473,37</b> | <b>9.026,63</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-9.026,63</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 43,79             | 43,79  | 0,00                                       | 0,00                                 | -43,79                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 8.400,00                 | 5.017,38          | -3.382,62                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.382,62                                | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 3.100,00                 | 9.523,70          | 6.423,70                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.423,70                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-11.500,00</b>        | <b>-14.497,29</b> | <b>-2.997,29</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.997,29</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-35.000,00</b>        | <b>-28.970,66</b> | <b>6.029,34</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-6.029,34</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 9.000,00                 | 6.057,00    | -2.943,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.943,00                                | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 22.500,00                | 14.893,09   | -7.606,91                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.606,91                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -13.500,00               | -8.836,09   | 4.663,91                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.663,91                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -13.500,00               | -8.836,09   | 4.663,91                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.663,91                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |             | 5.600,00                 | 5.563,25             | -36,75   | 0,00                                       | 0,00                                 | 36,75                                   | 0,00   |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 132.000,00               | 116.412,07           | -15.587,93                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.587,93                               | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 612.800,00               | 558.235,60           | -54.564,40                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 54.564,40                               | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 1.787.600,00             | 1.844.975,31         | 57.375,31                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -57.375,31                              | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 205.500,00               | 196.556,39           | -8.943,61                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.943,61                                | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 34.000,00                | 4.096,00             | -29.904,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 29.904,00                               | 0,00   |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                            |             | 100,00                   | 69,02                | -30,98   | 0,00                                       | 0,00                                 | 30,98                                   | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |             | 750.000,00               | 173.546,04           | -576.453,96                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 576.453,96                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>3.527.600,00</b>      | <b>2.899.453,68</b>  | <b>-628.146,32</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>628.146,32</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 202.800,00               | 291.777,01           | 88.977,01                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -88.977,01                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 1.845.000,00             | 2.475.215,31         | 630.215,31                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -630.215,31                             | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 1.379.800,00             | 1.247.363,02         | -132.436,98                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 132.436,98                              | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 1.071.600,00             | 1.089.666,11         | 18.066,11                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.066,11                              | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 295.700,00               | 281.137,45           | -14.562,55                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 14.562,55                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>4.794.900,00</b>      | <b>5.385.158,90</b>  | <b>590.258,90</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-590.258,90</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-1.267.300,00</b>     | <b>-2.485.705,22</b> | <b>-1.218.405,22</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.218.405,22</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 206.000,00               | 248.266,34           | 42.266,34                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -42.266,34                              | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 1.599.900,00             | 1.348.351,91         | -251.548,09                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 251.548,09                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 592.500,00               | 982.127,65           | 389.627,65                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -389.627,65                             | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-1.986.400,00</b>     | <b>-2.082.213,22</b> | <b>-95.813,22</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>95.813,22</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-3.253.700,00</b>     | <b>-4.567.918,44</b> | <b>-1.314.218,44</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.314.218,44</b>                     | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 2.344.800,00             | 2.211.386,85         | -133.413,15                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 133.413,15                              | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 3.415.100,00             | 3.080.219,11         | -334.880,89                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 334.880,89                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-1.070.300,00</b>     | <b>-868.832,26</b>   | <b>201.467,74</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-201.467,74</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 3.762.000,00             | 279.832,86           | -3.482.167,14                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.482.167,14                            | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>  |             | <b>3.762.000,00</b>      | <b>279.832,86</b>    | <b>-3.482.167,14</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.482.167,14</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 8.363.000,00             | 757.514,88           | -7.605.485,12                             | -50.000,00                                 | 0,00                                 | 7.555.485,12                            | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |             | 5.000,00                 | 0,00                 | -5.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |             | 25.000,00                | 23.025,00            | -1.975,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.975,00                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>8.393.000,00</b>      | <b>780.539,88</b>    | <b>-7.612.460,12</b>                      | <b>-50.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>7.562.460,12</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-4.631.000,00</b>     | <b>-500.707,02</b>   | <b>4.130.292,98</b>                       | <b>50.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-4.080.292,98</b>                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-5.701.300,00</b>     | <b>-1.369.539,28</b> | <b>4.331.760,72</b>                       | <b>50.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-4.281.760,72</b>                    | <b>0,00</b>                                    |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 23.300,00                | 0,00               | -23.300,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 23.300,00                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>23.300,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-23.300,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>23.300,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 72.100,00                | 60.538,78          | -11.561,22                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.561,22                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 57.000,00                | 190.094,71         | 133.094,71                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -133.094,71                             | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 30.000,00                | 19.329,70          | -10.670,30                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.670,30                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 100,00                   | 50,00              | -50,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | 50,00                                   | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>159.200,00</b>        | <b>270.013,19</b>  | <b>110.813,19</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-110.813,19</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-135.900,00</b>       | <b>-270.013,19</b> | <b>-134.113,19</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>134.113,19</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 110,22             | 110,22   | 0,00                                       | 0,00                                 | -110,22                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 23.300,00                | 23.563,08          | 263,08   | 0,00                                       | 0,00                                 | -263,08                                 | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 31.300,00                | 8.408,42           | -22.891,58                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.891,58                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-54.600,00</b>        | <b>-31.861,28</b>  | <b>22.738,72</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-22.738,72</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-190.500,00</b>       | <b>-301.874,47</b> | <b>-111.374,47</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>111.374,47</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 129.200,00               | 171.204,43  | 42.004,43                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -42.004,43                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -129.200,00              | -171.204,43 | -42.004,43                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 42.004,43                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -129.200,00              | -171.204,43 | -42.004,43                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 42.004,43                               | 0,00   |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 |             | 0,00                     | 17.330,00          | 17.330,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -17.330,00                              | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 23.300,00                | 42.990,59          | 19.690,59                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -19.690,59                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>23.300,00</b>         | <b>60.320,59</b>   | <b>37.020,59</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-37.020,59</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 0,00                     | 5.257,53           | 5.257,53                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.257,53                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 0,00                     | 60.383,58          | 60.383,58                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -60.383,58                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 46.900,00                | 79.101,09          | 32.201,09                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -32.201,09                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>46.900,00</b>         | <b>144.742,20</b>  | <b>97.842,20</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-97.842,20</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-23.600,00</b>        | <b>-84.421,61</b>  | <b>-60.821,61</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>60.821,61</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 66,07              | 66,07  | 0,00                                       | 0,00                                 | -66,07                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 4.200,00                 | 12.770,13          | 8.570,13                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.570,13                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 31.300,00                | 43.836,84          | 12.536,84                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.536,84                              | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-35.500,00</b>        | <b>-56.540,90</b>  | <b>-21.040,90</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>21.040,90</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-59.100,00</b>        | <b>-140.962,51</b> | <b>-81.862,51</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>81.862,51</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 0,00                     | 17.330,00   | 17.330,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -17.330,00                              | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 0,00                     | 55.047,02   | 55.047,02                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -55.047,02                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | 0,00                     | -37.717,02  | -37.717,02                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 37.717,02                               | 0,00   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 0,00                     | 101.132,86  | 101.132,86                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -101.132,86                             | 0,00   |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)  |             | 0,00                     | 101.132,86  | 101.132,86                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -101.132,86                             | 0,00   |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  |             | 0,00                     | 23.025,00   | 23.025,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -23.025,00                              | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 0,00                     | 23.025,00   | 23.025,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -23.025,00                              | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | 0,00                     | 78.107,86   | 78.107,86                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -78.107,86                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | 0,00                     | 40.390,84   | 40.390,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.390,84                              | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1003-Brunnenstraße, Restabbruch BFW durch Gemeinde</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |             | 0,00                     | 87.317,86   | 87.317,86                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -87.317,86                              | 0,00   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |             | 0,00                     | 87.317,86   | 87.317,86                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -87.317,86                              | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | 0,00                     | 87.317,86   | 87.317,86                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -87.317,86                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | 0,00                     | 87.317,86   | 87.317,86                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -87.317,86                              | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1011-Erneuerung Liebenzeller Str. 3/1, 3 + 5</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |             | 0,00                     | 12.375,00   | 12.375,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.375,00                              | 0,00   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |             | 0,00                     | 12.375,00   | 12.375,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.375,00                              | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                          |             | 0,00                     | 20.625,00   | 20.625,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.625,00                              | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 0,00                     | 20.625,00   | 20.625,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.625,00                              | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | 0,00                     | -8.250,00   | -8.250,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.250,00                                | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | 0,00                     | -8.250,00   | -8.250,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.250,00                                | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis        | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR     | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3               | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |                 |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1016-Lindenstraße 3/1</b>  |  |             |                          |                 |  |  |                                      |   |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 0,00                     | 1.440,00        | 1.440,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.440,00                               | 0,00   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |             | <b>0,00</b>              | <b>1.440,00</b> | <b>1.440,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.440,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |             | 0,00                     | 2.400,00        | 2.400,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.400,00                               | 0,00   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 7 bis 12)</b> |             | <b>0,00</b>              | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.400,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>                      |             | <b>0,00</b>              | <b>-960,00</b>  | <b>-960,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>960,00</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>                           |             | <b>0,00</b>              | <b>-960,00</b>  | <b>-960,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>960,00</b>                           | <b>0,00</b>                                    |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 900,00                   | 4.420,00          | 3.520,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.520,00                               | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 0,00                     | 1.218,88          | 1.218,88                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.218,88                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>900,00</b>            | <b>5.638,88</b>   | <b>4.738,88</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-4.738,88</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 0,00                     | 5.257,53          | 5.257,53                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.257,53                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 0,00                     | 21.390,15         | 21.390,15                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -21.390,15                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 3.000,00                 | 0,00              | -3.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 0,00                     | 1.548,00          | 1.548,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.548,00                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>3.000,00</b>          | <b>28.195,68</b>  | <b>25.195,68</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-25.195,68</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-2.100,00</b>         | <b>-22.556,80</b> | <b>-20.456,80</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>20.456,80</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 41,05             | 41,05  | 0,00                                       | 0,00                                 | -41,05                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 9.400,00                 | 4.572,93          | -4.827,07                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.827,07                                | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 1.700,00                 | -1.569,10         | -3.269,10                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.269,10                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-11.100,00</b>        | <b>-2.962,78</b>  | <b>8.137,22</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-8.137,22</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-13.200,00</b>        | <b>-25.519,58</b> | <b>-12.319,58</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>12.319,58</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 0,00                     | 1.218,88    | 1.218,88                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.218,88                               | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 0,00                     | 7.495,80    | 7.495,80                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.495,80                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | 0,00                     | -6.276,92   | -6.276,92                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.276,92                                | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | 0,00                     | -6.276,92   | -6.276,92                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.276,92                                | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 15.000,00                | 7.576,30          | -7.423,70                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.423,70                                | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 14.000,00                | 4.643,96          | -9.356,04                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.356,04                                | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 30.000,00                | 0,00              | -30.000,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 30.000,00                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>59.000,00</b>         | <b>12.220,26</b>  | <b>-46.779,74</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>46.779,74</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 46.700,00                | 39.856,76         | -6.843,24                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.843,24                                | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 3.500,00                 | 2.246,82          | -1.253,18                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.253,18                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 100,00                   | 0,00              | -100,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 100,00                                  | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 13.800,00                | 10.473,79         | -3.326,21                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.326,21                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>64.100,00</b>         | <b>52.577,37</b>  | <b>-11.522,63</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>11.522,63</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-5.100,00</b>         | <b>-40.357,11</b> | <b>-35.257,11</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>35.257,11</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 167,45            | 167,45   | 0,00                                       | 0,00                                 | -167,45                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 5.700,00                 | 17.674,15         | 11.974,15                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -11.974,15                              | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-5.700,00</b>         | <b>-17.506,70</b> | <b>-11.806,70</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>11.806,70</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-10.800,00</b>        | <b>-57.863,81</b> | <b>-47.063,81</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>47.063,81</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 59.000,00                | 10.246,48   | -48.753,52                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 48.753,52                               | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 64.000,00                | 52.495,68   | -11.504,32                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.504,32                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -5.000,00                | -42.249,20  | -37.249,20                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 37.249,20                               | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -7.000,00                | -42.249,20  | -35.249,20                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 35.249,20                               | 0,00   |



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 52.10.0000-Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 52.20.0000 Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 41.000,00                | 86.175,68          | 45.175,68                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -45.175,68                              | 0,00   |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                          |             | 100,00                   | 69,02              | -30,98   | 0,00                                       | 0,00                                 | 30,98                                   | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>41.100,00</b>         | <b>86.244,70</b>   | <b>45.144,70</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-45.144,70</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 0,00                     | 16.986,40          | 16.986,40                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -16.986,40                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 0,00                     | 59.879,08          | 59.879,08                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -59.879,08                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 0,00                     | 25.037,66          | 25.037,66                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.037,66                              | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 0,00                     | 617,70             | 617,70   | 0,00                                       | 0,00                                 | -617,70                                 | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>0,00</b>              | <b>102.520,84</b>  | <b>102.520,84</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-102.520,84</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>41.100,00</b>         | <b>-16.276,14</b>  | <b>-57.376,14</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>57.376,14</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 58,88              | 58,88  | 0,00                                       | 0,00                                 | -58,88                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 73.600,00                | 58.678,85          | -14.921,15                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 14.921,15                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 20.300,00                | 34.198,06          | 13.898,06                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.898,06                              | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-93.900,00</b>        | <b>-92.818,03</b>  | <b>1.081,97</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.081,97</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-52.800,00</b>        | <b>-109.094,17</b> | <b>-56.294,17</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>56.294,17</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****52.20.0000 Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 41.100,00                | 78.498,90        | 37.398,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -37.398,90                              | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 0,00                     | 60.433,60        | 60.433,60                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -60.433,60                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>41.100,00</b>         | <b>18.065,30</b> | <b>-23.034,70</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>23.034,70</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>41.100,00</b>         | <b>18.065,30</b> | <b>-23.034,70</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>23.034,70</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                         |             | 180.000,00               | 173.546,04  | -6.453,96                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.453,96                                | 0,00   |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                        |             | 180.000,00               | 173.546,04  | -6.453,96                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.453,96                                | 0,00   |
| 15  | - Abschreibungen                                       |             | 1.500,00                 | 159,60      | -1.340,40                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.340,40                                | 0,00   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                   |             | 1.500,00                 | 159,60      | -1.340,40                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.340,40                                | 0,00   |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                     |             | 178.500,00               | 173.386,44  | -5.113,56                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.113,56                                | 0,00   |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 100,00                   | 0,00        | -100,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 100,00                                  | 0,00   |
| 23  | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 500,00                   | 48.315,64   | 47.815,64                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -47.815,64                              | 0,00   |
| 24  | = Kalkulatorisches Ergebnis                            |             | -600,00                  | -48.315,64  | -47.715,64                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 47.715,64                               | 0,00   |
| 25  | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                    |             | 177.900,00               | 125.070,80  | -52.829,20                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 52.829,20                               | 0,00   |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 180.000,00               | 173.546,04  | -6.453,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.453,96                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | 180.000,00               | 173.546,04  | -6.453,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.453,96                                | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>(Summe aus Nr. 3 und 17)  |             | 180.000,00               | 173.546,04  | -6.453,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.453,96                                | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 21.700,00                | 0,00             | -21.700,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 21.700,00                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 0,00                     | 20,63            | 20,63  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20,63                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>21.700,00</b>         | <b>20,63</b>     | <b>-21.679,37</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>21.679,37</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 53.300,00                | 0,00             | -53.300,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 53.300,00                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>53.300,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-53.300,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>53.300,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-31.600,00</b>        | <b>20,63</b>     | <b>31.620,63</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-31.620,63</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 30,10            | 30,10  | 0,00                                       | 0,00                                 | -30,10                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 4.800,00                 | 1.912,90         | -2.887,10                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.887,10                                | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 1.633,00         | 1.633,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.633,00                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-4.800,00</b>         | <b>-3.515,80</b> | <b>1.284,20</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.284,20</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-36.400,00</b>        | <b>-3.495,17</b> | <b>32.904,83</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-32.904,83</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 1.300.000,00             | 0,00              | -1.300.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.300.000,00                            | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>                            |             | <b>1.300.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-1.300.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.300.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 3.200.000,00             | 39.312,05         | -3.160.687,95                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.160.687,95                            | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>                          |             | <b>3.200.000,00</b>      | <b>39.312,05</b>  | <b>-3.160.687,95</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.160.687,95</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b> |             | <b>-1.900.000,00</b>     | <b>-39.312,05</b> | <b>1.860.687,95</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.860.687,95</b>                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Summe aus Nr. 3 und 17)</b>                           |             | <b>-1.900.000,00</b>     | <b>-39.312,05</b> | <b>1.860.687,95</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.860.687,95</b>                    | <b>0,00</b>                                    |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0100-Breitbandversorgung Gemeinde Schömburg</b>  |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 1.300.000,00             | 0,00              | -1.300.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.300.000,00                            | 0,00   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |             | <b>1.300.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-1.300.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.300.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 3.200.000,00             | 39.312,05         | -3.160.687,95                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.160.687,95                            | 0,00   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 7 bis 12)</b> |             | <b>3.200.000,00</b>      | <b>39.312,05</b>  | <b>-3.160.687,95</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.160.687,95</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>                      |             | <b>-1.900.000,00</b>     | <b>-39.312,05</b> | <b>1.860.687,95</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.860.687,95</b>                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>                           |             | <b>-1.900.000,00</b>     | <b>-39.312,05</b> | <b>1.860.687,95</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.860.687,95</b>                    | <b>0,00</b>                                    |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.70.0100 Erddeponie Hauswald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 75.000,00                | 145.293,18        | 70.293,18                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -70.293,18                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>75.000,00</b>         | <b>145.293,18</b> | <b>70.293,18</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-70.293,18</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 27.400,00                | 132.006,38        | 104.606,38                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -104.606,38                             | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>27.400,00</b>         | <b>132.006,38</b> | <b>104.606,38</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-104.606,38</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>47.600,00</b>         | <b>13.286,80</b>  | <b>-34.313,20</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>34.313,20</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 65,62             | 65,62  | 0,00                                       | 0,00                                 | -65,62                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 13.400,00                | 10.352,42         | -3.047,58                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.047,58                                | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 3.000,00                 | 3.000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-16.400,00</b>        | <b>-13.286,80</b> | <b>3.113,20</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-3.113,20</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>31.200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-31.200,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>31.200,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****53.70.0100 Erddeponie Hauswald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 75.000,00                | 98.282,00   | 23.282,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -23.282,00                              | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 27.400,00                | 20.807,27   | -6.592,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.592,73                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | 47.600,00                | 77.474,73   | 29.874,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -29.874,73                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | 47.600,00                | 77.474,73   | 29.874,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -29.874,73                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR         | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                   | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 38.000,00                | 0,00                | -38.000,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 38.000,00                               | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 317.800,00               | 314.215,56          | -3.584,44                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.584,44                                | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 1.546.000,00             | 1.640.135,14        | 94.135,14                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -94.135,14                              | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |             | 570.000,00               | 0,00                | -570.000,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 570.000,00                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>2.471.800,00</b>      | <b>1.954.350,70</b> | <b>-517.449,30</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>517.449,30</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 71.600,00                | 107.226,14          | 35.626,14                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -35.626,14                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 1.051.500,00             | 1.184.449,47        | 132.949,47                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -132.949,47                             | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 747.600,00               | 747.231,16          | -368,84  | 0,00                                       | 0,00                                 | 368,84                                  | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 0,00                     | 100,00              | 100,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | -100,00                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 224.400,00               | 187.974,96          | -36.425,04                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 36.425,04                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>2.095.100,00</b>      | <b>2.226.981,73</b> | <b>131.881,73</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-131.881,73</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>376.700,00</b>        | <b>-272.631,03</b>  | <b>-649.331,03</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>649.331,03</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 195.000,00               | 245.067,63          | 50.067,63                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -50.067,63                              | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 219.000,00               | 228.382,76          | 9.382,76                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.382,76                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 213.000,00               | 181.670,86          | -31.329,14                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 31.329,14                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-237.000,00</b>       | <b>-164.985,99</b>  | <b>72.014,01</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-72.014,01</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>139.700,00</b>        | <b>-437.617,02</b>  | <b>-577.317,02</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>577.317,02</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 1.584.000,00             | 1.529.030,81      | -54.969,19                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 54.969,19                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 1.347.500,00             | 790.291,73        | -557.208,27                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 557.208,27                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>236.500,00</b>        | <b>738.739,08</b> | <b>502.239,08</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-502.239,08</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 562.000,00               | 178.700,00        | -383.300,00                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 383.300,00                              | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>  |             | <b>562.000,00</b>        | <b>178.700,00</b> | <b>-383.300,00</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>383.300,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 822.000,00               | 180.563,18        | -641.436,82                               | -50.000,00                                 | 0,00                                 | 591.436,82                              | 0,00   |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |             | 25.000,00                | 0,00              | -25.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>847.000,00</b>        | <b>180.563,18</b> | <b>-666.436,82</b>                        | <b>-50.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>616.436,82</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-285.000,00</b>       | <b>-1.863,18</b>  | <b>283.136,82</b>                         | <b>50.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-233.136,82</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-48.500,00</b>        | <b>736.875,90</b> | <b>785.375,90</b>                         | <b>50.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-735.375,90</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0084-Umbau RÜB vor Klärwerk Schömborg</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |             | 211.000,00               | 178.700,00  | -32.300,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 32.300,00                               | 0,00   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |             | 211.000,00               | 178.700,00  | -32.300,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 32.300,00                               | 0,00   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 252.000,00               | 143.711,92  | -108.288,08                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 108.288,08                              | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 252.000,00               | 143.711,92  | -108.288,08                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 108.288,08                              | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -41.000,00               | 34.988,08   | 75.988,08                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -75.988,08                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -41.000,00               | 34.988,08   | 75.988,08                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -75.988,08                              | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0100-Kanal Grundstücksanschlüsse</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 20.000,00                | 0,00        | -20.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 20.000,00                | 0,00        | -20.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -20.000,00               | 0,00        | 20.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.000,00                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -20.000,00               | 0,00        | 20.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.000,00                              | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0500-Investitionskostenzuschuss Kläranlage Unterreichenbach, Phosphatanalyser</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -25.000,00               | 0,00        | 25.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.000,00                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -25.000,00               | 0,00        | 25.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.000,00                              | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1081-EMSR-Technik Kläranlage Schömburg</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |             | 351.000,00               | 0,00        | -351.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 351.000,00                              | 0,00   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |             | 351.000,00               | 0,00        | -351.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 351.000,00                              | 0,00   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 465.000,00               | 36.851,26   | -428.148,74                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 428.148,74                              | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 465.000,00               | 36.851,26   | -428.148,74                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 428.148,74                              | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -114.000,00              | -36.851,26  | 77.148,74                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -77.148,74                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -114.000,00              | -36.851,26  | 77.148,74                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -77.148,74                              | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1082-Phosphatanalyser</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 20.000,00                | 0,00        | -20.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 20.000,00                | 0,00        | -20.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.000,00                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -20.000,00               | 0,00        | 20.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.000,00                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -20.000,00               | 0,00        | 20.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.000,00                              | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 4600-Kanalsanierung Hauptstraße offene und geschlossene Bauweise</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 50.000,00                | 0,00        | -50.000,00                                 | -50.000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 50.000,00                | 0,00        | -50.000,00                                 | -50.000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -50.000,00               | 0,00        | 50.000,00                                  | 50.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -50.000,00               | 0,00        | 50.000,00                                  | 50.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 4650-Quellfassung Hauptstraße Haus Nr. 11 Fremdwasserbeseitigung</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 15.000,00                | 0,00        | -15.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.000,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 15.000,00                | 0,00        | -15.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.000,00                               | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)        |             | -15.000,00               | 0,00        | 15.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -15.000,00                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)             |             | -15.000,00               | 0,00        | 15.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -15.000,00                              | 0,00   |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 |             | 41.000,00                | 41.851,50          | 851,50   | 0,00                                       | 0,00                                 | -851,50                                 | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 210.900,00               | 185.817,07         | -25.082,93                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.082,93                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 1.000,00                 | 149,15             | -850,85  | 0,00                                       | 0,00                                 | 850,85                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>252.900,00</b>        | <b>227.817,72</b>  | <b>-25.082,28</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>25.082,28</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 0,00                     | 9.993,15           | 9.993,15                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.993,15                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 162.000,00               | 268.402,01         | 106.402,01                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -106.402,01                             | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 372.000,00               | 286.243,89         | -85.756,11                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 85.756,11                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 0,00                     | -2.899,08          | -2.899,08                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.899,08                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>534.000,00</b>        | <b>561.739,97</b>  | <b>27.739,97</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-27.739,97</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-281.100,00</b>       | <b>-333.922,25</b> | <b>-52.822,25</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>52.822,25</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 163,46             | 163,46   | 0,00                                       | 0,00                                 | -163,46                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 381.200,00               | 371.385,39         | -9.814,61                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.814,61                                | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 222.200,00               | 271.478,13         | 49.278,13                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -49.278,13                              | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-603.400,00</b>       | <b>-642.700,06</b> | <b>-39.300,06</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>39.300,06</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-884.500,00</b>       | <b>-976.622,31</b> | <b>-92.122,31</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>92.122,31</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 42.000,00                | 41.647,85   | -352,15                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 352,15                                  | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 162.000,00               | 262.466,98  | 100.466,98                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -100.466,98                             | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -120.000,00              | -220.819,13 | -100.819,13                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 100.819,13                              | 0,00   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 1.900.000,00             | 0,00        | -1.900.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.900.000,00                            | 0,00   |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)  |             | 1.900.000,00             | 0,00        | -1.900.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.900.000,00                            | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 3.861.000,00             | 443.504,47  | -3.417.495,53                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.417.495,53                            | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 3.861.000,00             | 443.504,47  | -3.417.495,53                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.417.495,53                            | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -1.961.000,00            | -443.504,47 | 1.517.495,53                              | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.517.495,53                           | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -2.081.000,00            | -664.323,60 | 1.416.676,40                              | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.416.676,40                           | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1103-Ortskernsanierung Schömburg III</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |             | 1.900.000,00             | 0,00        | -1.900.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.900.000,00                            | 0,00   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |             | 1.900.000,00             | 0,00        | -1.900.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.900.000,00                            | 0,00   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 3.311.000,00             | 808,13      | -3.310.191,87                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.310.191,87                            | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 3.311.000,00             | 808,13      | -3.310.191,87                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.310.191,87                            | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -1.411.000,00            | -808,13     | 1.410.191,87                               | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.410.191,87                           | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -1.411.000,00            | -808,13     | 1.410.191,87                               | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.410.191,87                           | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1132-Brunnenstraße (Liebenzell.-BFW Zentrum 2)</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 330.000,00               | 0,00        | -330.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 330.000,00                              | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 330.000,00               | 0,00        | -330.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 330.000,00                              | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -330.000,00              | 0,00        | 330.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -330.000,00                             | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -330.000,00              | 0,00        | 330.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -330.000,00                             | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1172-Kreisverkehr Neue Mltte</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 150.000,00               | 329.854,89  | 179.854,89                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -179.854,89                             | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 150.000,00               | 329.854,89  | 179.854,89                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -179.854,89                             | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -150.000,00              | -329.854,89 | -179.854,89                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 179.854,89                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -150.000,00              | -329.854,89 | -179.854,89                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 179.854,89                              | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 2222-Ausbau Unterreichenbacher Straße (bis Forsthaus)</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 0,00                     | 2.337,40    | 2.337,40                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.337,40                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 0,00                     | 2.337,40    | 2.337,40                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.337,40                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | 0,00                     | -2.337,40   | -2.337,40                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.337,40                                | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | 0,00                     | -2.337,40   | -2.337,40                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.337,40                                | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 2224-Sanierung Buswendeplatte</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 30.000,00                | 0,00        | -30.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 30.000,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 30.000,00                | 0,00        | -30.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 30.000,00                               | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -30.000,00               | 0,00        | 30.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -30.000,00                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -30.000,00               | 0,00        | 30.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -30.000,00                              | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3321-Erschließung Jägerweg</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 0,00                     | 27.000,00   | 27.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -27.000,00                              | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 0,00                     | 27.000,00   | 27.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -27.000,00                              | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | 0,00                     | -27.000,00  | -27.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 27.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | 0,00                     | -27.000,00  | -27.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 27.000,00                               | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3338-Erschließung Siedlungsstraße Ost (alter Kiga)</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 0,00                     | 83.504,05   | 83.504,05                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -83.504,05                              | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 0,00                     | 83.504,05   | 83.504,05                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -83.504,05                              | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | 0,00                     | -83.504,05  | -83.504,05                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 83.504,05                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | 0,00                     | -83.504,05  | -83.504,05                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 83.504,05                               | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3339-Fahrbahnteiler Höfener Straße</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 40.000,00                | 0,00        | -40.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 40.000,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 40.000,00                | 0,00        | -40.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 40.000,00                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -40.000,00               | 0,00        | 40.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.000,00                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und<br>15)                       |             | -40.000,00               | 0,00        | 40.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.000,00                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 2.300,00                 | 0,00               | -2.300,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.300,00                                | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 4.000,00                 | 4.096,00           | 96,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | -96,00                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>6.300,00</b>          | <b>4.096,00</b>    | <b>-2.204,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.204,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 0,00                     | 9.993,15           | 9.993,15                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.993,15                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 165.000,00               | 174.261,89         | 9.261,89                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.261,89                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 43.300,00                | 18.549,46          | -24.750,54                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 24.750,54                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 0,00                     | 18.711,97          | 18.711,97                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.711,97                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>208.300,00</b>        | <b>221.516,47</b>  | <b>13.216,47</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-13.216,47</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-202.000,00</b>       | <b>-217.420,47</b> | <b>-15.420,47</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>15.420,47</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 117,39             | 117,39   | 0,00                                       | 0,00                                 | -117,39                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 23.200,00                | 28.117,70          | 4.917,70                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.917,70                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 17.500,00                | 10.742,75          | -6.757,25                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.757,25                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-40.700,00</b>        | <b>-38.743,06</b>  | <b>1.956,94</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.956,94</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-242.700,00</b>       | <b>-256.163,53</b> | <b>-13.463,53</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>13.463,53</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 4.000,00                 | 3.148,00    | -852,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 852,00                                  | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 165.000,00               | 164.053,08  | -946,92                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 946,92                                  | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -161.000,00              | -160.905,08 | 94,92                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -94,92                                  | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 250.000,00               | 31.654,15   | -218.345,85                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 218.345,85                              | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 250.000,00               | 31.654,15   | -218.345,85                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 218.345,85                              | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -250.000,00              | -31.654,15  | 218.345,85                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -218.345,85                             | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -411.000,00              | -192.559,23 | 218.440,77                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -218.440,77                             | 0,00   |



## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1143-Straßenbeleuchtung Bühlhof</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 0,00                     | 2.016,09    | 2.016,09                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.016,09                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 0,00                     | 2.016,09    | 2.016,09                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.016,09                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | 0,00                     | -2.016,09   | -2.016,09                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.016,09                                | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | 0,00                     | -2.016,09   | -2.016,09                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.016,09                                | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 4500-LED Straßenbeleuchtung Hauptstraße</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 250.000,00               | 29.638,06   | -220.361,94                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 220.361,94                              | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 250.000,00               | 29.638,06   | -220.361,94                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 220.361,94                              | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -250.000,00              | -29.638,06  | 220.361,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -220.361,94                             | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -250.000,00              | -29.638,06  | 220.361,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -220.361,94                             | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 118.000,00               | 92.072,01          | -25.927,99                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.927,99                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 7.800,00                 | 7.764,04           | -35,96   | 0,00                                       | 0,00                                 | 35,96                                   | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>125.800,00</b>        | <b>99.836,05</b>   | <b>-25.963,95</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>25.963,95</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-125.800,00</b>       | <b>-99.836,05</b>  | <b>25.963,95</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-25.963,95</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 50,92              | 50,92  | 0,00                                       | 0,00                                 | -50,92                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 274.500,00               | 158.560,84         | -115.939,16                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 115.939,16                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 3.900,00                 | 2.892,11           | -1.007,89                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.007,89                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-278.400,00</b>       | <b>-161.402,03</b> | <b>116.997,97</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-116.997,97</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-404.200,00</b>       | <b>-261.238,08</b> | <b>142.961,92</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-142.961,92</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 118.000,00               | 68.733,92   | -49.266,08                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 49.266,08                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -118.000,00              | -68.733,92  | 49.266,08                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -49.266,08                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -118.000,00              | -68.733,92  | 49.266,08                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -49.266,08                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 1.500,00                 | 0,00              | -1.500,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.500,00                                | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 6.000,00                 | 0,43              | -5.999,57                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.999,57                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>7.500,00</b>          | <b>0,43</b>       | <b>-7.499,57</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>7.499,57</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 2.000,00                 | 15.454,47         | 13.454,47                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.454,47                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 4.900,00                 | 5.805,89          | 905,89   | 0,00                                       | 0,00                                 | -905,89                                 | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>6.900,00</b>          | <b>21.260,36</b>  | <b>14.360,36</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-14.360,36</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>600,00</b>            | <b>-21.259,93</b> | <b>-21.859,93</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>21.859,93</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 39,55             | 39,55  | 0,00                                       | 0,00                                 | -39,55                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 14.300,00                | 3.580,85          | -10.719,15                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.719,15                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 4.600,00                 | 2.678,70          | -1.921,30                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.921,30                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-18.900,00</b>        | <b>-6.220,00</b>  | <b>12.680,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-12.680,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-18.300,00</b>        | <b>-27.479,93</b> | <b>-9.179,93</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>9.179,93</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 6.000,00                 | 0,43        | -5.999,57                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.999,57                                | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 2.000,00                 | 14.916,47   | 12.916,47                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.916,47                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | 4.000,00                 | -14.916,04  | -18.916,04                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 18.916,04                               | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 20.000,00                | 20.886,39   | 886,39                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -886,39                                 | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 20.000,00                | 20.886,39   | 886,39                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -886,39                                 | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -20.000,00               | -20.886,39  | -886,39                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 886,39                                  | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -16.000,00               | -35.802,43  | -19.802,43                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.802,43                               | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 54.60.0100-Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1000-Parkierungseinrichtungen</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 20.000,00                | 20.886,39   | 886,39                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -886,39                                 | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 20.000,00                | 20.886,39   | 886,39                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -886,39                                 | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -20.000,00               | -20.886,39  | -886,39                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 886,39                                  | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und<br>15)                       |             | -20.000,00               | -20.886,39  | -886,39                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 886,39                                  | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 3.400,00                 | 10.694,42         | 7.294,42                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.294,42                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 5.300,00                 | 9.146,14          | 3.846,14                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.846,14                               | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 30.000,00                | 18.291,33         | -11.708,67                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.708,67                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>38.700,00</b>         | <b>38.131,89</b>  | <b>-568,11</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>568,11</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-38.700,00</b>        | <b>-38.131,89</b> | <b>568,11</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-568,11</b>                          | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 43,55             | 43,55  | 0,00                                       | 0,00                                 | -43,55                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 4.500,00                 | 4.656,24          | 156,24   | 0,00                                       | 0,00                                 | -156,24                                 | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 2.700,00                 | 2.268,03          | -431,97  | 0,00                                       | 0,00                                 | 431,97                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-7.200,00</b>         | <b>-6.880,72</b>  | <b>319,28</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-319,28</b>                          | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-45.900,00</b>        | <b>-45.012,61</b> | <b>887,39</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-887,39</b>                          | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 33.400,00                | 17.146,87   | -16.253,13                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 16.253,13                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -33.400,00               | -17.146,87  | 16.253,13                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -16.253,13                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -33.400,00               | -17.146,87  | 16.253,13                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -16.253,13                              | 0,00   |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 1.600,00                 | 0,00               | -1.600,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.600,00                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>1.600,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-1.600,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.600,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 29.000,00                | 49.593,23          | 20.593,23                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.593,23                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 7.200,00                 | 470,39             | -6.729,61                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.729,61                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 100,00                   | 0,00               | -100,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 100,00                                  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>36.300,00</b>         | <b>50.063,62</b>   | <b>13.763,62</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-13.763,62</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-34.700,00</b>        | <b>-50.063,62</b>  | <b>-15.363,62</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>15.363,62</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 72,26              | 72,26  | 0,00                                       | 0,00                                 | -72,26                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 225.000,00               | 181.220,41         | -43.779,59                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 43.779,59                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 3.600,00                 | 2.751,98           | -848,02  | 0,00                                       | 0,00                                 | 848,02                                  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-228.600,00</b>       | <b>-183.900,13</b> | <b>44.699,87</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-44.699,87</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-263.300,00</b>       | <b>-233.963,75</b> | <b>29.336,25</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-29.336,25</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 29.100,00                | 48.766,76   | 19.666,76                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -19.666,76                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -29.100,00               | -48.766,76  | -19.666,76                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.666,76                               | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 55.000,00                | 12.543,81   | -42.456,19                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 42.456,19                               | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 55.000,00                | 12.543,81   | -42.456,19                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 42.456,19                               | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -55.000,00               | -12.543,81  | 42.456,19                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -42.456,19                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -84.100,00               | -61.310,57  | 22.789,43                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -22.789,43                              | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 5001-Grillplatz beim Steinkreis Schwarzenberg</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 18.000,00                | 0,00        | -18.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 18.000,00                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 18.000,00                | 0,00        | -18.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 18.000,00                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -18.000,00               | 0,00        | 18.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.000,00                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -18.000,00               | 0,00        | 18.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.000,00                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 5100-Sanierung Dorfplatz Schwarzenberg</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 22.000,00                | 0,00        | -22.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.000,00                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 22.000,00                | 0,00        | -22.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.000,00                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -22.000,00               | 0,00        | 22.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -22.000,00                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -22.000,00               | 0,00        | 22.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -22.000,00                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 5150-Maibaumständer</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 15.000,00                | 12.543,81   | -2.456,19                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.456,19                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 15.000,00                | 12.543,81   | -2.456,19                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.456,19                                | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)        |             | -15.000,00               | -12.543,81  | 2.456,19                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.456,19                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)             |             | -15.000,00               | -12.543,81  | 2.456,19                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.456,19                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 0,00                     | 76,00             | 76,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | -76,00                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>0,00</b>              | <b>76,00</b>      | <b>76,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-76,00</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 15.000,00                | 22.055,86         | 7.055,86                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.055,86                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 6.900,00                 | 6.360,93          | -539,07  | 0,00                                       | 0,00                                 | 539,07                                  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>21.900,00</b>         | <b>28.416,79</b>  | <b>6.516,79</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-6.516,79</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-21.900,00</b>        | <b>-28.340,79</b> | <b>-6.440,79</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>6.440,79</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 45,86             | 45,86  | 0,00                                       | 0,00                                 | -45,86                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 39.000,00                | 19.032,01         | -19.967,99                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.967,99                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 2.200,00                 | 5.320,06          | 3.120,06                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.120,06                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-41.200,00</b>        | <b>-24.306,21</b> | <b>16.893,79</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-16.893,79</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-63.100,00</b>        | <b>-52.647,00</b> | <b>10.453,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-10.453,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 0,00                     | 76,00       | 76,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -76,00                                  | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 15.000,00                | 22.051,06   | 7.051,06                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.051,06                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -15.000,00               | -21.975,06  | -6.975,06                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.975,06                                | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 55.000,00                | 0,00        | -55.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 55.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 55.000,00                | 0,00        | -55.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 55.000,00                               | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -55.000,00               | 0,00        | 55.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -55.000,00                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -70.000,00               | -21.975,06  | 48.024,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -48.024,94                              | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0600-Anschaffung von festen Spielgeräten</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 30.000,00                | 0,00        | -30.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 30.000,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 30.000,00                | 0,00        | -30.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 30.000,00                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -30.000,00               | 0,00        | 30.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -30.000,00                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -30.000,00               | 0,00        | 30.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -30.000,00                              | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 4100-Schutzhütte und Spielplatz am Zollernblick</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -25.000,00               | 0,00        | 25.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.000,00                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -25.000,00               | 0,00        | 25.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.000,00                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen)

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 8.400,00                 | 9.657,30         | 1.257,30                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.257,30                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>8.400,00</b>          | <b>9.657,30</b>  | <b>1.257,30</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.257,30</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 5.000,00                 | 0,00             | -5.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 11.700,00                | 1.746,62         | -9.953,38                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.953,38                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>16.700,00</b>         | <b>1.746,62</b>  | <b>-14.953,38</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>14.953,38</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-8.300,00</b>         | <b>7.910,68</b>  | <b>16.210,68</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-16.210,68</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 27,26            | 27,26  | 0,00                                       | 0,00                                 | -27,26                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 6.100,00                 | 16.892,61        | 10.792,61                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.792,61                              | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 3.100,00                 | -7.082,92        | -10.182,92                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.182,92                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-9.200,00</b>         | <b>-9.782,43</b> | <b>-582,43</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>582,43</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-17.500,00</b>        | <b>-1.871,75</b> | <b>15.628,25</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-15.628,25</b>                       | <b>0,00</b>                                    |



**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -5.000,00                | 0,00        | 5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.000,00                               | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -25.000,00               | 0,00        | 25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.000,00                              | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -30.000,00               | 0,00        | 30.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -30.000,00                              | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 55.20.0100-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0101-Gewässerentwicklungsplan</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -25.000,00               | 0,00        | 25.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.000,00                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und<br>15)                       |             | -25.000,00               | 0,00        | 25.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.000,00                              | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.30.000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 1.100,00                 | 1.135,08           | 35,08  | 0,00                                       | 0,00                                 | -35,08                                  | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 150.000,00               | 50.751,81          | -99.248,19                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 99.248,19                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 500,00                   | 0,00               | -500,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>151.600,00</b>        | <b>51.886,89</b>   | <b>-99.713,11</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>99.713,11</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 12.400,00                | 17.466,26          | 5.066,26                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.066,26                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 104.700,00               | 59.315,15          | -45.384,85                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 45.384,85                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 38.000,00                | 35.971,75          | -2.028,25                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.028,25                                | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 100,00                   | 200,00             | 100,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | -100,00                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |             | 1.300,00                 | 1.082,98           | -217,02  | 0,00                                       | 0,00                                 | 217,02                                  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>156.500,00</b>        | <b>114.036,14</b>  | <b>-42.463,86</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>42.463,86</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-4.900,00</b>         | <b>-62.149,25</b>  | <b>-57.249,25</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>57.249,25</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 162,21             | 162,21   | 0,00                                       | 0,00                                 | -162,21                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 148.400,00               | 106.678,54         | -41.721,46                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 41.721,46                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 31.400,00                | 24.012,21          | -7.387,79                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.387,79                                | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-179.800,00</b>       | <b>-130.528,54</b> | <b>49.271,46</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-49.271,46</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-184.700,00</b>       | <b>-192.677,79</b> | <b>-7.977,79</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>7.977,79</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 150.500,00               | 95.213,65         | -55.286,35                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 55.286,35                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 118.500,00               | 72.487,20         | -46.012,80                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 46.012,80                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>32.000,00</b>         | <b>22.726,45</b>  | <b>-9.273,55</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>9.273,55</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 75.000,00                | 29.050,83         | -45.949,17                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 45.949,17                               | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>  |             | <b>75.000,00</b>         | <b>29.050,83</b>  | <b>-45.949,17</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>45.949,17</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>-75.000,00</b>        | <b>-29.050,83</b> | <b>45.949,17</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-45.949,17</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>-43.000,00</b>        | <b>-6.324,38</b>  | <b>36.675,62</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-36.675,62</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0500-Friedhofskonzeption Teilorte</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 10.000,00                | 8.384,77    | -1.615,23                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.615,23                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 10.000,00                | 8.384,77    | -1.615,23                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.615,23                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -10.000,00               | -8.384,77   | 1.615,23                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.615,23                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -10.000,00               | -8.384,77   | 1.615,23                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.615,23                               | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1001-Urnengrabfeld Friedhof Schömburg</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 60.000,00                | 20.666,06   | -39.333,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 39.333,94                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 60.000,00                | 20.666,06   | -39.333,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 39.333,94                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -60.000,00               | -20.666,06  | 39.333,94                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -39.333,94                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -60.000,00               | -20.666,06  | 39.333,94                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -39.333,94                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 2300-Neubau / Anbau Aussegnungshalle Bieselsberg</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)        |             | -5.000,00                | 0,00        | 5.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)             |             | -5.000,00                | 0,00        | 5.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.000,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.50.0100 Gemeindegeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 |             | 0,00                     | 6.350,50           | 6.350,50                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.350,50                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 143.000,00               | 105.606,54         | -37.393,46                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 37.393,46                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>143.000,00</b>        | <b>111.957,04</b>  | <b>-31.042,96</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>31.042,96</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 |             | 0,00                     | 9.509,74           | 9.509,74                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.509,74                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 85.900,00                | 80.720,46          | -5.179,54                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.179,54                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 54.000,00                | 63.577,13          | 9.577,13                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.577,13                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>139.900,00</b>        | <b>153.807,33</b>  | <b>13.907,33</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-13.907,33</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>3.100,00</b>          | <b>-41.850,29</b>  | <b>-44.950,29</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>44.950,29</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 11.000,00                | 85,61              | -10.914,39                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.914,39                               | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 29.100,00                | 15.923,10          | -13.176,90                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.176,90                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 100,00                   | 163.470,40         | 163.370,40                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -163.370,40                             | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-18.200,00</b>        | <b>-179.307,89</b> | <b>-161.107,89</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>161.107,89</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-15.100,00</b>        | <b>-221.158,18</b> | <b>-206.058,18</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>206.058,18</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 143.000,00               | 106.806,47        | -36.193,53                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 36.193,53                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 139.900,00               | 122.585,17        | -17.314,83                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 17.314,83                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>3.100,00</b>          | <b>-15.778,70</b> | <b>-18.878,70</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>18.878,70</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>3.100,00</b>          | <b>-15.778,70</b> | <b>-18.878,70</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>18.878,70</b>                        | <b>0,00</b>                                    |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |             | 5.600,00                 | 5.563,25          | -36,75   | 0,00                                       | 0,00                                 | 36,75                                   | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 100,00                   | 0,00              | -100,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 100,00                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>5.700,00</b>          | <b>5.563,25</b>   | <b>-136,75</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>136,75</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 0,00                     | 2.995,10          | 2.995,10                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.995,10                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 4.500,00                 | 5.227,44          | 727,44   | 0,00                                       | 0,00                                 | -727,44                                 | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   |             | 5.800,00                 | 4.225,68          | -1.574,32                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.574,32                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>10.300,00</b>         | <b>12.448,22</b>  | <b>2.148,22</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.148,22</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-4.600,00</b>         | <b>-6.884,97</b>  | <b>-2.284,97</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.284,97</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 37,45             | 37,45  | 0,00                                       | 0,00                                 | -37,45                                  | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 400,00                   | 3.641,57          | 3.241,57                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.241,57                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-400,00</b>           | <b>-3.604,12</b>  | <b>-3.204,12</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>3.204,12</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-5.000,00</b>         | <b>-10.489,09</b> | <b>-5.489,09</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>5.489,09</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 5.700,00                 | 5.563,25    | -136,75                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 136,75                                  | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 10.300,00                | 7.472,10    | -2.827,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.827,90                                | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -4.600,00                | -1.908,85   | 2.691,15                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.691,15                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -4.600,00                | -1.908,85   | 2.691,15                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.691,15                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 20.000,00                | 15.969,03         | -4.030,97                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.030,97                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |             | 2.000,00                 | 0,00              | -2.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>22.000,00</b>         | <b>15.969,03</b>  | <b>-6.030,97</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>6.030,97</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-22.000,00</b>        | <b>-15.969,03</b> | <b>6.030,97</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-6.030,97</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      |             | 0,00                     | 122,83            | 122,83   | 0,00                                       | 0,00                                 | -122,83                                 | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  |             | 200,00                   | 8.919,89          | 8.719,89                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.719,89                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 48.299,95         | 48.299,95                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -48.299,95                              | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>-200,00</b>           | <b>-57.097,01</b> | <b>-56.897,01</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>56.897,01</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-22.200,00</b>        | <b>-73.066,04</b> | <b>-50.866,04</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>50.866,04</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 22.000,00                | 21.940,99   | -59,01                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 59,01                                   | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -22.000,00               | -21.940,99  | 59,01                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -59,01                                  | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -22.000,00               | -21.940,99  | 59,01                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -59,01                                  | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 1.500,00                 | 0,00               | -1.500,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.500,00                                | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 0,00                     | -116,00            | -116,00  | 0,00                                       | 0,00                                 | 116,00                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |             | <b>1.500,00</b>          | <b>-116,00</b>     | <b>-1.616,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.616,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 0,00                     | 6.696,47           | 6.696,47                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.696,47                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 11.100,00                | 46.968,18          | 35.868,18                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -35.868,18                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 300,00                   | 4.444,70           | 4.144,70                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.144,70                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |             | <b>11.400,00</b>         | <b>58.109,35</b>   | <b>46.709,35</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-46.709,35</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                |             | <b>-9.900,00</b>         | <b>-58.225,35</b>  | <b>-48.325,35</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>48.325,35</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        |             | 0,00                     | 1.690,97           | 1.690,97                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.690,97                               | 0,00   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    |             | 100.500,00               | 71.835,54          | -28.664,46                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 28.664,46                               | 0,00   |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 100,00                   | 1.710,69           | 1.610,69                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.610,69                               | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-100.600,00</b>       | <b>-71.855,26</b>  | <b>28.744,74</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-28.744,74</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-110.500,00</b>       | <b>-130.080,61</b> | <b>-19.580,61</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>19.580,61</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 1.500,00                 | -116,00     | -1.616,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.616,00                                | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 11.100,00                | 48.942,91   | 37.842,91                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -37.842,91                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -9.600,00                | -49.058,91  | -39.458,91                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 39.458,91                               | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 3.000,00                 | 0,00        | -3.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)  |             | 3.000,00                 | 0,00        | -3.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | -3.000,00                | 0,00        | 3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.000,00                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -12.600,00               | -49.058,91  | -36.458,91                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 36.458,91                               | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.30.0800-Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 3.000,00                 | 0,00        | -3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 3.000,00                 | 0,00        | -3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -3.000,00                | 0,00        | 3.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -3.000,00                | 0,00        | 3.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.000,00                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0100 Touristik und Kur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 |             | 53.000,00                | 50.880,07            | -2.119,93                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.119,93                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>53.000,00</b>         | <b>50.880,07</b>     | <b>-2.119,93</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>2.119,93</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 1.015.700,00             | 1.050.880,07         | 35.180,07                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -35.180,07                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>1.015.700,00</b>      | <b>1.050.880,07</b>  | <b>35.180,07</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-35.180,07</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-962.700,00</b>       | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-37.300,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>37.300,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 134.091,84           | 134.091,84                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -134.091,84                             | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>0,00</b>              | <b>-134.091,84</b>   | <b>-134.091,84</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>134.091,84</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-962.700,00</b>       | <b>-1.134.091,84</b> | <b>-171.391,84</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>171.391,84</b>                       | <b>0,00</b>                                    |



**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****57.50.0100 Touristik und Kur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|--------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3            | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 53.000,00                | 50.894,09    | -2.105,91                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.105,91                                | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 1.015.700,00             | 1.050.880,07 | 35.180,07                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -35.180,07                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -962.700,00              | -999.985,98  | -37.285,98                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 37.285,98                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -962.700,00              | -999.985,98  | -37.285,98                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 37.285,98                               | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                           |             | 7.665.000,00             | 8.011.663,53         | 346.663,53                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -346.663,53                             | 0,00   |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 |             | 5.620.000,00             | 6.119.934,62         | 499.934,62                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -499.934,62                             | 0,00   |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                          |             | 3.000,00                 | 427,16               | -2.572,84                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.572,84                                | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                         |             | 0,00                     | 584,40               | 584,40   | 0,00                                       | 0,00                                 | -584,40                                 | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>13.288.000,00</b>     | <b>14.132.609,71</b> | <b>844.609,71</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-844.609,71</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 0,00                     | 5.101,06             | 5.101,06                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.101,06                               | 0,00   |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     |             | 29.000,00                | 31.160,02            | 2.160,02                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.160,02                               | 0,00   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 |             | 5.803.000,00             | 5.812.159,18         | 9.159,18                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.159,18                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>5.832.000,00</b>      | <b>5.848.420,26</b>  | <b>16.420,26</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-16.420,26</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>7.456.000,00</b>      | <b>8.284.189,45</b>  | <b>828.189,45</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-828.189,45</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 806,44               | 806,44   | 0,00                                       | 0,00                                 | -806,44                                 | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>0,00</b>              | <b>-806,44</b>       | <b>-806,44</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>806,44</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>7.456.000,00</b>      | <b>8.283.383,01</b>  | <b>827.383,01</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-827.383,01</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich****Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR         | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                   | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 13.288.000,00            | 13.650.915,81       | 362.915,81                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -362.915,81                             | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |             | 5.832.000,00             | 5.839.188,59        | 7.188,59                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.188,59                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>7.456.000,00</b>      | <b>7.811.727,22</b> | <b>355.727,22</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-355.727,22</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |             | 0,00                     | 2.600,00            | 2.600,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.600,00                               | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>  |             | <b>0,00</b>              | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.600,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>                 |             | <b>0,00</b>              | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.600,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>   |             | <b>7.456.000,00</b>      | <b>7.814.327,22</b> | <b>358.327,22</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-358.327,22</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |   | 1           | 2                        | 3                    | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |             | 7.665.000,00             | 8.011.663,53         | 346.663,53                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -346.663,53                             | 0,00   |
|           | • 30110000 Grundsteuer A  |             | 65.000,00                | 64.428,66            | -571,34  | 0,00                                       | 0,00                                 | 571,34                                  | 0,00   |
|           | • 30120000 Grundsteuer B  |             | 890.000,00               | 903.257,95           | 13.257,95                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.257,95                              | 0,00   |
|           | • 30130000 Gewerbesteuer  |             | 1.400.000,00             | 1.740.974,42         | 340.974,42                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -340.974,42                             | 0,00   |
|           | • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                |             | 4.426.000,00             | 4.029.730,67         | -396.269,33                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 396.269,33                              | 0,00   |
|           | • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   |             | 314.000,00               | 384.291,09           | 70.291,09                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -70.291,09                              | 0,00   |
|           | • 30310000 Vergnügungssteuer  |             | 158.000,00               | 160.266,89           | 2.266,89                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.266,89                               | 0,00   |
|           | • 30320000 Hundesteuer  |             | 47.000,00                | 55.036,00            | 8.036,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.036,00                               | 0,00   |
|           | • 30340000 Zweitwohnungssteuer  |             | 31.000,00                | 29.551,65            | -1.448,35                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.448,35                                | 0,00   |
|           | • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                       |             | 334.000,00               | 293.884,00           | -40.116,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 40.116,00                               | 0,00   |
|           | • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung                                   |             | 0,00                     | 350.242,20           | 350.242,20                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -350.242,20                             | 0,00   |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |             | 5.620.000,00             | 6.119.934,62         | 499.934,62                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -499.934,62                             | 0,00   |
|           | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                      |             | 5.620.000,00             | 6.072.212,80         | 452.212,80                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -452.212,80                             | 0,00   |
|           | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                           |             | 0,00                     | 47.721,82            | 47.721,82                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -47.721,82                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>  |             | <b>13.285.000,00</b>     | <b>14.131.598,15</b> | <b>846.598,15</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-846.598,15</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 17        | - Transferaufwendungen  |             | 5.803.000,00             | 5.812.159,18         | 9.159,18                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.159,18                               | 0,00   |
|           | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage  |             | 144.000,00               | 143.141,18           | -858,82  | 0,00                                       | 0,00                                 | 858,82                                  | 0,00   |
|           | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)            |             | 2.400.000,00             | 2.404.756,00         | 4.756,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.756,00                               | 0,00   |
|           | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) |             | 3.259.000,00             | 3.264.262,00         | 5.262,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.262,00                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                     |             | <b>5.803.000,00</b>      | <b>5.812.159,18</b>  | <b>9.159,18</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-9.159,18</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                                       |             | <b>7.482.000,00</b>      | <b>8.319.438,97</b>  | <b>837.438,97</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-837.438,97</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                      |             | <b>7.482.000,00</b>      | <b>8.319.438,97</b>  | <b>837.438,97</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-837.438,97</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR   | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3             | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 13.285.000,00            | 13.644.075,92 | 359.075,92                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -359.075,92                             | 0,00   |
|     | + • 60110000 Grundsteuer A  |             | 65.000,00                | 63.577,54     | -1.422,46                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.422,46                                | 0,00   |
|     | + • 60120000 Grundsteuer B  |             | 890.000,00               | 903.637,45    | 13.637,45                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.637,45                              | 0,00   |
|     | + • 60130000 Gewerbesteuer  |             | 1.400.000,00             | 1.392.268,39  | -7.731,61                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.731,61                                | 0,00   |
|     | + • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  |             | 4.426.000,00             | 4.043.966,34  | -382.033,66                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 382.033,66                              | 0,00   |
|     | + • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   |             | 314.000,00               | 378.743,90    | 64.743,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -64.743,90                              | 0,00   |
|     | + • 60310000 Vergnügungssteuer  |             | 158.000,00               | 150.874,53    | -7.125,47                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.125,47                                | 0,00   |
|     | + • 60320000 Hundesteuer  |             | 47.000,00                | 45.817,00     | -1.183,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.183,00                                | 0,00   |
|     | + • 60340000 Zweitwohnungssteuer  |             | 31.000,00                | 28.040,15     | -2.959,85                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.959,85                                | 0,00   |
|     | + • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   |             | 334.000,00               | 292.746,00    | -41.254,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 41.254,00                               | 0,00   |
|     | + • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung   |             | 0,00                     | 350.242,20    | 350.242,20                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -350.242,20                             | 0,00   |
|     | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  |             | 5.620.000,00             | 5.946.440,60  | 326.440,60                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -326.440,60                             | 0,00   |
|     | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   |             | 0,00                     | 47.721,82     | 47.721,82                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -47.721,82                              | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 5.803.000,00             | 5.808.236,35  | 5.236,35                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.236,35                               | 0,00   |
|     | - • 73410000 Gewerbesteuerumlage  |             | 144.000,00               | 139.218,35    | -4.781,65                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.781,65                                | 0,00   |
|     | - • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land   |             | 2.400.000,00             | 2.404.756,00  | 4.756,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.756,00                               | 0,00   |
|     | - • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände   |             | 3.259.000,00             | 3.264.262,00  | 5.262,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.262,00                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | 7.482.000,00             | 7.835.839,57  | 353.839,57                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -353.839,57                             | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | 7.482.000,00             | 7.835.839,57  | 353.839,57                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -353.839,57                             | 0,00   |

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                          |             | 3.000,00                 | 427,16            | -2.572,84                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.572,84                                | 0,00   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                         |             | 0,00                     | 584,40            | 584,40   | 0,00                                       | 0,00                                 | -584,40                                 | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 |             | <b>3.000,00</b>          | <b>1.011,56</b>   | <b>-1.988,44</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.988,44</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 0,00                     | 5.101,06          | 5.101,06                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.101,06                               | 0,00   |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     |             | 29.000,00                | 31.160,02         | 2.160,02                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.160,02                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            |             | <b>29.000,00</b>         | <b>36.261,08</b>  | <b>7.261,08</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-7.261,08</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              |             | <b>-26.000,00</b>        | <b>-35.249,52</b> | <b>-9.249,52</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>9.249,52</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               |             | 0,00                     | 806,44            | 806,44   | 0,00                                       | 0,00                                 | -806,44                                 | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     |             | <b>0,00</b>              | <b>-806,44</b>    | <b>-806,44</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>806,44</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-26.000,00</b>        | <b>-36.055,96</b> | <b>-10.055,96</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>10.055,96</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 3.000,00                 | 6.839,89    | 3.839,89                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.839,89                               | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |             | 29.000,00                | 30.952,24   | 1.952,24                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.952,24                               | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -26.000,00               | -24.112,35  | 1.887,65                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.887,65                               | 0,00   |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   |             | 0,00                     | 2.600,00    | 2.600,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.600,00                               | 0,00   |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)  |             | 0,00                     | 2.600,00    | 2.600,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.600,00                               | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 |             | 0,00                     | 2.600,00    | 2.600,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.600,00                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)   |             | -26.000,00               | -21.512,35  | 4.487,65                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.487,65                               | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis        | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR     | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3               | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |             |                          |                 |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0001-Finanzierungsmittel des Finanzhaushalts</b>  |   |             |                          |                 |  |  |                                      |   |  |
| 4  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen             |             | 0,00                     | 2.600,00        | 2.600,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.600,00                               | 0,00   |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |             | <b>0,00</b>              | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.600,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b> |             | <b>0,00</b>              | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.600,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>      |             | <b>0,00</b>              | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.600,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |



### Vermögensübersicht

| Vermögen   | Stand zum<br>01.01. des<br>Haushalts-<br>Jahres <sup>1)</sup> | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr |                                     |                      |                     |                                   | Stand am<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>Jahres<br>(Σ Sp. 2 bis 7) |
|--|---|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|  |   | Vermögens-<br>zugänge                   | Vermögens-<br>abgänge <sup>2)</sup> | Umbu-<br>chungen     | Zuschrei-<br>bungen | Abschrei-<br>bungen <sup>3)</sup> |   |
| EUR  |   |   |                                     |                      |                     |                                   |   |
| 1  | 2   | 3                                       | 4                                   | 5 <sup>4)</sup>      | 6                   | 7                                 | 8   |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 2.951.105,93  | 33.513,24                               | 0,00                                | -2.533.437,07        | 0,00                | 108.332,68                        | 342.849,42  |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte)   | 49.668.940,63   | 6.276.734,82                            | 50.387,78                           | 0,00                 | 0,00                | 1.699.840,21                      | 54.195.447,46   |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 7.618.470,03  | 382.398,97                              | 0,00                                | 953.286,05           | 0,00                | 0,00                              | 8.954.155,05  |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 10.006.444,63   | 106,08                                  | 107,08                              | 5.625.049,21         | 0,00                | 339.330,65                        | 15.292.162,19   |
| 2.3. Infrastrukturvermögen   | 24.669.589,67   | 250.168,04                              | 61,88                               | 693.639,01           | 0,00                | 1.085.958,22                      | 24.527.376,62   |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 992,79  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 315,74                            | 677,05  |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen,<br>Fahrzeuge  | 777.002,88  | 104.912,30                              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 170.895,16                        | 711.020,02  |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 426.870,95  | 179.486,39                              | 0,00                                | -25.816,71           | 0,00                | 103.340,44                        | 477.200,19  |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im<br>Bau   | 6.169.569,68  | 5.359.663,04                            | 50.218,82                           | -7.246.157,56        | 0,00                | 0,00                              | 4.232.856,34  |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und<br>liquide Mittel)   | 7.778.298,24  | 0,00                                    | 2.600,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 7.775.698,24  |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in<br>Zweckverbänden oder anderen<br>kommunalen Zusammenschlüssen | 1.648.929,63  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 1.648.929,63  |
| 3.3. Sondervermögen  | 6.080.168,61  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 6.080.168,61  |
| 3.4. Ausleihungen  | 49.200,00   | 0,00                                    | 2.600,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 46.600,00   |
| 3.5. Wertpapiere   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>60.398.344,80</b>  | <b>6.310.248,06</b>                     | <b>52.987,78</b>                    | <b>-2.533.437,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.808.172,89</b>               | <b>62.313.995,12</b>  |

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Ende der Liste

### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

| Art |   | Stand zum 01.01. des<br>Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des<br>Haushaltsjahres |
|-----|---|---|---|
|     |   | EUR                                     |   |
| 1.  | Ergebnisrücklagen   | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1] | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 2.  | Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |
|     | <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

### Schuldenübersicht

Schulden des Kernhaushaltes:

| Art der Schulden   | am<br>01.01.2020  | zum<br>31.12.2020   | davon Tilgungszahlungen mit einem<br>Zahlungsziel |                       |                     | Mehr (+)<br>weniger (-) |
|--|-------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|  |                   |                     | bis zu 1<br>Jahr                                  | über 1 bis 5<br>Jahre | mehr als 5<br>Jahre |                         |
| EUR  |                   |                     |   |                       |                     |                         |
| 1  | 2                 | 3                   | 4   | 5                     | 6                   | 7                       |
| <b>1.1. Anleihen</b>   |                   |                     |   |                       |                     |                         |
| <b>1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>656.000,00</b> | <b>3.086.400,00</b> | <b>69.600,00</b>                                  | <b>298.400,00</b>     | <b>2.718.400,00</b> | <b>+2.430.400,00</b>    |
| 1.2.1. Bund  |                   |                     |   |                       |                     |                         |
| 1.2.2. Land  |                   |                     |   |                       |                     |                         |
| 1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände                              |                   |                     |   |                       |                     |                         |
| 1.2.4. Zweckverbände und dergleichen                               |                   |                     |   |                       |                     |                         |
| 1.2.5. Kreditinstitute   | 656.000,00        | 3.086.400,00        | 69.600,00   | 298.400,00            | 2.718.400,00        | +2.430.400,00           |
| 1.2.6. sonstige Bereiche   |                   |                     |   |                       |                     |                         |
| <b>1.3. Kassenkredite</b>  |                   |                     |   |                       |                     |                         |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |                   |                     |   |                       |                     |                         |
| <b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>                              | <b>656.000,00</b> | <b>3.086.400,00</b> | <b>69.600,00</b>                                  | <b>298.400,00</b>     | <b>2.718.400,00</b> | <b>+2.430.400,00</b>    |

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung:**

| Art der Schulden   | am<br>01.01.2020    | zum<br>31.12.2020   | davon Tilgungszahlungen mit einem<br>Zahlungsziel |                       |                   | Mehr (+)<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
|  |                     |                     | bis zu 1<br>Jahr                                  | über 1 bis 5<br>Jahre | mehr als 5 Jahre  |                         |
| EUR  |                     |                     |   |                       |                   |                         |
| 1  | 2                   | 3                   | 4   | 5                     | 6                 | 7                       |
| <b>2.1. Anleihen</b>   |                     |                     |   |                       |                   |                         |
| <b>2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>1.151.522,14</b> | <b>1.265.144,54</b> | <b>139.377,60</b>                                 | <b>497.125,38</b>     | <b>628.641,56</b> | <b>+113.622,40</b>      |
| 2.2.1. <i>Eigenbetrieb Touristik und Kur Schömberg</i>             |                     |                     |   |                       |                   |                         |
| 2.2.2. <i>Eigenbetrieb Gemeindewerke Schömberg</i>                 | 1.151.522,14        | 1.265.144,54        | 139.377,60  | 497.125,38            | 628.641,56        | +113.622,40             |
| <b>2.3. Kassenkredite</b>  |                     |                     |   |                       |                   |                         |
| <b>2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |                     |                     |   |                       |                   |                         |
| <b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>    | <b>1.151.522,14</b> | <b>1.265.144,54</b> | <b>139.377,60</b>                                 | <b>497.125,38</b>     | <b>628.641,56</b> | <b>+113.622,40</b>      |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung:**

| Art der Schulden  | am<br>01.01.2020    | zum<br>31.12.2020   | davon Tilgungszahlungen mit einem<br>Zahlungsziel |                       |                     | Mehr (+)<br>weniger (-) |
|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|   |                     |                     | bis zu 1<br>Jahr                                  | über 1 bis 5<br>Jahre | mehr als 5 Jahre    |                         |
| EUR   |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| 1   | 2                   | 3                   | 4   | 5                     | 6                   | 7                       |
| 3.1. Anleihen   |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| 3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen       | 1.807.522,14        | 4.351.544,54        | 208.977,60  | 795.525,38            | 3.347.041,56        | +2.544.022,40           |
| 3.3. Kassenkredite  |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| 3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>1.807.522,14</b> | <b>4.351.544,54</b> | <b>208.977,60</b>                                 | <b>795.525,38</b>     | <b>3.347.041,56</b> | <b>+2.544.022,40</b>    |
| ./. Schulden zwischen Kernhaushalten und Sondervermögen     |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                      | <b>1.807.522,14</b> | <b>4.351.544,54</b> | <b>208.977,60</b>                                 | <b>795.525,38</b>     | <b>3.347.041,56</b> | <b>+2.544.022,40</b>    |

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl  | Einheit | ErgebnisVVJ<br>2018 | ErgebnisVJ<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2       | 3                   | 4                  | 5                | 6               | 7               | 8               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| <b>1. Ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 404.106,22         | -496.228,71      | - 563.900       | - 98.300        | 56.500          |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 0,00                | 50,42              | -61,10           | - 70            | - 12            | 7               |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       | 0,00                | 146,62             | 97,63            | 97              | 100             | 100             |
| 1.1 Steuerkraft - netto -   |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 644.105,28         | 8.324.902,22     | 7.338.600       | 7.872.600       | 8.043.600       |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 0,00                | 80,36              | 1.025,11         | 908             | 974             | 995             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 0,00                | 74,31              | 39,69            | 37              | 40              | 41              |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -  |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 239.999,06         | 8.821.130,93     | 7.902.500       | 7.970.900       | 7.987.100       |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 0,00                | 29,94              | 1.086,21         | 978             | 986             | 988             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 0,00                | 27,69              | 42,05            | 40              | 40              | 40              |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 0,00               | -30.591,58       | 0               | 0               | 0               |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 404.106,22         | -526.820,29      | - 563.900       | - 98.300        | 56.500          |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 0,00               | 781.953,05       | 884.700         | 1.363.800       | 1.472.300       |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 0,00                | 0,00               | 96,29            | 109             | 169             | 182             |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 0,00               | 69.600,00        | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 0,00               | 712.353,05       | 814.700         | 1.293.800       | 1.402.300       |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 0,00                | 0,00               | 87,72            | 101             | 160             | 174             |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 0,00               | 355.174,33       | 353.186         | 352.403         | 352.403         |
| <b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>            |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0               | 0               | 0               |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 0,00               | 49.318.257,20    |                 |                 |                 |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                           |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00                | 0,00               | 49.814.485,91    |                 |                 |                 |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 0,00                | 0,00               | 69,81            |                 |                 |                 |

| Kennzahl                                       | Einheit | ErgebnisVVJ<br>2018 | ErgebnisVJ<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2       | 3                   | 4                  | 5                | 6               | 7               | 8               |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                   |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme         | %       | 0,00                | 100,00             | 30,19            |                 |                 |                 |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                      |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | %       | 0,00                | 0,00               | 109,59           |                 |                 |                 |
| <b>11. Verschuldung</b>                        |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               | €       | 0,00                | 0,00               | 3.086.400,00     |                 |                 |                 |
| Betrag je Einwohner                            | €/EW    | 0,00                | 0,00               | 380,05           |                 |                 |                 |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>               |         |                     |                    |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                               | €       | 0,00                | 0,00               | 2.430.400,00     | 1.030.000       | 1.130.000       | 1.530.000       |

TOP 12.

Feststellung des Jahresabschlusses der Touristik und  
Kur 2020

## SITZUNGSVORLAGE

### Feststellung des Jahresabschlusses der Touristik und Kur 2020

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 12. |

#### Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt

1. den Jahresabschluss 2020 der Touristik und Kur mit einem Jahresverlust von -1.032.240,25 € in der vorgelegten Form festzustellen,
2. der Jahresverlust wird in voller Höhe vom Kämmereihaushalt ausgeglichen,
3. die Betriebsleitung wird entlastet,
4. der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 1 und 2 EigBVO-Doppik aufgestellt.

#### Sachverhalt:

Dem Gemeinderat wird als Anlage der Jahresabschluss vorgelegt. Die Verwaltung bittet, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form festzustellen und den Jahresverlust aus dem Kämmereihaushalt auszugleichen.

#### Anlagen:

Jahresabschluss Touristik und Kur 2020

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BWPartner



EIGENBETRIEB  
TOURISTIK UND KUR SCHÖMBERG  
JAHRESABSCHLUSS 2020



Gemeindeverwaltung  
Schömburg



Finanzverwaltung  
Schömburg,  
den 12. Mai 2023

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Feststellungsbeschluss .....  | 4  |
| Rechenschaftsbericht .....  | 5  |
| 1. Vorbemerkungen und Abweichungen der Gliederung .....   | 5  |
| 2. Wirtschaftsplan .....  | 6  |
| 3. Ertragslage .....  | 6  |
| 4. Finanzlage .....   | 10 |
| 5. Vermögenslage .....  | 11 |
| Gesamterfolgsrechnung .....   | 12 |
| Gesamtliquiditätsrechnung .....   | 17 |
| Bilanz der Touristik und Kur .....  | 25 |
| Anhang nach § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 GemHVO .....   | 31 |
| 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....  | 31 |
| 2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende .....  | 32 |
| 3. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre .....  | 33 |
| 4. Organe des Eigenbetriebes .....  | 33 |
| 5. Angaben über Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses ..... | 34 |
| Teilhaushalt 1 Touristik und Kur .....  | 35 |
| Teilerfolgsrechnung .....   | 35 |
| Teilliquiditätsrechnung .....   | 36 |
| 57.50.0000 Allgemeine Verwaltung .....  | 37 |
| Teilerfolgsrechnung .....   | 37 |
| Teilliquiditätsrechnung .....   | 38 |
| Teilinvestitionsrechnung .....  | 39 |
| 0001-Neueinrichtung TuK .....   | 39 |
| 0100-Glückszentrale, Erwerb Dauernutzungsrecht .....  | 39 |
| 0700-Anschaffungen Verwaltung .....   | 40 |
| 1114-Erhöhung des Stammkapitals an der "Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald" .....                | 40 |
| 57.50.0100 Kurhaus .....  | 41 |
| Teilerfolgsrechnung .....   | 41 |
| Teilliquiditätsrechnung .....   | 42 |
| Teilinvestitionsrechnung .....  | 42 |
| 1700-Anschaffungen Kurhaus .....  | 42 |
| 1710-Anschaffungen Kurhausrestaurant .....  | 43 |
| 57.50.0200 Kurgärtnerei und Kuranlagen .....  | 44 |
| Teilerfolgsrechnung .....   | 44 |

|   |    |
|---|----|
| Teilliquiditätsrechnung .....                         | 45 |
| Teilinvestitionsrechnung .....                        | 46 |
| 2700-Anschaffungen Kurpark .....                      | 46 |
| 57.50.0300 Sport- und Freizeiteinrichtungen .....     | 47 |
| Teilerfolgsrechnung .....                             | 47 |
| Teilliquiditätsrechnung .....                         | 47 |
| Teilinvestitionsrechnung .....                        | 49 |
| 3071-Barfußpark Bieselsberg .....                     | 49 |
| 3082-Qualitätsoffensive Wandern .....                 | 49 |
| 3310-Pumpe Kneippanlage .....                         | 49 |
| 3600-Augenblickrunde .....                            | 50 |
| 3700-Anschaffungen sportl. Einrichtungen .....        | 50 |
| 57.50.0400 Tiefgarage .....                           | 52 |
| Teilerfolgsrechnung .....                             | 52 |
| Teilliquiditätsrechnung .....                         | 52 |
| Teilinvestitionsrechnung .....                        | 54 |
| 4001-Sicherheitsgeländer Tiefgarage .....             | 54 |
| 57.50.0500 Sonstige Einrichtungen .....               | 55 |
| Teilerfolgsrechnung .....                             | 55 |
| Teilliquiditätsrechnung .....                         | 55 |
| Teilinvestitionsrechnung .....                        | 57 |
| 5700-Anschaffungen sonstige Einrichtungen .....       | 57 |
| 57.50.0600 Aussichtsturm Himmelsglück .....           | 58 |
| Teilerfolgsrechnung .....                             | 58 |
| Teilliquiditätsrechnung .....                         | 59 |
| Teilinvestitionsrechnung .....                        | 60 |
| 6100-Bau des Aussichtsturms Himmelsglück .....        | 60 |
| Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft .....      | 61 |
| Teilerfolgsrechnung .....                             | 61 |
| 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ..... | 62 |
| Teilerfolgsrechnung .....                             | 62 |
| Anlagen .....   | 63 |
| Vermögensübersicht .....                              | 63 |
| Schuldenübersicht .....                               | 64 |

### Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 23.05.2023 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Touristik und Kur für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

|                               |   |                         |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| <b>1. Erfolgsrechnung</b>     |   |                         |
| 1.1                           | Summe Erträge   | 391.097,20 €            |
| 1.2                           | Summe Aufwendungen  | - 1.423.337,65 €        |
| 1.3                           | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)   | - 1.032.240,45 €        |
|                               | <u>nachrichtlich</u>  |                         |
|                               | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung                                       | 1.000.000,00 €          |
|                               | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung                                     | - €                     |
| <b>2. Liquiditätsrechnung</b> |   |                         |
| 2.1                           | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung  | - 482.559,59 €          |
| 2.2                           | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit   | - 2.622.101,24 €        |
| <b>2.3</b>                    | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>                                    | <b>- 3.104.660,83 €</b> |
| 2.4                           | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  | 1.000.000,00 €          |
| <b>2.5</b>                    | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)</b> | <b>- 2.104.660,83 €</b> |
| 2.6                           | Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen                          | - 278.151,40 €          |
| <b>3. Bilanzsumme</b>         |   | <b>8.555.655,85 €</b>   |

Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung des Jahresfehlbetrages:

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>Verwendung des Jahresüberschusses</b> |   |                  |
| a.)                                      | Verrechnung mit Verlustvortrag          |                  |
| b.)                                      | Einstellung in Rücklagen                |                  |
| c.)                                      | Abführung an den Haushalt der Gemeinde  |                  |
| d.)                                      | Vortrag auf neue Rechnung               |                  |
| <b>Behandlung des Jahresfehlbetrags</b>  |   |                  |
| a.)                                      | Verrechnung mit Gewinnvortrag           |                  |
| b.)                                      | Entnahme aus Rücklagen                  |                  |
| c.)                                      | Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde | - 1.032.240,45 € |
| d.)                                      | Vortrag auf neue Rechnung               |                  |

Schömberg, den 23.05.2023

Matthias Leyn

Ralf Busse

## Rechenschaftsbericht

### 1. Vorbemerkungen und Abweichungen der Gliederung

Der Eigenbetrieb Touristik und Kur hat gemeinsam mit dem Kernhaushalt der Gemeinde Schömberg zum 1. Januar 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. In diesem Zusammenhang wendet der Eigenbetrieb zum 1. Januar 2020 die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) an. Entsprechend § 7 Abs. 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 47 Abs. 1 GemHVO hat die Form der Darstellung des Jahresabschlusses, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Erfolgsrechnungen, Bilanzen und Liquiditätsrechnungen, der des jeweiligen Wirtschaftsplanes zu entsprechen. Die vorliegende Jahresrechnung weicht von der Gliederung des Wirtschaftsplanes 2020 ab. Zur Schaffung eines Mehrs an Transparenz und Übersichtlichkeit folgt dieser Jahresabschluss insbesondere hinsichtlich der Reihenfolge der Teilerfolgs- und Teilliquiditätsrechnungen der Form des Wirtschaftsplanes 2023. Für jeden Teilhaushalt folgt demnach eine Teilerfolgsrechnung und eine Teilliquiditätsrechnung. Darunter dann für jedes, im entsprechenden Teilhaushalt abgebildete Produkt jeweils eine Teilerfolgsrechnung, eine Teilliquiditätsrechnung sowie die dazugehörige Investitionsrechnung:

#### Teilhaushalt (THH) A

TeilErfRe (THH A)

TeilLiqRe (THH A)

#### Produkt 1

TeiErfRe (Produkt 1)

TeilLiqRe (Produkt 1)

Investitionsrechnung (Produkt 1)

#### Produkt 2

[...]

#### Teilhaushalt B

[...]

Ergebnisse auf Kostenstellenebene werden ebenso wie Einzelkonten nicht dargestellt. Der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 1 und 2 EigBVO-Doppik aufgestellt.

## 2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 18.02.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Am 23.03.2020 bestätigte das Landratsamt Calw als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans. Am 17. April 2020 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung des Wirtschaftsplans im Amtsblatt. Der Wirtschaftsplan lag in der Zeit vom 20.04.2020 bis zum 28.04.2020 öffentlich aus. Ein nachträglicher Wirtschaftsplan wurde nicht beschlossen.

## 3. Ertragslage

### Erträge

Im Rechnungsjahr 2020 erwirtschaftet der Eigenbetrieb Touristik und Kur rd. 195 Tsd. Euro (33 %) weniger an Erträgen also noch im Wirtschaftsplan 2020 angesetzt. Hier fallen insbesondere 75 Tsd. Euro weniger (46 %) an Zuweisungen sowie 92 Tsd. Euro weniger (50 %) an sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zu Buche. Ursächlich hier-

für ist insbesondere auf die Corona-Pandemie zu verweisen, wodurch nicht nur Einnahmen aus Veranstaltungen drastisch zurück gingen, sondern auch durch Minderausgaben für Werbungen und Veranstaltungen die Personalkostenerstattung der Gemeinde niedriger ausfiel als geplant.

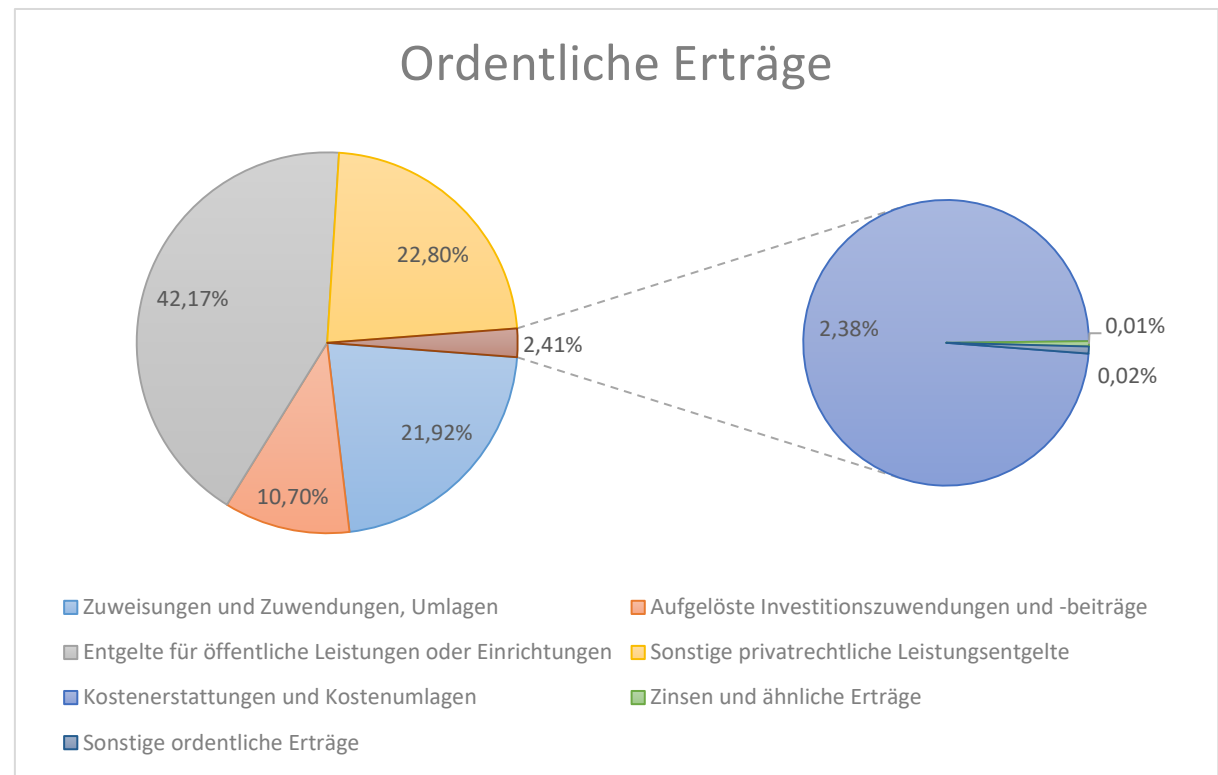
Eine weitere Folge der Corona-Pandemie zeigt sich in den Einbrüchen der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Kurtaxe). Mit etwa 75 Tsd. Euro weniger an Einnahmen als geplant verbucht der Eigenbetrieb in 2020 damit nur 165 Tsd. Euro an Kurtaxeeinnahmen.

| Ertragsposition  | Ansatz 2020         | Ergebnis 2020         | Vergleich           | Abweichung in % |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 160.000,00 €        | 85.765,47 € -         | 74.234,53 €         | -46,40%         |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | - €                 | 41.854,39 €           | 41.854,39 €         |                 |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 240.000,00 €        | 164.961,36 € -        | 75.038,64 €         | -31,27%         |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 181.000,00 €        | 89.190,74 € -         | 91.809,26 €         | -50,72%         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.200,00 €          | 9.306,13 €            | 4.106,13 €          | 78,96%          |
| Zinsen und ähnliche Erträge                            | - € -               | 55,94 € -             | 55,94 €             |                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | - €                 | 75,05 €               | 75,05 €             |                 |
| <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>586.200,00 €</b> | <b>391.097,20 € -</b> | <b>195.102,80 €</b> | <b>-33,28%</b>  |

Im Übrigen verzeichnen die Erträge im Jahr 2020 auch „Auflösungen aus Investitionszuwendungen“ in Höhe von rd. 42 Tsd. Euro, welche so nicht im Wirtschaftsplan 2020 eingeplant waren. Im Rahmen der Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden ab dem Rechnungsjahr 2020 empfangene Investitionszuwendungen entsprechend § 40 Abs. 4 GemHVO bzw. § 8 Abs. 3 EigBVO-Doppik als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer als Ertrag aufgelöst (Brutto-Darstellung). Mit Aufstellung und Beschluss der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat in seiner Sitzung vom 22.03.2023 wird dies so auch auf der betrieblichen Bilanz wiederspiegelt.

Noch im Wirtschaftsplan 2020 war die bis ins Jahr 2019 hin angewandte „Netto-Darstellung“ der Abschreibungen eingeplant. Demnach wurden die Investitionszuwendungen nicht passiviert und als Ertrag aufgelöst, sondern von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes abgesetzt, wodurch sich die Höhe der Aufwendungen für Abschreibungen entsprechend reduzierten.

Abweichend vom Wirtschaftsplan stellt der Eigenbetrieb in 2020 daher Abschreibungen und Auflösungen getrennt voneinander dar, sodass die Erträge im Rechnungsjahr um die Höhe der Auflösungen ansteigen, wohingegen die Aufwendungen für Abschreibungen ebenfalls entsprechend wachsen.



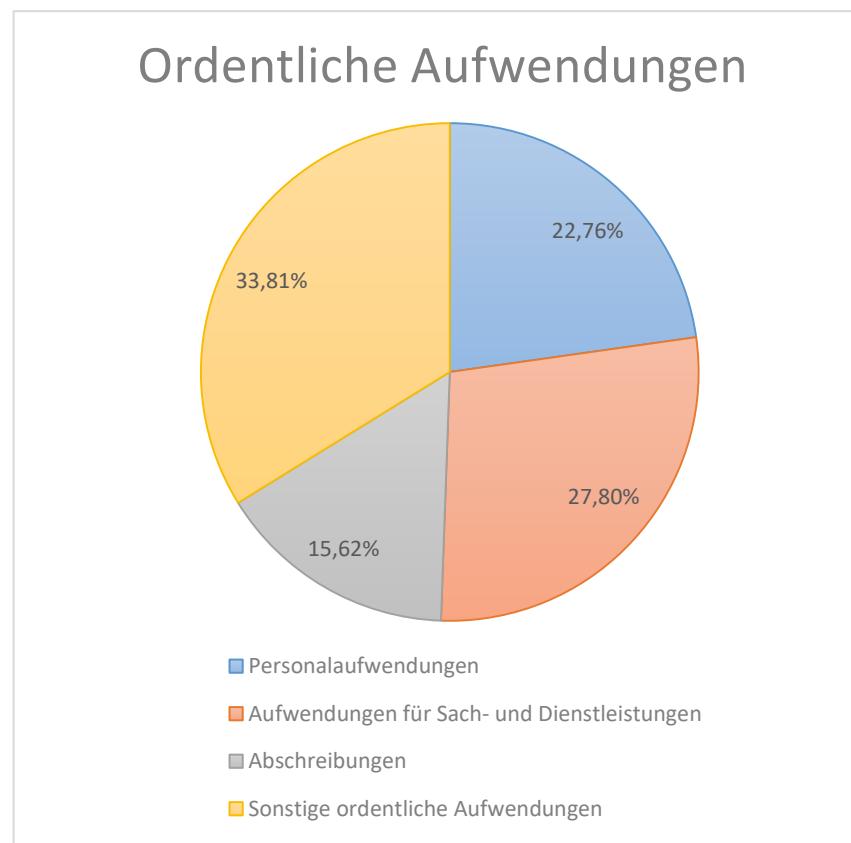
### Aufwendungen

Auf Seiten der betrieblichen Aufwendungen fallen insgesamt 125 Tsd. Euro weniger (8 %) an Aufwendungen an, als noch im Wirtschaftsplan 2020 angesetzt.

Hierbei fallen insbesondere 130 Tsd. Euro weniger an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ins Gewicht. Verzeichnet der Eigenbetrieb hier zwar etwa 35 Tsd. Euro mehr an Aufwendungen für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, welche weitestgehend dem Kurhaus sowie der Kurgärtnerei zugeordnet werden können, konnten für Werbung 90 Tsd. Euro sowie für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 35 Tsd. Euro eingespart werden.

Weiterhin fallen 92 Tsd. Euro weniger an sonstigen ordentlichen Aufwendungen an, die hauptsächlich der Neumodellierung der internen Leistungsverrechnung entspringen. Denn entgegen der Planung entfallen auf die Kostenerstattung an den gemeindlichen Bauhof lediglich 64 Tsd. Euro anstatt den geplanten 210 Tsd. Euro.

Darüber hinaus verzeichnet der Eigenbetrieb 25 % mehr und damit insgesamt 324 Tsd. Euro an Personalaufwendungen.



| Aufwandsposition                            | Ansatz 2020           | Ergebnis 2020         | Vergleich             | Abweichung in % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Personalaufwendungen                        | 257.900,00 €          | 324.012,89 €          | 66.112,89 €           | 25,64%          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 525.000,00 €          | 395.700,81 €          | - 129.299,19 €        | -24,63%         |
| Abschreibungen                              | 192.400,00 €          | 222.391,59 €          | 29.991,59 €           | 15,59%          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 573.600,00 €          | 481.232,36 €          | - 92.367,64 €         | -16,10%         |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>1.548.900,00 €</b> | <b>1.423.337,65 €</b> | <b>- 125.562,35 €</b> | <b>-8,11%</b>   |

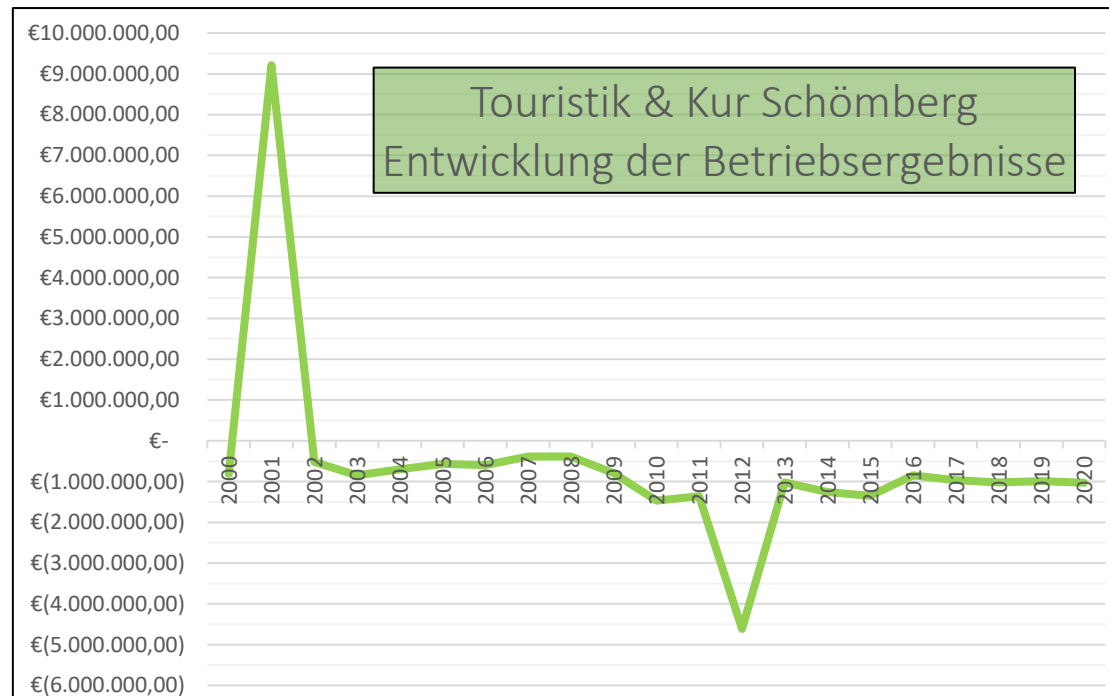


**Ergebnis**

Der Eigenbetrieb Touristik und Kur Schömberg schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Verlust von 1.032.240,45 Euro ab. Damit weicht das tatsächliche Betriebsergebnis um etwa 70 Tsd. Euro vom Planansatz für das Rechnungsjahr ab, welcher „lediglich“ von einem Jahresverlust in Höhe von rd. 960 Tsd. Euro ausging.

| Erfolgsrechnung | Ansatz 2020           | Ergebnis 2020           | Vergleich            | Abweichung in % |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Erträge         | 586.200,00 €          | 391.097,20 €            | - 195.102,80 €       | -33,28%         |
| Aufwendungen    | 1.548.900,00 €        | 1.423.337,65 €          | - 125.562,35 €       | -8,11%          |
| <b>Ergebnis</b> | <b>- 962.700,00 €</b> | <b>- 1.032.240,45 €</b> | <b>- 69.540,45 €</b> | <b>7,22%</b>    |

Insgesamt reiht sich das Jahresergebnis 2020 damit in die vorangegangenen Betriebsergebnisse ein, welche bereits seit 2013 regelmäßig vergleichbare Verluste aufweisen. Der Eigenbetrieb Touristik und Kur kann insoweit seinen eigenen Ressourcenverbrauch nicht aus eigener Kraft erwirtschaften. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird der Verlust des Eigenbetriebes vom Kernhaushalt aufgefangen. Hierfür wurden bereits im Jahr 2020 Vorauszahlungen in Höhe von 1 Mio. Euro auf den voraussichtlichen Jahresverlust an den Eigenbetrieb bezahlt, welche jedoch nur die Liquidität und die Bilanz des Betriebs, nicht aber das eigentliche Betriebsergebnis beeinflussen.



#### 4. Finanzlage

Der Eigenbetrieb Touristik und Kur verfügt über keine eigenen liquiden Mittel sondern wird im Rahmen der Einheitskasse gemeinsam über die liquiden Mittel des Kernhaushaltes verwaltet. Die „liquiden Mittel“ des Eigenbetriebes stellen sich insofern als Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse dar. Fallen auf den Eigenbetrieb also mehr Einzahlungen als Auszahlungen verzeichnet er insofern Forderungen gegenüber der Einheitskasse, da er ihr mehr Mittel zur Verfügung stellte als er aus ihr entnahm. Andersherum verhält es sich, wenn auf den Eigenbetrieb mehr Auszahlungen als Einzahlungen fallen.

Zum Beginn des Rechnungsjahres weist der Eigenbetrieb Forderungen an die Einheitskasse in Höhe von 338.680,02 € aus. Im Wirtschaftsjahr führt der laufende Betrieb zu einem Zahlungsmittelbedarf der Erfolgsrechnung in Höhe von -482 Tsd. Euro, welcher die anfänglichen Forderungen gegenüber der Einheitskasse „auffrisst“. Im Rahmen der Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes, insbesondere der Errichtung des Aussichtsturmes, entsteht dem Eigenbetrieb ein weiterer Finanzierungsmittelbedarf von -2,6 Mio. Euro. Die Vorauszahlungen des Kernhaushaltes auf den voraussichtlichen Fehlbetragsausgleich

| Liquiditätsrechnung  | Ansatz 2020            | Ergebnis 2020          | Vergleich              | Abweichung in % |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 586.200,00 €           | 358.893,68 €           | - 227.306,32 €         | -38,78%         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.356.500,00 €         | 841.453,27 €           | - 515.046,73 €         | -37,97%         |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung</b>  | <b>- 770.300,00 €</b>  | <b>- 482.559,59 €</b>  | <b>287.740,41 €</b>    | <b>-37%</b>     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.375.000,00 €         | 763.112,58 €           | - 611.887,42 €         | -44,50%         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.808.000,00 €         | 3.385.213,82 €         | 577.213,82 €           | 20,56%          |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-1.433.000,00 €</b> | <b>-2.622.101,24 €</b> | <b>-1.189.101,24 €</b> | <b>82,98%</b>   |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-2.203.300,00 €</b> | <b>-3.104.660,83 €</b> | <b>- 901.360,83 €</b>  | <b>40,91%</b>   |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | - €                    | 1.000.000,00 €         | 1.000.000,00 €         | 0,00%           |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | - €                    | - €                    | - €                    | 0,00%           |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>- €</b>             | <b>1.000.000,00 €</b>  | <b>1.000.000,00 €</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>                            | <b>-2.203.300,00 €</b> | <b>-2.104.660,83 €</b> | <b>98.639,17 €</b>     | <b>-4,48%</b>   |
| Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen   | - €                    | 354.289,20 €           | 354.289,20 €           |                 |
| Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen   | - €                    | 632.440,60 €           | 632.440,60 €           |                 |
| <b>Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>- €</b>             | <b>- 278.151,40 €</b>  | <b>- 278.151,40 €</b>  |                 |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  |                        | 338.680,02 €           |                        |                 |
| /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  |                        | - 2.382.812,23 €       |                        |                 |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>  |                        | <b>-2.044.132,21 €</b> |                        |                 |

führen lediglich zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 1 Mio. Euro und sorgen letztlich gemeinsam mit einem Zahlungsmittelbedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Zahlungen (Vorsteuer/Umsatzsteuer) zu einer gesamten Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von -2,38 Mio. Euro. Die zu Beginn des Jahres 2020 bestehende Forderung gegen die Einheitskasse in Höhe von rd. 340 Tsd. Euro hat sich im Laufe des Wirtschaftsjahres also in eine Verbindlichkeit gegenüber der selbigen in Höhe von rd. 2,04 Mio. Euro entwickelt.

## 5. Vermögenslage

Da die Bilanz des Eigenbetriebes im Zuge der Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens teilweise Umstrukturiert wurde (siehe Bericht zur Erstellung der Eröffnungsbilanz), lassen sich die Positionen nur bedingt mit der Schlussbilanz des Jahresabschlusses 2019 vergleichen.

Unter Berücksichtigung dessen startet der Eigenbetrieb ins Wirtschaftsjahr 2020 mit einer Bilanzsumme von 5,4 Mio. Euro, die er im Laufe des Jahres auf 8,55 Mio. Euro und damit um 58 % steigert. Ursächlich

| AKTIVA                            | 01.01.2020            | Anteil         | 31.12.2020            | Anteil2        | Veränderung           | in %          |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Immaterielles Vermögen            | 30.474,79 €           | 0,56%          | 24.733,92 €           | 0,29%          | - 5.740,87 €          | -18,84%       |
| Sachvermögen                      | 4.955.840,39 €        | 91,77%         | 8.159.479,00 €        | 95,37%         | 3.203.638,61 €        | 64,64%        |
| Finanzvermögen                    | 413.874,13 €          | 7,66%          | 371.237,03 €          | 4,34%          | - 42.637,10 €         | -10,30%       |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten |                       | 0,00%          | 205,90 €              | 0,00%          | 205,90 €              |               |
| <b>Bilanzsumme</b>                | <b>5.400.189,31 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>8.555.655,85 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.155.466,54 €</b> | <b>58,43%</b> |

hierfür ist die intensive Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes, die das Sachvermögen um 3,2 Mio. Euro und somit auf über 8 Mio. Euro treibt. Unter

anderem da der Eigenbetrieb diese Investitionstätigkeit nur bedingt aus eigenem Finanzvermögen „finanzieren“ konnte, wuchsen die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes (insbesondere gegenüber der Einheitskasse)

| PASSIVA                            | 01.01.2020            | Anteil         | 31.12.2020            | Anteil2        | Veränderung           | in %          |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Eigenkapital                       | 4.381.820,27 €        | 81,14%         | 3.349.579,82 €        | 39,15%         | -1.032.240,45 €       | -23,56%       |
| Sonderposten                       | 729.090,89 €          | 13,50%         | 1.450.349,08 €        | 16,95%         | 721.258,19 €          | 98,93%        |
| Rückstellungen                     | 197.410,28 €          | 3,66%          | 228.772,55 €          | 2,67%          | 31.362,27 €           | 15,89%        |
| Verbindlichkeiten                  | 91.867,87 €           | 1,70%          | 3.526.882,40 €        | 41,22%         | 3.435.014,53 €        | 3739,08%      |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | - €                   | 0,00%          | 72,00 €               | 0,00%          | 72,00 €               |               |
| <b>Ergebnis</b>                    | <b>5.400.189,31 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>8.555.655,85 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.155.466,54 €</b> | <b>58,43%</b> |

um 3700% auf 3,5 Mio. Euro an. Dies und der Jahresfehlbetrag von rd. 1. Mio. Euro reduzieren den Eigenkapitalanteil des Eigenbetriebes. Die Eigenkapitalausstattung beläuft sich auf 47,14 % (Vorjahr 93,81%) der - um die Ertragszuschüsse gekürzten - Bilanzsumme. Sie liegt damit über dem steuerlich geforderten Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung von 30%.

Aufgestellt:  
Schömberg, 12.05.2023

Ralf Busse  
Kaufmännischer Betriebsleiter

Touristik und Kur Schömborg  
Haushaltsjahr 2020

### Gesamterfolgsrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

| Nr.       | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|---|---|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                   | EUR                                     | EUR                                     |
|           |  | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6                             | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 160.000,00               | 85.765,47            | -74.234,53                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 74.234,53                               | 0,00                                    |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 0,00                     | 41.854,39            | 41.854,39                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -41.854,39                              | 0,00                                    |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 240.000,00               | 164.961,36           | -75.038,64                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 75.038,64                               | 0,00                                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 181.000,00               | 89.190,74            | -91.809,26                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 91.809,26                               | 0,00                                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 5.200,00                 | 9.306,13             | 4.106,13                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -4.106,13                               | 0,00                                    |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                            |             | 0,00                     | -55,94               | -55,94                                     | 0,00                                       | 0,00                          | 55,94                                   | 0,00                                    |
| 10        | + Sonstige Erträge                                       |             | 0,00                     | 75,05                | 75,05                                      | 0,00                                       | 0,00                          | -75,05                                  | 0,00                                    |
| <b>11</b> | <b>= Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>                |             | <b>586.200,00</b>        | <b>391.097,20</b>    | <b>-195.102,80</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>195.102,80</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 257.900,00               | 324.012,89           | 66.112,89                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -66.112,89                              | 0,00                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 525.000,00               | 395.700,81           | -129.299,19                                | 0,00                                       | 0,00                          | 129.299,19                              | 0,00                                    |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 192.400,00               | 222.391,59           | 29.991,59                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -29.991,59                              | 0,00                                    |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                  |             | 573.600,00               | 481.232,36           | -92.367,64                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 92.367,64                               | 0,00                                    |
| <b>19</b> | <b>= Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>          |             | <b>1.548.900,00</b>      | <b>1.423.337,65</b>  | <b>-125.562,35</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>125.562,35</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>20</b> | <b>= Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>              |             | <b>-962.700,00</b>       | <b>-1.032.240,45</b> | <b>-69.540,45</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>69.540,45</b>                        | <b>0,00</b>                             |
|           | <b>nachrichtlich:</b>                                    |             |                          |                      |  |  |                               |   |   |

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Gesamterfolgsrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|---|---|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                   | EUR                                     | EUR                                     |
|     |  | 1           | 2 [1]                    | 3                 | 4  | 5 [2]                                      | 6                             | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   |             | 160.000,00               | 85.765,47         | -74.234,53                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 74.234,53                               | 0,00                                    |
|     | + • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen |             | 53.000,00                | 50.841,82         | -2.158,18                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 2.158,18                                | 0,00                                    |
|     | + • 31450001 Personalkostenerstattung Gemeinde   |             | 107.000,00               | 34.923,65         | -72.076,35                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 72.076,35                               | 0,00                                    |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   |             | 0,00                     | 41.854,39         | 41.854,39                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -41.854,39                              | 0,00                                    |
|     | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |             | 0,00                     | 41.854,39         | 41.854,39                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -41.854,39                              | 0,00                                    |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   |             | 240.000,00               | 164.961,36        | -75.038,64                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 75.038,64                               | 0,00                                    |
|     | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |             | 0,00                     | 454,31            | 454,31                                     | 0,00                                       | 0,00                          | -454,31                                 | 0,00                                    |
|     | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben  |             | 240.000,00               | 164.507,05        | -75.492,95                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 75.492,95                               | 0,00                                    |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |             | 181.000,00               | 89.190,74         | -91.809,26                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 91.809,26                               | 0,00                                    |
|     | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten  |             | 1.000,00                 | 607,65            | -392,35                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 392,35                                  | 0,00                                    |
|     | + • 34110010 Mieten und Pachten Kurhausrestaurant  |             | 10.000,00                | 19.131,19         | 9.131,19                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -9.131,19                               | 0,00                                    |
|     | + • 34110020 Mieten und Pachten Veranstaltungen  |             | 50.000,00                | 0,00              | -50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 50.000,00                               | 0,00                                    |
|     | + • 34110610 Mieten und Pachten Tiefgarage   |             | 6.000,00                 | 5.680,09          | -319,91                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 319,91                                  | 0,00                                    |
|     | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |             | 114.000,00               | 63.771,81         | -50.228,19                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 50.228,19                               | 0,00                                    |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |             | 5.200,00                 | 9.306,13          | 4.106,13                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -4.106,13                               | 0,00                                    |
|     | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)   |             | 0,00                     | 4.606,13          | 4.606,13                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -4.606,13                               | 0,00                                    |
|     | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen                                  |             | 4.700,00                 | 4.700,00          | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |
|     | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |             | 500,00                   | 0,00              | -500,00                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 500,00                                  | 0,00                                    |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge  |             | 0,00                     | -55,94            | -55,94                                     | 0,00                                       | 0,00                          | 55,94                                   | 0,00                                    |
|     | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge  |             | 0,00                     | -55,94            | -55,94                                     | 0,00                                       | 0,00                          | 55,94                                   | 0,00                                    |
| 10  | + Sonstige Erträge   |             | 0,00                     | 75,05             | 75,05                                      | 0,00                                       | 0,00                          | -75,05                                  | 0,00                                    |
|     | + • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)  |             | 0,00                     | 75,05             | 75,05                                      | 0,00                                       | 0,00                          | -75,05                                  | 0,00                                    |
| 11  | <b>= Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>  |             | <b>586.200,00</b>        | <b>391.097,20</b> | <b>-195.102,80</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>195.102,80</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 12  | - Personalaufwendungen   |             | 257.900,00               | 324.012,89        | 66.112,89                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -66.112,89                              | 0,00                                    |

## Gesamterfolgsrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |      |
|-----|--|--|--------------------------|-------------|--|--|-------------------------------|---|---|------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                   | EUR                                     | EUR                                     |      |
|     |  | 1  | 2 [1]                    | 3           | 4  | 5 [2]                                      | 6                             | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |      |
|     | - • 40120000                                       | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                  |                          | 199.100,00  | 259.428,43                                 | 60.328,43                                  | 0,00                          | 0,00                                    | -60.328,43                              | 0,00 |
|     | - • 40190000                                       | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                    |                          | 6.400,00    | 0,00                                       | -6.400,00                                  | 0,00                          | 0,00                                    | 6.400,00                                | 0,00 |
|     | - • 40220000                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                     |                          | 12.800,00   | 14.124,24                                  | 1.324,24                                   | 0,00                          | 0,00                                    | -1.324,24                               | 0,00 |
|     | - • 40320000                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte      |                          | 37.600,00   | 50.460,22                                  | 12.860,22                                  | 0,00                          | 0,00                                    | -12.860,22                              | 0,00 |
|     | - • 40390000                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte |                          | 1.800,00    | 0,00                                       | -1.800,00                                  | 0,00                          | 0,00                                    | 1.800,00                                | 0,00 |
|     | - • 40410000                                       | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete             |                          | 200,00      | 0,00                                       | -200,00                                    | 0,00                          | 0,00                                    | 200,00                                  | 0,00 |
| 14  | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                          | 525.000,00  | 395.700,81                                 | -129.299,19                                | 0,00                          | 0,00                                    | 129.299,19                              | 0,00 |
|     | - • 42110000                                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 |                          | 41.000,00   | 77.172,89                                  | 36.172,89                                  | 0,00                          | 0,00                                    | -36.172,89                              | 0,00 |
|     | - • 42120000                                       | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                            |                          | 15.000,00   | 5.320,71                                   | -9.679,29                                  | 0,00                          | 0,00                                    | 9.679,29                                | 0,00 |
|     | - • 42120410                                       | Unterhaltung Waldbewegung und Sportpfade                           |                          | 15.000,00   | 8.908,96                                   | -6.091,04                                  | 0,00                          | 0,00                                    | 6.091,04                                | 0,00 |
|     | - • 42120411                                       | Unterhaltung der Loipen und Skiwanderwege                          |                          | 3.000,00    | 0,00                                       | -3.000,00                                  | 0,00                          | 0,00                                    | 3.000,00                                | 0,00 |
|     | - • 42120412                                       | Unterhaltung Rodelbahn   |                          | 1.000,00    | 0,00                                       | -1.000,00                                  | 0,00                          | 0,00                                    | 1.000,00                                | 0,00 |
|     | - • 42120413                                       | Unterhaltung Generationen-Aktiv-Park                               |                          | 2.000,00    | 697,35                                     | -1.302,65                                  | 0,00                          | 0,00                                    | 1.302,65                                | 0,00 |
|     | - • 42120415                                       | Unterhaltung Minigolfplatz u.ä.                                    |                          | 2.000,00    | 305,61                                     | -1.694,39                                  | 0,00                          | 0,00                                    | 1.694,39                                | 0,00 |
|     | - • 42120416                                       | Unterhaltung Kneippbecken  |                          | 30.000,00   | 34.341,33                                  | 4.341,33                                   | 0,00                          | 0,00                                    | -4.341,33                               | 0,00 |
|     | - • 42120417                                       | Unterhaltung Geocaching  |                          | 500,00      | 53,93                                      | -446,07                                    | 0,00                          | 0,00                                    | 446,07                                  | 0,00 |
|     | - • 42120711                                       | Unterhaltung der Wetterstation                                     |                          | 1.000,00    | 555,00                                     | -445,00                                    | 0,00                          | 0,00                                    | 445,00                                  | 0,00 |
|     | - • 42120715                                       | Unterhaltung Wildgehege  |                          | 3.000,00    | 1.873,34                                   | -1.126,66                                  | 0,00                          | 0,00                                    | 1.126,66                                | 0,00 |
|     | - • 42210000                                       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                             |                          | 5.000,00    | 7.584,57                                   | 2.584,57                                   | 0,00                          | 0,00                                    | -2.584,57                               | 0,00 |
|     | - • 42220000                                       | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                    |                          | 0,00        | 5.901,05                                   | 5.901,05                                   | 0,00                          | 0,00                                    | -5.901,05                               | 0,00 |
|     | - • 42310000                                       | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                           |                          | 300,00      | 0,00                                       | -300,00                                    | 0,00                          | 0,00                                    | 300,00                                  | 0,00 |
|     | - • 42410000                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen              |                          | 64.500,00   | 46.522,69                                  | -17.977,31                                 | 0,00                          | 0,00                                    | 17.977,31                               | 0,00 |
|     | - • 42410010                                       | besondere Betriebsmittel, Pflanzen, Samen                          |                          | 10.000,00   | 696,07                                     | -9.303,93                                  | 0,00                          | 0,00                                    | 9.303,93                                | 0,00 |
|     | - • 42410410                                       | Wasser Kneippbecken  |                          | 200,00      | 1.523,01                                   | 1.323,01                                   | 0,00                          | 0,00                                    | -1.323,01                               | 0,00 |

Touristik und Kur Schömborg  
Haushaltsjahr 2020

### Gesamterfolgsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|---|--------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|---|---|
|           |  | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR         | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                   | EUR                                     | EUR                                     |
|           |  | 1   | 2 [1]                    | 3                   | 4  | 5 [2]                                      | 6                             | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
|           | - • 42510000                                       | Haltung von Fahrzeugen  | 22.000,00                | 27.700,11           | 5.700,11                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -5.700,11                               | 0,00                                    |
|           | - • 42610000                                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 6.000,00                 | 1.734,00            | -4.266,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 4.266,00                                | 0,00                                    |
|           | - • 42710000                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 131.000,00               | 95.791,38           | -35.208,62                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 35.208,62                               | 0,00                                    |
|           | - • 42710010                                       | Werbung   | 150.000,00               | 59.410,03           | -90.589,97                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 90.589,97                               | 0,00                                    |
|           | - • 42910000                                       | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  | 22.500,00                | 19.608,78           | -2.891,22                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 2.891,22                                | 0,00                                    |
| 15        | - Abschreibungen                                   |   | 192.400,00               | 222.391,59          | 29.991,59                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -29.991,59                              | 0,00                                    |
|           | - • 47110000                                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen   | 192.400,00               | 222.391,59          | 29.991,59                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -29.991,59                              | 0,00                                    |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                            |   | 573.600,00               | 481.232,36          | -92.367,64                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 92.367,64                               | 0,00                                    |
|           | - • 44110000                                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.100,00                 | 10.271,75           | 9.171,75                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -9.171,75                               | 0,00                                    |
|           | - • 44290661                                       | Mitgliedsbeiträge   | 62.000,00                | 76.145,00           | 14.145,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -14.145,00                              | 0,00                                    |
|           | - • 44310000                                       | Geschäftsaufwendungen   | 6.000,00                 | 1.693,59            | -4.306,41                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 4.306,41                                | 0,00                                    |
|           | - • 44310180                                       | Bücher und Zeitschriften  | 2.000,00                 | 1.345,52            | -654,48                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 654,48                                  | 0,00                                    |
|           | - • 44310280                                       | Porto, Telefon  | 5.800,00                 | 4.339,35            | -1.460,65                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 1.460,65                                | 0,00                                    |
|           | - • 44310480                                       | Reisekosten   | 3.000,00                 | 228,21              | -2.771,79                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 2.771,79                                | 0,00                                    |
|           | - • 44310580                                       | Sachverständige   | 20.000,00                | 20.157,31           | 157,31                                     | 0,00                                       | 0,00                          | -157,31                                 | 0,00                                    |
|           | - • 44310780                                       | Datenverarbeitung   | 11.000,00                | 10.054,49           | -945,51                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 945,51                                  | 0,00                                    |
|           | - • 44410000                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben   | 15.500,00                | 38.138,74           | 22.638,74                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -22.638,74                              | 0,00                                    |
|           | - • 44410100                                       | Grundsteuer   | 4.200,00                 | 4.332,28            | 132,28                                     | 0,00                                       | 0,00                          | -132,28                                 | 0,00                                    |
|           | - • 44550000                                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 230.000,00               | 249.478,11          | 19.478,11                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -19.478,11                              | 0,00                                    |
|           | - • 44550077                                       | Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof   | 210.000,00               | 64.235,68           | -145.764,32                                | 0,00                                       | 0,00                          | 145.764,32                              | 0,00                                    |
|           | - • 44570000                                       | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen   | 3.000,00                 | 812,33              | -2.187,67                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 2.187,67                                | 0,00                                    |
| <b>19</b> | <b>= Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>    |   | <b>1.548.900,00</b>      | <b>1.423.337,65</b> | <b>-125.562,35</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>125.562,35</b>                       | <b>0,00</b>                             |

Touristik und Kur Schömberg  
Haushaltsjahr 2020

### Gesamterfolgsrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|---------------|--|--|--|---|---|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR   | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                                     | EUR                                     |
|     |  | 1           | 2 [1]                    | 3             | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 20  | = Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)               |             | -962.700,00              | -1.032.240,45 | -69.540,45                                 | 0,00                                       | 0,00   | 69.540,45                               | 0,00                                    |
|     | nachrichtlich:                                     |             |                          |               |  |  |  |   |   |

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)  
 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten  
 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)  
 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen  
 5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

## Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--|---|---|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                                     | EUR                                     |
|           |  | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |             | 160.000,00               | 85.803,72            | -74.196,28                                 | 0,00                                       | 0,00   | 74.196,28                               | 0,00                                    |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   |             | 240.000,00               | 179.997,73           | -60.002,27                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60.002,27                               | 0,00                                    |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |             | 181.000,00               | 83.786,10            | -97.213,90                                 | 0,00                                       | 0,00   | 97.213,90                               | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |             | 5.200,00                 | 9.306,13             | 4.106,13                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 4.106,13                              | 0,00                                    |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   |             | <b>586.200,00</b>        | <b>358.893,68</b>    | <b>-227.306,32</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>227.306,32</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 10        | - Personalauszahlungen   |             | 257.900,00               | 320.422,61           | 62.522,61                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 62.522,61                             | 0,00                                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |             | 525.000,00               | 405.035,31           | -119.964,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 119.964,69                              | 0,00                                    |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |             | 573.600,00               | 115.995,35           | -457.604,65                                | 0,00                                       | 0,00   | 457.604,65                              | 0,00                                    |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   |             | <b>1.356.500,00</b>      | <b>841.453,27</b>    | <b>-515.046,73</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>515.046,73</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung</b>  |             | <b>- 770.300,00</b>      | <b>-482.559,59</b>   | <b>287.740,41</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 287.740,41</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 1.375.000,00             | 763.112,58           | -611.887,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 611.887,42                              | 0,00                                    |
| <b>23</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             | <b>1.375.000,00</b>      | <b>763.112,58</b>    | <b>-611.887,42</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>611.887,42</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |             | 0,00                     | 50.000,00            | 50.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 50.000,00                             | 0,00                                    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 2.745.000,00             | 3.277.583,61         | 532.583,61                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 532.583,61                            | 0,00                                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen   |             | 63.000,00                | 50.130,21            | -12.869,79                                 | 0,00                                       | 0,00   | 12.869,79                               | 0,00                                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |             | 0,00                     | 7.500,00             | 7.500,00                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 7.500,00                              | 0,00                                    |
| <b>30</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             | <b>2.808.000,00</b>      | <b>3.385.213,82</b>  | <b>577.213,82</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 577.213,82</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>31</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                   |             | <b>- 1.433.000,00</b>    | <b>-2.622.101,24</b> | <b>-1.189.101,24</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>1.189.101,24</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   |             | <b>- 2.203.300,00</b>    | <b>-3.104.660,83</b> | <b>-901.360,83</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>901.360,83</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen |             | 0,00                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | - 1.000.000,00                          | 0,00                                    |
| <b>35</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |             | <b>0,00</b>              | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 1.000.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>                           |             | <b>- 2.203.300,00</b>    | <b>-2.104.660,83</b> | <b>98.639,17</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 98.639,17</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 37        | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen   |             | 0,00                     | 354.289,20           | 354.289,20                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 354.289,20                            | 0,00                                    |

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

**Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich**

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--|---|---|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                                     | EUR                                     |
|           |   | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 38        | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen  |             | 0,00                     | 632.440,60           | 632.440,60                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 632.440,60                            | 0,00                                    |
| <b>39</b> | <b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen<br/>Einzahlungen und Auszahlungen</b> |             | <b>0,00</b>              | <b>-278.151,40</b>   | <b>-278.151,40</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>278.151,40</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 40        | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln   |             | 0,00                     | 338.680,02           | 338.680,02                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 338.680,02                            | 0,00                                    |
| 41        | + /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                     |             | - 2.203.300,00           | -2.382.812,23        | -179.512,23                                | 0,00                                       | 0,00   | 179.512,23                              | 0,00                                    |
| <b>42</b> | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des<br/>Wirtschaftsjahres</b>             |             | <b>- 2.203.300,00</b>    | <b>-2.044.132,21</b> | <b>159.167,79</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 159.167,79</b>                     | <b>0,00</b>                             |

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

## Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr.      | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|-------------------------------|---|---|
|          |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                   | EUR                                     | EUR                                     |
|          |  | 1           | 2 [1]                    | 3                 | 4  | 5 [2]                                      | 6                             | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |             | 160.000,00               | 85.803,72         | -74.196,28                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 74.196,28                               | 0,00                                    |
|          | + • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |             | 53.000,00                | 50.880,07         | -2.119,93                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 2.119,93                                | 0,00                                    |
|          | + • 61450001 Personalkostenerstattung Gemeinde   |             | 107.000,00               | 34.923,65         | -72.076,35                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 72.076,35                               | 0,00                                    |
| 4        | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   |             | 240.000,00               | 179.997,73        | -60.002,27                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 60.002,27                               | 0,00                                    |
|          | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  |             | 0,00                     | 454,31            | 454,31                                     | 0,00                                       | 0,00                          | - 454,31                                | 0,00                                    |
|          | + • 63610000 Zweckgebundene Abgaben  |             | 240.000,00               | 179.543,42        | -60.456,58                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 60.456,58                               | 0,00                                    |
| 5        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |             | 181.000,00               | 83.786,10         | -97.213,90                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 97.213,90                               | 0,00                                    |
|          | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten                                  |             | 1.000,00                 | 607,65            | -392,35                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 392,35                                  | 0,00                                    |
|          | + • 64110010 Mieten und Pachten Kurhausrestaurant  |             | 10.000,00                | 15.204,14         | 5.204,14                                   | 0,00                                       | 0,00                          | - 5.204,14                              | 0,00                                    |
|          | + • 64110020 Mieten und Pachten Veranstaltungen  |             | 50.000,00                | 2.407,40          | -47.592,60                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 47.592,60                               | 0,00                                    |
|          | + • 64110610 Mieten und Pachten Tiefgarage   |             | 6.000,00                 | 5.680,09          | -319,91                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 319,91                                  | 0,00                                    |
|          | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |             | 114.000,00               | 59.886,82         | -54.113,18                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 54.113,18                               | 0,00                                    |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |             | 5.200,00                 | 9.306,13          | 4.106,13                                   | 0,00                                       | 0,00                          | - 4.106,13                              | 0,00                                    |
|          | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |             | 0,00                     | 4.606,13          | 4.606,13                                   | 0,00                                       | 0,00                          | - 4.606,13                              | 0,00                                    |
|          | + • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen          |             | 4.700,00                 | 4.700,00          | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |
|          | + • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |             | 500,00                   | 0,00              | -500,00                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 500,00                                  | 0,00                                    |
| <b>9</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   |             | <b>586.200,00</b>        | <b>358.893,68</b> | <b>-227.306,32</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>227.306,32</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 10       | - Personalauszahlungen   |             | 257.900,00               | 320.422,61        | 62.522,61                                  | 0,00                                       | 0,00                          | - 62.522,61                             | 0,00                                    |
|          | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte   |             | 199.100,00               | 254.852,40        | 55.752,40                                  | 0,00                                       | 0,00                          | - 55.752,40                             | 0,00                                    |
|          | - • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   |             | 6.400,00                 | 0,00              | -6.400,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 6.400,00                                | 0,00                                    |
|          | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte  |             | 12.800,00                | 14.370,23         | 1.570,23                                   | 0,00                                       | 0,00                          | - 1.570,23                              | 0,00                                    |
|          | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                                 |             | 37.600,00                | 51.199,98         | 13.599,98                                  | 0,00                                       | 0,00                          | - 13.599,98                             | 0,00                                    |

## Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|-------------------------------|---|---|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                   | EUR                                     | EUR                                     |
|     |   | 1           | 2 [1]                    | 3           | 4  | 5 [2]                                      | 6                             | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
|     | - • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte |             | 1.800,00                 | 0,00        | -1.800,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 1.800,00                                | 0,00                                    |
|     | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte               |             | 200,00                   | 0,00        | -200,00                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 200,00                                  | 0,00                                    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |             | 525.000,00               | 405.035,31  | -119.964,69                                | 0,00                                       | 0,00                          | 119.964,69                              | 0,00                                    |
|     | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 |             | 41.000,00                | 65.623,83   | 24.623,83                                  | 0,00                                       | 0,00                          | - 24.623,83                             | 0,00                                    |
|     | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                            |             | 15.000,00                | 5.320,71    | -9.679,29                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 9.679,29                                | 0,00                                    |
|     | - • 72120410 Unterhaltung Waldbewegung und Sportpfade                           |             | 15.000,00                | 7.192,01    | -7.807,99                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 7.807,99                                | 0,00                                    |
|     | - • 72120411 Unterhaltung der Loipen und Skiwanderwege                          |             | 3.000,00                 | 0,00        | -3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 3.000,00                                | 0,00                                    |
|     | - • 72120412 Unterhaltung Rodelbahn   |             | 1.000,00                 | 0,00        | -1.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 1.000,00                                | 0,00                                    |
|     | - • 72120413 Unterhaltung Generationen-Aktiv-Park                               |             | 2.000,00                 | 697,35      | -1.302,65                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 1.302,65                                | 0,00                                    |
|     | - • 72120415 Unterhaltung Minigolfplatz u.ä.                                    |             | 2.000,00                 | 305,61      | -1.694,39                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 1.694,39                                | 0,00                                    |
|     | - • 72120416 Unterhaltung Kneippbecken  |             | 30.000,00                | 34.339,70   | 4.339,70                                   | 0,00                                       | 0,00                          | - 4.339,70                              | 0,00                                    |
|     | - • 72120417 Unterhaltung Geocaching  |             | 500,00                   | 53,93       | -446,07                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 446,07                                  | 0,00                                    |
|     | - • 72120711 Unterhaltung der Wetterstation                                     |             | 1.000,00                 | 555,00      | -445,00                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 445,00                                  | 0,00                                    |
|     | - • 72120715 Unterhaltung Wildgehege  |             | 3.000,00                 | 1.873,34    | -1.126,66                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 1.126,66                                | 0,00                                    |
|     | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                             |             | 5.000,00                 | 7.580,06    | 2.580,06                                   | 0,00                                       | 0,00                          | - 2.580,06                              | 0,00                                    |
|     | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                    |             | 0,00                     | 5.901,05    | 5.901,05                                   | 0,00                                       | 0,00                          | - 5.901,05                              | 0,00                                    |
|     | - • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten                           |             | 300,00                   | 0,00        | -300,00                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 300,00                                  | 0,00                                    |
|     | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen              |             | 64.500,00                | 41.749,54   | -22.750,46                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 22.750,46                               | 0,00                                    |
|     | - • 72410010 besondere Betriebsmittel, Pflanzen, Samen                          |             | 10.000,00                | 696,07      | -9.303,93                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 9.303,93                                | 0,00                                    |
|     | - • 72410410 Wasser Kneippbecken  |             | 200,00                   | 1.523,01    | 1.323,01                                   | 0,00                                       | 0,00                          | - 1.323,01                              | 0,00                                    |
|     | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen   |             | 22.000,00                | 14.547,82   | -7.452,18                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 7.452,18                                | 0,00                                    |
|     | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte           |             | 6.000,00                 | 1.585,00    | -4.415,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 4.415,00                                | 0,00                                    |
|     | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                    |             | 131.000,00               | 109.746,82  | -21.253,18                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 21.253,18                               | 0,00                                    |
|     | - • 72710010 Werbung  |             | 150.000,00               | 86.578,59   | -63.421,41                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 63.421,41                               | 0,00                                    |

## Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--|---|---|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                                  | EUR                                     | EUR                                     |
|     |  | 1           | 2 [1]                    | 3            | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
|     | - • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  |             | 22.500,00                | 19.165,87    | -3.334,13                                  | 0,00                                       | 0,00   | 3.334,13                                | 0,00                                    |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |             | 573.600,00               | 115.995,35   | -457.604,65                                | 0,00                                       | 0,00   | 457.604,65                              | 0,00                                    |
|     | - • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  |             | 1.100,00                 | 10.271,75    | 9.171,75                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 9.171,75                              | 0,00                                    |
|     | - • 74290661 Mitgliedsbeiträge   |             | 62.000,00                | 49.895,00    | -12.105,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 12.105,00                               | 0,00                                    |
|     | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen   |             | 6.000,00                 | 1.693,59     | -4.306,41                                  | 0,00                                       | 0,00   | 4.306,41                                | 0,00                                    |
|     | - • 74310180 Bücher und Zeitschriften  |             | 2.000,00                 | 1.345,52     | -654,48                                    | 0,00                                       | 0,00   | 654,48                                  | 0,00                                    |
|     | - • 74310280 Porto, Telefon  |             | 5.800,00                 | 4.339,35     | -1.460,65                                  | 0,00                                       | 0,00   | 1.460,65                                | 0,00                                    |
|     | - • 74310480 Reisekosten   |             | 3.000,00                 | 228,21       | -2.771,79                                  | 0,00                                       | 0,00   | 2.771,79                                | 0,00                                    |
|     | - • 74310580 Sachverständige   |             | 20.000,00                | 19.157,31    | -842,69                                    | 0,00                                       | 0,00   | 842,69                                  | 0,00                                    |
|     | - • 74310780 Datenverarbeitung   |             | 11.000,00                | 10.259,59    | -740,41                                    | 0,00                                       | 0,00   | 740,41                                  | 0,00                                    |
|     | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen   |             | 15.500,00                | 13.660,42    | -1.839,58                                  | 0,00                                       | 0,00   | 1.839,58                                | 0,00                                    |
|     | - • 74410100 Grundsteuer   |             | 4.200,00                 | 4.332,28     | 132,28                                     | 0,00                                       | 0,00   | - 132,28                                | 0,00                                    |
|     | - • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen |             | 230.000,00               | 0,00         | -230.000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230.000,00                              | 0,00                                    |
|     | - • 74550077 Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof   |             | 210.000,00               | 0,00         | -210.000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 210.000,00                              | 0,00                                    |
|     | - • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen   |             | 3.000,00                 | 812,33       | -2.187,67                                  | 0,00                                       | 0,00   | 2.187,67                                | 0,00                                    |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  |             | 1.356.500,00             | 841.453,27   | -515.046,73                                | 0,00                                       | 0,00   | 515.046,73                              | 0,00                                    |
| 17  | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung   |             | - 770.300,00             | -482.559,59  | 287.740,41                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 287.740,41                            | 0,00                                    |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 1.375.000,00             | 763.112,58   | -611.887,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 611.887,42                              | 0,00                                    |
|     | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land  |             | 1.375.000,00             | 763.112,58   | -611.887,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 611.887,42                              | 0,00                                    |
| 23  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |             | 1.375.000,00             | 763.112,58   | -611.887,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 611.887,42                              | 0,00                                    |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |             | 0,00                     | 50.000,00    | 50.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 50.000,00                             | 0,00                                    |
|     | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |             | 0,00                     | 50.000,00    | 50.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 50.000,00                             | 0,00                                    |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 2.745.000,00             | 3.277.583,61 | 532.583,61                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 532.583,61                            | 0,00                                    |

## Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|---|---|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                   | EUR                                     | EUR                                     |
|           |  | 1           | 2 [1]                    | 3                    | 4  | 5 [2]                                      | 6                             | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
|           | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  |             | 2.320.000,00             | 3.062.527,13         | 742.527,13                                 | 0,00                                       | 0,00                          | - 742.527,13                            | 0,00                                    |
|           | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  |             | 400.000,00               | 215.056,48           | -184.943,52                                | 0,00                                       | 0,00                          | 184.943,52                              | 0,00                                    |
|           | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   |             | 25.000,00                | 0,00                 | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 25.000,00                               | 0,00                                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen   |             | 63.000,00                | 50.130,21            | -12.869,79                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 12.869,79                               | 0,00                                    |
|           | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro |             | 63.000,00                | 50.130,21            | -12.869,79                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 12.869,79                               | 0,00                                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |             | 0,00                     | 7.500,00             | 7.500,00                                   | 0,00                                       | 0,00                          | - 7.500,00                              | 0,00                                    |
|           | - • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten                                |             | 0,00                     | 7.500,00             | 7.500,00                                   | 0,00                                       | 0,00                          | - 7.500,00                              | 0,00                                    |
| <b>30</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             | <b>2.808.000,00</b>      | <b>3.385.213,82</b>  | <b>577.213,82</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>- 577.213,82</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>31</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>   |             | <b>- 1.433.000,00</b>    | <b>-2.622.101,24</b> | <b>-1.189.101,24</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>1.189.101,24</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   |             | <b>- 2.203.300,00</b>    | <b>-3.104.660,83</b> | <b>-901.360,83</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>901.360,83</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                               |             | 0,00                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                          | - 1.000.000,00                          | 0,00                                    |
|           | + • 69600000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |             | 0,00                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                          | - 1.000.000,00                          | 0,00                                    |
| <b>35</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>  |             | <b>0,00</b>              | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>- 1.000.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                             |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>   |             | <b>- 2.203.300,00</b>    | <b>-2.104.660,83</b> | <b>98.639,17</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>- 98.639,17</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 37        | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen   |             | 0,00                     | 354.289,20           | 354.289,20                                 | 0,00                                       | 0,00                          | - 354.289,20                            | 0,00                                    |
|           | + • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer   |             | 0,00                     | 354.289,20           | 354.289,20                                 | 0,00                                       | 0,00                          | - 354.289,20                            | 0,00                                    |
| 38        | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen   |             | 0,00                     | 632.440,60           | 632.440,60                                 | 0,00                                       | 0,00                          | - 632.440,60                            | 0,00                                    |
|           | - • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer  |             | 0,00                     | 632.440,60           | 632.440,60                                 | 0,00                                       | 0,00                          | - 632.440,60                            | 0,00                                    |
| <b>39</b> | <b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>  |             | <b>0,00</b>              | <b>-278.151,40</b>   | <b>-278.151,40</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>278.151,40</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 40        | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  |             | 0,00                     | 338.680,02           | 338.680,02                                 | 0,00                                       | 0,00                          | - 338.680,02                            | 0,00                                    |
| 41        | + /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  |             | - 2.203.300,00           | -2.382.812,23        | -179.512,23                                | 0,00                                       | 0,00                          | 179.512,23                              | 0,00                                    |

### Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|---------------|--|--|--|---|---|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR   | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                                     | EUR                                     |
|     |  | 1           | 2 [1]                    | 3             | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 42  | = Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres |             | - 2.203.300,00           | -2.044.132,21 | 159.167,79                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 159.167,79                            | 0,00                                    |

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen





## Bilanz der Touristik und Kur Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

## Vermögensrechnung

| AKTIVA |   | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr | PASSIVA |  | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr |
|--------|---|--------------|----------------------|---------|--|--------------|----------------------|
|        |   | in EUR       |                      |         |  | in EUR       |                      |
| 1.     | Vermögen  |              |                      | 1.      | Eigenkapital                                     |              |                      |
| 1.1    | Immaterielle Vermögensgegenstände   |              |                      | 1.1     | Gezeichnetes Kapital                             | 625.000,00   | 625.000,00           |
| 1.1.1  | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 30.474,79    | 24.733,92            | 1.2     | Kapitalrücklage                                  | 3.844.728,11 | 3.844.728,11         |
| 1.2    | Sachvermögen  |              |                      | 1.4     | Gewinnvortrag/Verlustvortrag                     | -87.907,84   | -87.907,84           |
| 1.2.1  | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 948.256,33   | 932.012,17           | 1.5     | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                |              | -1.032.240,45        |
| 1.2.2  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 2.347.142,34 | 2.274.201,17         | 2.      | Sonderposten                                     |              |                      |
| 1.2.3  | Infrastrukturvermögen   | 221.637,45   | 208.060,44           | 2.1.2   | von Dritten                                      | 729.090,89   | 1.450.349,08         |
| 1.2.4  | Bauten auf fremden Grundstücken   | 64.639,24    | 60.329,96            | 2.3     | für Sonstiges                                    |              |                      |
| 1.2.5  | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 460,00       | 460,00               | 3.      | Rückstellungen                                   |              |                      |
| 1.2.6  | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 371.944,52   | 350.730,24           | 3.7     | Sonstige Rückstellungen                          | 197.410,28   | 228.772,55           |
| 1.2.7  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 197.358,54   | 172.585,73           | 4.      | Verbindlichkeiten                                |              |                      |
| 1.2.8  | Vorräte   | 27.878,26    | 65.499,22            | 4.4     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 91.867,87    | 419.585,23           |
| 1.2.9  | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 776.523,71   | 4.095.600,07         | 4.4.3   | gegenüber Dritten                                | 91.867,87    | 419.585,23           |
| 1.3    | Finanzvermögen  |              |                      | 4.5     | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen         |              | 1.065.458,68         |
| 1.3.2  | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen            | 7.500,00     | 15.000,00            | 4.5.3   | gegenüber Dritten                                |              | 1.065.458,68         |
| 1.3.5  | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 46.460,40    | 16.123,86            | 4.6     | Sonstige Verbindlichkeiten                       |              | 2.041.838,49         |
| 1.3.6  | Privatrechtliche Forderungen  | 359.913,73   | 340.113,17           | 5.      | Passive Rechnungsabgrenzungsposten               |              | 72,00                |
| 2.     | Abgrenzungsposten   |              |                      |         |  |              |                      |
| 2.1    | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   |              | 205,90               |         |  |              |                      |
|        | Summe AKTIVA  | 5.400.189,31 | 8.555.655,85         |         | Summe PASSIVA                                    | 5.400.189,31 | 8.555.655,85         |

Ende der Liste



## Bilanz der Touristik und Kur Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

## Vermögensrechnung

| AKTIVA   |   | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr | PASSIVA  |  | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr |
|----------|---|--------------|----------------------|----------|--|--------------|----------------------|
|          |   | in EUR       |                      |          |  | in EUR       |                      |
| 1.       | Vermögen  |              |                      | 1.       | Eigenkapital   |              |                      |
| 1.1      | Imaterielle Vermögensgegenstände  |              |                      | 1.1      | Gezeichnetes Kapital                                 | 625.000,00   | 625.000,00           |
| 1.1.1    | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 30.474,79    | 24.733,92            | 20000000 | Basiskapital   | 625.000,00   | 625.000,00           |
| 00250000 | DV-Software   | 18.633,82    | 14.238,87            | 1.2      | Kapitalrücklage                                      | 3.844.728,11 | 3.844.728,11         |
| 00800000 | Sonstiges immaterielles Vermögen  | 11.840,97    | 10.495,05            | 20020000 | Kapitalrücklage                                      | 3.844.728,11 | 3.844.728,11         |
| 1.2      | Sachvermögen  |              |                      | 1.4      | Gewinnvortrag/Verlustvortrag                         | -87.907,84   | -87.907,84           |
| 1.2.1    | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 948.256,33   | 932.012,17           | 20610000 | Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren                     | -87.907,84   | -87.907,84           |
| 01110000 | Grund und Boden bei Grünflächen   | 948.256,33   | 932.012,17           | 1.5      | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                    |              | -1.032.240,45        |
| 01200000 | Ackerland   |              |                      | 20500000 | GuV ordentlich                                       |              | -1.032.240,45        |
| 1.2.2    | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 2.347.142,34 | 2.274.201,17         | 2.       | Sonderposten   |              |                      |
| 02410000 | Grund und Boden mit Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen   | 20.362,61    | 20.362,61            | 2.1.2    | von Dritten  | 729.090,89   | 1.450.349,08         |
| 02910000 | Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden                                    | 2.636,39     | 2.636,39             | 21120000 | Zuwendungen und Zuschüsse für bewegliches Vermögen   | 104.203,39   | 93.242,19            |
| 02920000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden       | 2.318.313,34 | 2.246.655,48         | 21130000 | Zuwendungen und Zuschüsse für unbewegliches Vermögen | 624.887,50   | 700.018,31           |
| 02930000 | Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden                                       | 3.490,00     | 2.326,69             | 21170000 | Zuwendungen und Zuschüsse für AiB                    |              | 657.088,58           |
| 02940000 | Sonderbauwerke  | 2.340,00     | 2.220,00             | 2.3      | für Sonstiges  |              |                      |
| 1.2.3    | Infrastrukturvermögen   | 221.637,45   | 208.060,44           | 21990000 | Dummy-Anlagenverrechnungskonto                       |              |                      |
| 03500000 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen   | 207.380,23   | 195.157,84           | 3.       | Rückstellungen                                       |              |                      |
| 03610000 | Elektrotechnische Anlagen   | 14.257,22    | 12.902,60            | 3.7      | Sonstige Rückstellungen                              | 197.410,28   | 228.772,55           |
| 1.2.4    | Bauten auf fremden Grundstücken   | 64.639,24    | 60.329,96            | 28900000 | Weitere Rückstellungen                               | 197.410,28   | 228.772,55           |
| 04100000 | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 64.639,24    | 60.329,96            | 4.       | Verbindlichkeiten                                    |              |                      |
| 1.2.5    | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 460,00       | 460,00               | 4.4      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     | 91.867,87    | 419.585,23           |
| 05120000 | Sonstige Kunstgegenstände   | 460,00       | 460,00               | 25110000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     | 91.867,87    | 419.585,23           |
| 1.2.6    | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 371.944,52   | 350.730,24           | 4.4.3    | gegenüber Dritten                                    | 91.867,87    | 419.585,23           |
| 06130000 | Sonstige Nutzfahrzeuge  | 4.997,81     | 8.544,83             | 25110000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     | 91.867,87    | 419.585,23           |
| 06200000 | Maschinen   | 2.501,29     | 3.233,93             | 4.5      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen             |              | 1.065.458,68         |
| 06300000 | Technische Anlagen  | 364.445,42   | 338.951,48           | 26110000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen             |              | 1.065.458,68         |
| 1.2.7    | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 197.358,54   | 172.585,73           | 4.5.3    | gegenüber Dritten                                    |              | 1.065.458,68         |

## Bilanz der Touristik und Kur Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

## Vermögensrechnung

| AKTIVA   |  | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr | PASSIVA  |   | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr |
|----------|--|--------------|----------------------|----------|---|--------------|----------------------|
|          |  | in EUR       |                      |          |   | in EUR       |                      |
| 07110000 | Telekommunikation & EDV-Anlagen  | 10.545,91    | 12.718,38            | 26110000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen        |              | 1.065.458,68         |
| 07200000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 186.719,25   | 159.862,35           | 4.6      | Sonstige Verbindlichkeiten                      |              | 2.041.838,49         |
| 07320000 | Nutztiere  | 93,33        | 1,00                 | 16919999 | Bestand liquide Mittel in der EHK der Mandanten |              | 2.044.132,21         |
| 07510000 | GWG BgA 150-410  | 0,03         | 3,00                 | 27919000 | Bestand FFM                                     |              |                      |
| 07520000 | GWG BgA 410-1000   | 0,02         | 1,00                 | 27920050 | Umsatzsteuer 5 %                                |              |                      |
| 1.2.8    | Vorräte  | 27.878,26    | 65.499,22            | 27920070 | Umsatzsteuer 7 %                                |              |                      |
| 08400000 | Waren  | 27.878,26    | 65.499,22            | 27920160 | Umsatzsteuer 16 %                               |              |                      |
| 1.2.9    | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 776.523,71   | 4.095.600,07         | 27920190 | Umsatzsteuer 19 %                               |              |                      |
| 09400000 | Dummy-Anlagenverrechnungskonto   |              |                      | 27979999 | Umsatzsteuerregulierung                         |              |                      |
| 09600000 | Anlagen im Bau   | 776.523,71   | 4.095.600,07         | 27990400 | Verbindlichkeiten Personalaufwendungen          |              | -2.293,72            |
| 1.3      | Finanzvermögen   |              |                      | 5.       | Passive Rechnungsabgrenzungsposten              |              | 72,00                |
| 1.3.2    | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 7.500,00     | 15.000,00            | 29110000 | Passive Rechnungsabgrenzung                     |              | 72,00                |
| 11140000 | Sonstige Finanzanlagen   | 7.500,00     | 15.000,00            |          |   |              |                      |
| 1.3.5    | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 46.460,40    | 16.123,86            |          |   |              |                      |
| 15110000 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen   | 46.422,15    | 16.123,86            |          |   |              |                      |
| 15310000 | Forderungen aus sonstigen Transferleistungen   | 38,25        |                      |          |   |              |                      |
| 1.3.6    | Privatrechtliche Forderungen   | 359.913,73   | 340.113,17           |          |   |              |                      |
| 16110000 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung  | 21.204,63    | 26.800,52            |          |   |              |                      |
| 16800050 | Vorsteuer 5 %  |              |                      |          |   |              |                      |
| 16800070 | Vorsteuer 7 %  |              |                      |          |   |              |                      |
| 16800160 | Vorsteuer 16 %   |              |                      |          |   |              |                      |
| 16800190 | Vorsteuer 19 %   |              |                      |          |   |              |                      |
| 16820000 | Vorsteuer Folgejahr abzugsfähig  |              | 3.923,48             |          |   |              |                      |
| 16910000 | Übrige privatrechtliche Forderungen  | 29,08        | 29,08                |          |   |              |                      |
| 16919999 | Bestand liquide Mittel in der EHK der Mandanten  | 338.680,02   |                      |          |   |              |                      |
| 16970000 | Vorsteuer Zahllastkonto  |              | 309.360,09           |          |   |              |                      |
| 2.       | Abgrenzungsposten  |              |                      |          |   |              |                      |
| 2.1      | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  |              | 205,90               |          |   |              |                      |
| 18010000 | Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)   |              | 205,90               |          |   |              |                      |
|          | Summe AKTIVA   | 5.400.189,31 | 8.555.655,85         |          | Summe PASSIVA                                   | 5.400.189,31 | 8.555.655,85         |

Bilanz der Touristik und Kur Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

Vermögensrechnung

|  | AKTIVA | Vorjahr | Wirtschafts-<br>jahr |  | PASSIVA | Vorjahr | Wirtschafts-<br>jahr |
|--|--------|---------|----------------------|--|---------|---------|----------------------|
|  |        | in EUR  |                      |  |         | in EUR  |                      |
|  |        |         |                      |  |         |         |                      |

Ende der Liste



## Anhang nach § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 GemHVO

### 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 1 & 2 GemHVO

Die Bilanz des Eigenbetriebes wurde entsprechend den Vorgaben Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) erstellt und entspricht im Aufbau den Regelungen des § 8 EigBVO-Doppik.

In der Bilanz sind alle immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Abgrenzungsposten sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (§ 40 Abs. 1 GemHVO; § 8 EigBVO).

Die einzelnen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich anhand Ihrer Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) nach § 44 GemHVO, vermindert um deren Abschreibungen (§ 46 GemHVO) angesetzt. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten soweit sie notwendig waren, um den Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 erfolgten keine Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Genaue Ausführungen über die erstmalige Bewertung des gesamten Gemeindevermögens können den Ausführungen zur Eröffnungsbilanz, die der Gemeinderat der Gemeinde Schömberg in seiner Sitzung vom 22.03.2022 beschlossen hat, entnommen werden.

Ab Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes werden die Vermögensgegenstände entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Grundsätzlich wird bei der Festlegung der Nutzungsdauer die Afa-Tabelle des Bilanzierungsleitfadens verwendet.

Empfangene Investitionszuschüssen werden nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 8 EigBVO-Doppik).

2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende § 11 S. 2 EigBVO-Doppik

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>   | Liquiditätsrechnung |                         |
|-----------|---|---------------------|-------------------------|
|           |   | Vorjahr             | Rechnungsjahr           |
|           |   | 1                   | 2                       |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  |                     | 338.680,02 €            |
| 2         | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)   |                     | - 482.559,59 €          |
| 3         | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)  |                     | - 2.622.101,24 €        |
| 4         | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)   |                     | 1.000.000,00 €          |
| 5         | +/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)  |                     | - 278.151,40 €          |
| <b>6</b>  | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)</b>   |                     | <b>- 2.044.132,21 €</b> |
| 7a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende  |                     | - €                     |
| 7b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   |                     | - €                     |
| 7c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       |                     | - €                     |
| 8a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>  |                     | - €                     |
| 8b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde |                     | - €                     |
| <b>9</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |                     | <b>- 2.044.132,21 €</b> |
| 10        | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)   |                     | - €                     |
| 11        | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>   |                     | 900.000,00 €            |
| 12        | + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)   |                     | - €                     |
| 13        | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende   |                     | - 1.144.132,21 €        |
| 14        | - für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>   |                     | 228.772,55 €            |
| <b>15</b> | <b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  |                     | <b>- 1.144.132,21 €</b> |

1) Die Zeile 14 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurück bezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier berücksichtigen.

4) Die Kreditermächtigungen eines Wirtschaftsjahres gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12. Abs. 4 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO)

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



### 3. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Entsprechend § 42 GemHVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht bereits auf der Passivseite ausgewiesen sind. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Verpflichtungsermächtigungen sowie sonstige Vorbelastungen, die nicht in der Bilanz dargestellt sind, lagen im Wirtschaftsjahr nicht vor.

### 4. Organe des Eigenbetriebes § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO i.V.m. § 11 Nr. 2 EigBVO-Doppik

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 EigBVO in Verbindung mit § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO werden als Anlage die Organe des Eigenbetriebes zum 31.12.2020 aufgeführt:

Kaufmännische Betriebsleitung: Ralf-Werner Busse  
Fachtechnische Betriebsleitung: Marina Moser

Bürgermeister: Matthias Leyn

Gemeinderat:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Tino Bayer         | Steffen Linder    |
| Udo Bertsch        | Ulrike Mayrhofer  |
| Dominik Dast       | Jan Neuweiler     |
| Andreas Ehnis      | Michael Nothacker |
| Catherina Haessler | Susanne Ring      |
| Andreas Karcher    | Helmut Schray     |
| Gerold Kraft       | Ulrike Wankmüller |
| Jürgen Krauth-Kopp | Michael Wernecke  |
| Jörg Krax          | Joachim Zillinger |

**5. Angaben über Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses § 11 Nr. 3 EigBVO-Doppik**

Entsprechend § 11 Nr. 3 EigBVO-Doppik sind in Anhang Angaben über die vom Eigenbetrieb gewährten Leistungen für Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sowie für sonstige für den Eigenbetrieb in leitender Funktion tätige Personen nach § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzuführen. Hierunter fallen insbesondere die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge, die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder der bezeichneten Organe und ihrer Hinterbliebenen sowie die gewährten Vorschüsse und Kredite.

Da durch diese Angaben die Bezüge eines Mitgliedes der o.g. Organe feststellen lässt, wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB auf eine Darstellung der Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB verzichtet.

## Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1 Touristik und Kur

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                    | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 160.000,00               | 85.765,47            | -74.234,53                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 74.234,53                               | 0,00   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 0,00                     | 41.854,39            | 41.854,39                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -41.854,39                              | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 240.000,00               | 164.961,36           | -75.038,64                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 75.038,64                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 181.000,00               | 89.190,74            | -91.809,26                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 91.809,26                               | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 5.200,00                 | 9.306,13             | 4.106,13                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.106,13                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                               |             | <b>586.200,00</b>        | <b>391.078,09</b>    | <b>-195.121,91</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>195.121,91</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 257.900,00               | 324.012,89           | 66.112,89                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -66.112,89                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 525.000,00               | 395.700,81           | -129.299,19                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 129.299,19                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 192.400,00               | 222.391,59           | 29.991,59                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -29.991,59                              | 0,00   |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                  |             | 573.600,00               | 481.232,36           | -92.367,64                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 92.367,64                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige Aufwendungen</b>                          |             | <b>1.548.900,00</b>      | <b>1.423.337,65</b>  | <b>-125.562,35</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>125.562,35</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                             |             | <b>-962.700,00</b>       | <b>-1.032.259,56</b> | <b>-69.559,56</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>69.559,56</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-962.700,00</b>       | <b>-1.032.259,56</b> | <b>-69.559,56</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>69.559,56</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

**Teilliquiditätsrechnung mit Planvergleich**

**Teilhaushalt 1 Touristik und Kur**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |   | 1           | 2                        | 3                    | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 586.200,00               | 358.893,68           | -227.306,32                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 227.306,32                              | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 1.356.500,00             | 841.453,27           | -515.046,73                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 515.046,73                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der<br/>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-770.300,00</b>       | <b>-482.559,59</b>   | <b>287.740,41</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-287.740,41</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 1.375.000,00             | 763.112,58           | -611.887,42                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 611.887,42                              | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>                                 |             | <b>1.375.000,00</b>      | <b>763.112,58</b>    | <b>-611.887,42</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>611.887,42</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |             | 0,00                     | 50.000,00            | 50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -50.000,00                              | 0,00   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 2.745.000,00             | 3.277.583,61         | 532.583,61                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -532.583,61                             | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |             | 63.000,00                | 50.130,21            | -12.869,79                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.869,79                               | 0,00   |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  |             | 0,00                     | 7.500,00             | 7.500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.500,00                               | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>                               |             | <b>2.808.000,00</b>      | <b>3.385.213,82</b>  | <b>577.213,82</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-577.213,82</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>      |             | <b>-1.433.000,00</b>     | <b>-2.622.101,24</b> | <b>-1.189.101,24</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.189.101,24</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Summe aus Nr. 3 und 17)</b>                                |             | <b>-2.203.300,00</b>     | <b>-3.104.660,83</b> | <b>-901.360,83</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>901.360,83</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0000 Allgemeine Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   |             | 160.000,00               | 85.765,47          | -74.234,53                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 74.234,53                               | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 240.000,00               | 164.961,36         | -75.038,64                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 75.038,64                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 32.000,00                | 28.498,23          | -3.501,77                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.501,77                                | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                               |             | <b>432.000,00</b>        | <b>279.225,06</b>  | <b>-152.774,94</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>152.774,94</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 257.900,00               | 324.012,89         | 66.112,89                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -66.112,89                              | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 184.500,00               | 119.300,16         | -65.199,84                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 65.199,84                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 9.500,00                 | 10.407,38          | 907,38   | 0,00                                       | 0,00                                 | -907,38                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                  |             | 293.600,00               | 283.123,17         | -10.476,83                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.476,83                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige Aufwendungen</b>                          |             | <b>745.500,00</b>        | <b>736.843,60</b>  | <b>-8.656,40</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>8.656,40</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                             |             | <b>-313.500,00</b>       | <b>-457.618,54</b> | <b>-144.118,54</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>144.118,54</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-313.500,00</b>       | <b>-457.618,54</b> | <b>-144.118,54</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>144.118,54</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilliquiditätsrechnung mit Planvergleich**

**57.50.0000 Allgemeine Verwaltung**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |   | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 432.000,00               | 290.695,51         | -141.304,49                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 141.304,49                              | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 736.000,00               | 562.612,34         | -173.387,66                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 173.387,66                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der<br/>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-304.000,00</b>       | <b>-271.916,83</b> | <b>32.083,17</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-32.083,17</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 0,00                     | 94.012,00          | 94.012,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -94.012,00                              | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>                                 |             | <b>0,00</b>              | <b>94.012,00</b>   | <b>94.012,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-94.012,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |             | 0,00                     | 50.000,00          | 50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -50.000,00                              | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   |             | 13.000,00                | 48.204,71          | 35.204,71                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -35.204,71                              | 0,00   |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  |             | 0,00                     | 7.500,00           | 7.500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.500,00                               | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>                               |             | <b>13.000,00</b>         | <b>105.704,71</b>  | <b>92.704,71</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-92.704,71</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>      |             | <b>-13.000,00</b>        | <b>-11.692,71</b>  | <b>1.307,29</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.307,29</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Summe aus Nr. 3 und 17)</b>                                |             | <b>-317.000,00</b>       | <b>-283.609,54</b> | <b>33.390,46</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-33.390,46</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0000-Allgemeine Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0001-Neueinrichtung TuK</b>  |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 0,00                     | 94.012,00         | 94.012,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -94.012,00                              | 0,00   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |             | <b>0,00</b>              | <b>94.012,00</b>  | <b>94.012,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-94.012,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |             | 0,00                     | 41.554,86         | 41.554,86                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -41.554,86                              | 0,00   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b> |             | <b>0,00</b>              | <b>41.554,86</b>  | <b>41.554,86</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-41.554,86</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>                  |             | <b>0,00</b>              | <b>52.457,14</b>  | <b>52.457,14</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-52.457,14</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>                       |             | <b>0,00</b>              | <b>52.457,14</b>  | <b>52.457,14</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-52.457,14</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0000-Allgemeine Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0100-Glückszentrale, Erwerb Dauernutzungsrecht</b>   |  |             |                          |                   |  |  |                                      |   |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        |             | 0,00                     | 50.000,00         | 50.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -50.000,00                              | 0,00   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b> |             | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-50.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>50.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>                       |             | <b>0,00</b>              | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>50.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

Touristik und Kur Schömberg  
Haushaltsjahr 2020

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0000-Allgemeine Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0700-Anschaffungen Verwaltung</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 13.000,00                | 6.649,85    | -6.350,15                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.350,15                                | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 13.000,00                | 6.649,85    | -6.350,15                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.350,15                                | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -13.000,00               | -6.649,85   | 6.350,15                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.350,15                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -13.000,00               | -6.649,85   | 6.350,15                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.350,15                               | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0000-Allgemeine Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1114-Erhöhung des Stammkapitals an der "Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald"</b>               |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                            |             | 0,00                     | 7.500,00    | 7.500,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.500,00                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 0,00                     | 7.500,00    | 7.500,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.500,00                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | 0,00                     | -7.500,00   | -7.500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.500,00                                | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | 0,00                     | -7.500,00   | -7.500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.500,00                                | 0,00   |



**Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich**

**57.50.0100 Kurhaus**

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 0,00                     | 19.228,52          | 19.228,52                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -19.228,52                              | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 70.000,00                | 51.799,27          | -18.200,73                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 18.200,73                               | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 4.700,00                 | 4.700,00           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                             |             | <b>74.700,00</b>         | <b>75.727,79</b>   | <b>1.027,79</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.027,79</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 77.000,00                | 90.653,52          | 13.653,52                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.653,52                              | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 90.300,00                | 108.008,45         | 17.708,45                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -17.708,45                              | 0,00   |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                |             | 88.000,00                | 65.600,11          | -22.399,89                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 22.399,89                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige Aufwendungen</b>                        |             | <b>255.300,00</b>        | <b>264.262,08</b>  | <b>8.962,08</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-8.962,08</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                           |             | <b>-180.600,00</b>       | <b>-188.534,29</b> | <b>-7.934,29</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>7.934,29</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-180.600,00</b>       | <b>-188.534,29</b> | <b>-7.934,29</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>7.934,29</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

## Teilliquiditätsrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0100 Kurhaus

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |   | 1           | 2                        | 3                 | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 74.700,00                | 54.698,80         | -20.001,20                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.001,20                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 165.000,00               | 88.853,31         | -76.146,69                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 76.146,69                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der<br/>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-90.300,00</b>        | <b>-34.154,51</b> | <b>56.145,49</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-56.145,49</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   |             | 32.000,00                | 1.925,50          | -30.074,50                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 30.074,50                               | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>                               |             | <b>32.000,00</b>         | <b>1.925,50</b>   | <b>-30.074,50</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>30.074,50</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>      |             | <b>-32.000,00</b>        | <b>-1.925,50</b>  | <b>30.074,50</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-30.074,50</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Summe aus Nr. 3 und 17)</b>                                |             | <b>-122.300,00</b>       | <b>-36.080,01</b> | <b>86.219,99</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-86.219,99</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0100-Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1700-Anschaffungen Kurhaus</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 29.000,00                | 1.925,50    | -27.074,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 27.074,50                               | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 29.000,00                | 1.925,50    | -27.074,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 27.074,50                               | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -29.000,00               | -1.925,50   | 27.074,50                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -27.074,50                              | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -29.000,00               | -1.925,50   | 27.074,50                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -27.074,50                              | 0,00   |
| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0100-Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1710-Anschaffungen Kurhausrestaurant</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 3.000,00                 | 0,00        | -3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 3.000,00                 | 0,00        | -3.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00                                | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -3.000,00                | 0,00        | 3.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -3.000,00                | 0,00        | 3.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.000,00                               | 0,00   |

**Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich**

**57.50.0200 Kurgärtnerei und Kuranlagen**

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 0,00                     | 13.507,91          | 13.507,91                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.507,91                              | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                             |             | <b>0,00</b>              | <b>13.507,91</b>   | <b>13.507,91</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-13.507,91</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 48.100,00                | 50.546,58          | 2.446,58                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.446,58                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 21.000,00                | 26.252,38          | 5.252,38                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.252,38                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                |             | 112.400,00               | 56.111,03          | -56.288,97                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 56.288,97                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige Aufwendungen</b>                        |             | <b>181.500,00</b>        | <b>132.909,99</b>  | <b>-48.590,01</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>48.590,01</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                           |             | <b>-181.500,00</b>       | <b>-119.402,08</b> | <b>62.097,92</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-62.097,92</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-181.500,00</b>       | <b>-119.402,08</b> | <b>62.097,92</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-62.097,92</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilliquiditätsrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0200 Kurgärtnerei und Kuranlagen

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |  | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  |             | 160.500,00               | 39.288,86   | -121.211,14                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 121.211,14                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der<br>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | -160.500,00              | -39.288,86  | 121.211,14                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -121.211,14                             | 0,00   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  |             | 7.000,00                 | 0,00        | -7.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00                                | 0,00   |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 10 bis 15)                              |             | 7.000,00                 | 0,00        | -7.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00                                | 0,00   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)     |             | -7.000,00                | 0,00        | 7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.000,00                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>(Summe aus Nr. 3 und 17)                               |             | -167.500,00              | -39.288,86  | 128.211,14                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -128.211,14                             | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|   |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|   |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0200-Kurgärtnerei und Kuranlagen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 2700-Anschaffungen Kurpark</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 7.000,00                 | 0,00        | -7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00                                | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 7.000,00                 | 0,00        | -7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00                                | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -7.000,00                | 0,00        | 7.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.000,00                               | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -7.000,00                | 0,00        | 7.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.000,00                               | 0,00   |

## Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0300 Sport- und Freizeiteinrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 0,00                     | 3.808,64           | 3.808,64                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.808,64                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 3.000,00                 | 2.364,55           | -635,45  | 0,00                                       | 0,00                                 | 635,45                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                             |             | <b>3.000,00</b>          | <b>6.173,19</b>    | <b>3.173,19</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-3.173,19</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 59.800,00                | 52.214,54          | -7.585,46                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.585,46                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 27.600,00                | 35.055,58          | 7.455,58                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.455,58                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                |             | 55.400,00                | 39.663,79          | -15.736,21                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.736,21                               | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige Aufwendungen</b>                        |             | <b>142.800,00</b>        | <b>126.933,91</b>  | <b>-15.866,09</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>15.866,09</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                           |             | <b>-139.800,00</b>       | <b>-120.760,72</b> | <b>19.039,28</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-19.039,28</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-139.800,00</b>       | <b>-120.760,72</b> | <b>19.039,28</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-19.039,28</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilliquiditätsrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0300 Sport- und Freizeiteinrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |   | 1           | 2                        | 3                  | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 3.000,00                 | 2.364,55           | -635,45                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 635,45                                  | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 115.200,00               | 50.920,95          | -64.279,05                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 64.279,05                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der<br/>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-112.200,00</b>       | <b>-48.556,40</b>  | <b>63.643,60</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-63.643,60</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 140.000,00               | 12.012,00          | -127.988,00                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 127.988,00                              | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>                                 |             | <b>140.000,00</b>        | <b>12.012,00</b>   | <b>-127.988,00</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>127.988,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 425.000,00               | 215.056,48         | -209.943,52                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 209.943,52                              | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   |             | 7.000,00                 | 0,00               | -7.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>                               |             | <b>432.000,00</b>        | <b>215.056,48</b>  | <b>-216.943,52</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>216.943,52</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>      |             | <b>-292.000,00</b>       | <b>-203.044,48</b> | <b>88.955,52</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-88.955,52</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Summe aus Nr. 3 und 17)</b>                                |             | <b>-404.200,00</b>       | <b>-251.600,88</b> | <b>152.599,12</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-152.599,12</b>                      | <b>0,00</b>                                    |



Touristik und Kur Schömberg  
Haushaltsjahr 2020

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3071-Barfußpark Bieselsberg</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 25.000,00                | 0,00        | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -25.000,00               | 0,00        | 25.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.000,00                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -25.000,00               | 0,00        | 25.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.000,00                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3082-Qualitätsoffensive Wandern</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |             | 0,00                     | 12.012,00   | 12.012,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.012,00                              | 0,00   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |             | 0,00                     | 12.012,00   | 12.012,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.012,00                              | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | 0,00                     | 12.012,00   | 12.012,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.012,00                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | 0,00                     | 12.012,00   | 12.012,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.012,00                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3310-Pumpe Kneippanlage</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  |             | 5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00   |

Touristik und Kur Schömberg  
Haushaltsjahr 2020

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -5.000,00                | 0,00        | 5.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.000,00                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -5.000,00                | 0,00        | 5.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.000,00                               | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3600-Augenblickrunde</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |             | 140.000,00               | 0,00        | -140.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 140.000,00                              | 0,00   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |             | 140.000,00               | 0,00        | -140.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 140.000,00                              | 0,00   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 400.000,00               | 215.056,48  | -184.943,52                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 184.943,52                              | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 400.000,00               | 215.056,48  | -184.943,52                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 184.943,52                              | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -260.000,00              | -215.056,48 | 44.943,52                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -44.943,52                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -260.000,00              | -215.056,48 | 44.943,52                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -44.943,52                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3700-Anschaffungen sportl. Einrichtungen</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)             |             | -2.000,00                | 0,00        | 2.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.000,00                               | 0,00   |

## Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0400 Tiefgarage

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis        | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR     | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3               | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 6.000,00                 | 5.680,09        | -319,91  | 0,00                                       | 0,00                                 | 319,91                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                             |             | <b>6.000,00</b>          | <b>5.680,09</b> | <b>-319,91</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>319,91</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 7.000,00                 | 0,00            | -7.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00                                | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 400,00                   | 618,18          | 218,18   | 0,00                                       | 0,00                                 | -218,18                                 | 0,00   |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                |             | 6.500,00                 | 585,49          | -5.914,51                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.914,51                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige Aufwendungen</b>                        |             | <b>13.900,00</b>         | <b>1.203,67</b> | <b>-12.696,33</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>12.696,33</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                           |             | <b>-7.900,00</b>         | <b>4.476,42</b> | <b>12.376,42</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-12.376,42</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-7.900,00</b>         | <b>4.476,42</b> | <b>12.376,42</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-12.376,42</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

**Teilliquiditätsrechnung mit Planvergleich**

**57.50.0400 Tiefgarage**

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR      | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |   | 1           | 2                        | 3                | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 6.000,00                 | 5.680,09         | -319,91                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 319,91                                  | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 13.500,00                | 0,00             | -13.500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.500,00                               | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der<br/>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-7.500,00</b>         | <b>5.680,09</b>  | <b>13.180,09</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-13.180,09</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 0,00                     | 7.741,80         | 7.741,80                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.741,80                               | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>                               |             | <b>0,00</b>              | <b>7.741,80</b>  | <b>7.741,80</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-7.741,80</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>      |             | <b>0,00</b>              | <b>-7.741,80</b> | <b>-7.741,80</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>7.741,80</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Summe aus Nr. 3 und 17)</b>                                |             | <b>-7.500,00</b>         | <b>-2.061,71</b> | <b>5.438,29</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-5.438,29</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0400-Tiefgarage - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 4001-Sicherheitsgeländer Tiefgarage</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 0,00                     | 7.741,80    | 7.741,80                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.741,80                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 0,00                     | 7.741,80    | 7.741,80                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.741,80                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | 0,00                     | -7.741,80   | -7.741,80                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.741,80                                | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und<br>15)                       |             | 0,00                     | -7.741,80   | -7.741,80                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.741,80                                | 0,00   |

## Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0500 Sonstige Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     |             | 0,00                     | 5.309,32           | 5.309,32                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.309,32                               | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 0,00                     | 848,60             | 848,60   | 0,00                                       | 0,00                                 | -848,60                                 | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 500,00                   | 4.606,13           | 4.106,13                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.106,13                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                             |             | <b>500,00</b>            | <b>10.764,05</b>   | <b>10.264,05</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-10.264,05</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 87.100,00                | 60.072,08          | -27.027,92                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 27.027,92                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 35.600,00                | 42.049,62          | 6.449,62                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.449,62                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                |             | 5.700,00                 | 27.033,56          | 21.333,56                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -21.333,56                              | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige Aufwendungen</b>                        |             | <b>128.400,00</b>        | <b>129.155,26</b>  | <b>755,26</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-755,26</b>                          | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                           |             | <b>-127.900,00</b>       | <b>-118.391,21</b> | <b>9.508,79</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-9.508,79</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-127.900,00</b>       | <b>-118.391,21</b> | <b>9.508,79</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-9.508,79</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilliquiditätsrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0500 Sonstige Einrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |   | 1           | 2                        | 3                 | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 500,00                   | 5.454,73          | 4.954,73                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.954,73                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 92.800,00                | 83.933,81         | -8.866,19                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.866,19                                | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der<br/>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-92.300,00</b>        | <b>-78.479,08</b> | <b>13.820,92</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-13.820,92</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   |             | 4.000,00                 | 0,00              | -4.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.000,00                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>                               |             | <b>4.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-4.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>4.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>      |             | <b>-4.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-4.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Summe aus Nr. 3 und 17)</b>                                |             | <b>-96.300,00</b>        | <b>-78.479,08</b> | <b>17.820,92</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-17.820,92</b>                       | <b>0,00</b>                                    |



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0500-Sonstige Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 5700-Anschaffungen sonstige Einrichtungen</b>   |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |             | 4.000,00                 | 0,00        | -4.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.000,00                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 4.000,00                 | 0,00        | -4.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.000,00                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -4.000,00                | 0,00        | 4.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.000,00                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -4.000,00                | 0,00        | 4.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.000,00                               | 0,00   |

## Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0600 Aussichtsturm Himmelsglück

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |             | 70.000,00                | 0,00              | -70.000,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 70.000,00                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                             |             | <b>70.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-70.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>70.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |             | 61.500,00                | 22.913,93         | -38.586,07                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 38.586,07                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen                                       |             | 8.000,00                 | 0,00              | -8.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.000,00                                | 0,00   |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                |             | 12.000,00                | 9.115,21          | -2.884,79                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.884,79                                | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige Aufwendungen</b>                        |             | <b>81.500,00</b>         | <b>32.029,14</b>  | <b>-49.470,86</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>49.470,86</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                           |             | <b>-11.500,00</b>        | <b>-32.029,14</b> | <b>-20.529,14</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>20.529,14</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>-11.500,00</b>        | <b>-32.029,14</b> | <b>-20.529,14</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>20.529,14</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilliquiditätsrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0600 Aussichtsturm Himmelsglück

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |   | 1           | 2                        | 3                    | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 70.000,00                | 0,00                 | -70.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 70.000,00                               | 0,00   |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 73.500,00                | 15.844,00            | -57.656,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 57.656,00                               | 0,00   |
| 3   | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der<br/>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>-3.500,00</b>         | <b>-15.844,00</b>    | <b>-12.344,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>12.344,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 1.235.000,00             | 657.088,58           | -577.911,42                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 577.911,42                              | 0,00   |
| 9   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>                                 |             | <b>1.235.000,00</b>      | <b>657.088,58</b>    | <b>-577.911,42</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>577.911,42</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 2.320.000,00             | 3.054.785,33         | 734.785,33                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -734.785,33                             | 0,00   |
| 16  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>                               |             | <b>2.320.000,00</b>      | <b>3.054.785,33</b>  | <b>734.785,33</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-734.785,33</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 17  | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>      |             | <b>-1.085.000,00</b>     | <b>-2.397.696,75</b> | <b>-1.312.696,75</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.312.696,75</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| 18  | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Summe aus Nr. 3 und 17)</b>                                |             | <b>-1.088.500,00</b>     | <b>-2.413.540,75</b> | <b>-1.325.040,75</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.325.040,75</b>                     | <b>0,00</b>                                    |

Touristik und Kur Schömberg  
Haushaltsjahr 2020

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR          | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3                    | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 57.50.0600-Aussichtsturm Himmelsglück - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur</b> |  |             |                          |                      |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 6100-Bau des Aussichtsturms Himmelsglück</b>  |  |             |                          |                      |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 1.235.000,00             | 657.088,58           | -577.911,42                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 577.911,42                              | 0,00   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |             | <b>1.235.000,00</b>      | <b>657.088,58</b>    | <b>-577.911,42</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>577.911,42</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 2.320.000,00             | 3.054.785,33         | 734.785,33                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -734.785,33                             | 0,00   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 7 bis 12)</b> |             | <b>2.320.000,00</b>      | <b>3.054.785,33</b>  | <b>734.785,33</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-734.785,33</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>                      |             | <b>-1.085.000,00</b>     | <b>-2.397.696,75</b> | <b>-1.312.696,75</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.312.696,75</b>                     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>                           |             | <b>-1.085.000,00</b>     | <b>-2.397.696,75</b> | <b>-1.312.696,75</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.312.696,75</b>                     | <b>0,00</b>                                    |

## Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3            | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                          |             | 0,00                     | -55,94       | -55,94   | 0,00                                       | 0,00                                 | 55,94                                   | 0,00   |
| 10        | + Sonstige Erträge                                     |             | 0,00                     | 75,05        | 75,05  | 0,00                                       | 0,00                                 | -75,05                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                             |             | <b>0,00</b>              | <b>19,11</b> | <b>19,11</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-19,11</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                           |             | <b>0,00</b>              | <b>19,11</b> | <b>19,11</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-19,11</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>19,11</b> | <b>19,11</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-19,11</b>                           | <b>0,00</b>                                    |

## Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR  | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3            | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                          |             | 0,00                     | -55,94       | -55,94   | 0,00                                       | 0,00                                 | 55,94                                   | 0,00   |
| 10        | + Sonstige Erträge                                     |             | 0,00                     | 75,05        | 75,05  | 0,00                                       | 0,00                                 | -75,05                                  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                             |             | <b>0,00</b>              | <b>19,11</b> | <b>19,11</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-19,11</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                           |             | <b>0,00</b>              | <b>19,11</b> | <b>19,11</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-19,11</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             |             | <b>0,00</b>              | <b>19,11</b> | <b>19,11</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-19,11</b>                           | <b>0,00</b>                                    |

### Vermögensübersicht

| Vermögen   | Stand zum<br>01.01. des<br>Wirtschafts-<br>Jahres <sup>1)</sup> | Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr |                                     |                  |                     |                                   | Stand am<br>31.12. des<br>Wirtschafts-<br>Jahres<br>(Σ Sp. 2 bis 7) |
|--|---|---|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|  |   | Vermögens-<br>zugänge                     | Vermögens-<br>abgänge <sup>2)</sup> | Umbu-<br>chungen | Zuschrei-<br>bungen | Abschrei-<br>bungen <sup>3)</sup> |   |
| EUR  |   |   |                                     |                  |                     |                                   |   |
| 1  | 2   | 3   | 4                                   | 5 <sup>4)</sup>  | 6                   | 7                                 | 8   |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 30.474,79   | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 5.740,87                          | 24.733,92   |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte)   | 4.927.962,13  | 3.490.395,79                              | 107.727,42                          | 0,00             | 0,00                | 216.650,72                        | 8.093.979,78  |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 948.256,33  | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 16.244,16                         | 932.012,17  |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 2.347.142,34  | 41.554,86                                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 114.496,03                        | 2.274.201,17  |
| 2.3. Infrastrukturvermögen   | 221.637,45  | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 13.577,01                         | 208.060,44  |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken   | 64.639,24   | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 4.309,28                          | 60.329,96   |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 460,00  | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 460,00  |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen,<br>Fahrzeuge  | 371.944,52  | 15.387,30                                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 36.601,58                         | 350.730,24  |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 197.358,54  | 6.649,85                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 31.422,66                         | 172.585,73  |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im<br>Bau   | 776.523,71  | 3.426.803,78                              | 107.727,42                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 4.095.600,07  |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und<br>liquide Mittel)   | 7.500,00  | 7.500,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00   |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| 3.2. Sonstige Beteiligungen und<br>Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder<br>anderen kommunalen<br>Zusammenschlüssen | 7.500,00  | 7.500,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00   |
| 3.3. Ausleihungen  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| 3.4. Wertpapiere   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| Insgesamt  | 4.965.936,92  | 3.497.895,79                              | 107.727,42                          | 0,00             | 0,00                | 222.391,59                        | 8.133.713,70  |

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Ende der Liste

### Schuldenübersicht

Schulden des Kernhaushaltes:

| Art der Schulden   | am<br>01.01.2020 | zum<br>31.12.2020 | davon Tilgungszahlungen mit einem<br>Zahlungsziel |                       |                     | Mehr (+)<br>weniger (-) |
|--|------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|  |                  |                   | bis zu 1<br>Jahr                                  | über 1 bis 5<br>Jahre | mehr als 5<br>Jahre |                         |
| EUR  |                  |                   |   |                       |                     |                         |
| 1  | 2                | 3                 | 4   | 5                     | 6                   | 7                       |
| <b>1. Anleihen</b>   | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | +0,00                   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | +0,00                   |
| 2.1. Bund  |                  |                   |   |                       |                     |                         |
| 2.2. Land  |                  |                   |   |                       |                     |                         |
| 2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände                              |                  |                   |   |                       |                     |                         |
| <i>davon Kernhaushalt</i>  |                  |                   |   |                       |                     |                         |
| 2.4. Zweckverbände und dergleichen                               |                  |                   |   |                       |                     |                         |
| 2.5. Kreditinstitute   |                  |                   |   |                       |                     |                         |
| 2.6. sonstige Bereiche   |                  |                   |   |                       |                     |                         |
| <b>3. Kassenkredite</b>  | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | +0,00                   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | +0,00                   |
| <b>Gesamtschulden</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>+0,00</b>            |



TOP 13.

Feststellung des Jahresabschlusses der  
Gemeindewerke 2020

## SITZUNGSVORLAGE

### Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke 2020

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 13. |

#### Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt

1. den Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke mit einem Jahresverlust von -10.145,78 € in der vorgelegten Form festzustellen,
2. der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen,
3. die Betriebsleitung wird entlastet,
4. der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 1 und 2 EigBVO-Doppik aufgestellt.

#### Sachverhalt:

Dem Gemeinderat wird als Anlage der Jahresabschluss der Gemeindewerke 2020 vorgelegt. Die Verwaltung bittet, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form festzustellen und den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

#### Anlagen:

Jahresabschluss Gemeindewerke 2020

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BWPartner

EIGENBETRIEB  
GEMEINDEWERKE SCHÖMBERG  
JAHRESABSCHLUSS 2020



Gemeindeverwaltung  
Schömburg



Finanzverwaltung  
Schömburg,  
den 12. Mai 2023

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Feststellungsbeschluss .....  | 4  |
| Rechenschaftsbericht .....  | 5  |
| 1. Vorbemerkungen und Abweichungen der Gliederung .....   | 5  |
| 2. Wirtschaftsplan .....  | 6  |
| 3. Wirtschaftliche Verhältnisse .....   | 6  |
| 4. Wasserverbrauch/ rechnerische Wasserverluste .....   | 7  |
| 5. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planzahlen .....  | 7  |
| 6. Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandsposten .....   | 8  |
| 7. Finanzlage .....   | 10 |
| 8. Eigenkapitalausstattung .....  | 11 |
| 9. Betriebsleitung und Personal .....   | 11 |
| Gesamterfolgsrechnung .....   | 12 |
| Gesamtliquiditätsrechnung .....   | 16 |
| Bilanz der Gemeindewerke Schömberg .....  | 23 |
| Anhang nach § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 GemHVO .....   | 28 |
| 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....  | 28 |
| 2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende .....  | 29 |
| 3. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre .....  | 30 |
| 4. Organe des Eigenbetriebes .....  | 30 |
| 5. Angaben über Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses ..... | 31 |
| 53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser .....                                       | 32 |
| Teilerfolgsrechnung .....   | 32 |
| Teilliquiditätsrechnung .....   | 33 |
| Teilinvestitionsrechnung .....  | 34 |
| 0004-Wasserversorgungsbeiträge .....  | 34 |
| 0100-Grundstücksanschlüsse .....  | 34 |
| 0700-Betriebs- und Geschäftsausstattung .....   | 34 |
| 0800-Furhpark, Maschinen u.ä. ....  | 35 |
| 1050-Enttrübungsanlage HB Schömberg (Bühlhof) .....   | 35 |
| 3050-Enttrübungsanlage HB Langenbrand (Bernhardsäcker) .....  | 36 |
| 4600-Erneuerung Trinkwasserleitung Hauptstraße .....  | 36 |
| 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....   | 37 |
| Teilerfolgsrechnung .....   | 37 |
| Teilliquiditätsrechnung .....   | 38 |
| Anlagen .....   | 39 |

Vermögensübersicht ..... 39  
Schuldenübersicht ..... 40  
Statistik über geförderte Wassermengen und Wasserverluste ..... 41  
Wasserverbrauch ab 2008 ..... 42

### Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 23.05.2023 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>1. Erfolgsrechnung</b>     |   |                       |
| 1.1                           | Summe Erträge   | 1.159.387,80 €        |
| 1.2                           | Summe Aufwendungen  | - 1.169.533,58 €      |
| 1.3                           | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)   | - 10.145,78 €         |
|                               | <u>nachrichtlich</u>  |                       |
|                               | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung                                       | - €                   |
|                               | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung                                     | - €                   |
| <b>2. Liquiditätsrechnung</b> |   |                       |
| 2.1                           | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung  | 429.424,16 €          |
| 2.2                           | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit   | - 80.744,49 €         |
| <b>2.3</b>                    | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>                                    | <b>348.679,67 €</b>   |
| 2.4                           | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  | 113.622,40 €          |
| <b>2.5</b>                    | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)</b> | <b>462.302,07 €</b>   |
| 2.6                           | Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen                          | 5.932,14 €            |
| <b>3. Bilanzsumme</b>         |   | <b>4.259.713,76 €</b> |

Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung des Jahresfehlbetrages:

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <b>Verwendung des Jahresüberschusses</b> |   |               |
| a.)                                      | Verrechnung mit Verlustvortrag          |               |
| b.)                                      | Einstellung in Rücklagen                |               |
| c.)                                      | Abführung an den Haushalt der Gemeinde  |               |
| d.)                                      | Vortrag auf neue Rechnung               |               |
| <b>Behandlung des Jahresfehlbetrags</b>  |   |               |
| a.)                                      | Verrechnung mit Gewinnvortrag           |               |
| b.)                                      | Entnahme aus Rücklagen                  |               |
| c.)                                      | Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde |               |
| d.)                                      | Vortrag auf neue Rechnung               | - 10.145,78 € |

Schömberg, den 23.05.2023

Matthias Leyn

Ralf Busse

## Rechenschaftsbericht

### 1. Vorbemerkungen und Abweichungen der Gliederung

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke hat gemeinsam mit dem Kernhaushalt der Gemeinde Schömberg zum 1. Januar 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. In diesem Zusammenhang wendet der Eigenbetrieb zum 1. Januar 2020 die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) an.

Entsprechend § 7 Abs. 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 47 Abs. 1 GemHVO hat die Form der Darstellung des Jahresabschlusses, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Erfolgsrechnungen, Bilanzen und Liquiditätsrechnungen, der des jeweiligen Wirtschaftsplanes zu entsprechen. Die vorliegende Jahresrechnung weicht von der Gliederung des Wirtschaftsplanes 2020 ab. Zur Schaffung eines Mehrs an Transparenz und Übersichtlichkeit folgt dieser Jahresabschluss insbesondere hinsichtlich der Reihenfolge der Teilerfolgs- und Teilliquiditätsrechnungen der Form des Wirtschaftsplanes 2023. Für jeden Teilhaushalt folgt demnach eine Teilerfolgsrechnung und eine Teilliquiditätsrechnung. Darunter dann für jedes, im entsprechenden Teilhaushalt abgebildete Produkt jeweils eine Teilerfolgsrechnung, eine Teilliquiditätsrechnung sowie die dazugehörige Investitionsrechnung:

#### Teilhaushalt (THH) A

TeilErfRe (THH A)

TeilLiqRe (THH A)

#### Produkt 1

TeiErfRe (Produkt 1)

TeilLiqRe (Produkt 1)

Investitionsrechnung (Produkt 1)

#### Produkt 2

[...]

#### Teilhaushalt B

[...]

Ergebnisse auf Kostenstellenebene werden ebenso wie Einzelkonten nicht dargestellt.

Der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 1 und 2 EigBVO-Doppik aufgestellt.

## 2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 18.02.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Am 23.03.2020 bestätigte das Landratsamt Calw als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans, genehmigte den Höchstbetrag der Kreditaufnahmen jedoch nur bis zur Höhe von 269.500 €. Am 17.04.2020 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung des Wirtschaftsplans im Amtsblatt. Der Wirtschaftsplan lag in der Zeit vom 20.04.2020 bis zum 28.04.2020 öffentlich aus. Ein nachträglicher Wirtschaftsplan wurde nicht beschlossen.

## 3. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von -10.145,78 € (Vorjahr Gewinn 131.220,86 €). Im Wirtschaftsplan 2020 war ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen.

| Erfolgsrechnung | Ansatz 2020    | Ergebnis 2020        | Vergleich            | Abweichung in % |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Erträge         | 1.076.500,00 € | 1.159.387,80 €       | 82.887,80 €          | 7,70%           |
| Aufwendungen    | 1.076.500,00 € | 1.169.533,58 €       | 93.033,58 €          | 8,64%           |
| <b>Ergebnis</b> | <b>- €</b>     | <b>- 10.145,78 €</b> | <b>- 10.145,78 €</b> |                 |

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan sind auf der Kostenseite die Minderausgaben beim Wasserbezug vom ZV Schwarzwaldwasserversorgung (-14 T€), beim Strom für Pumpwerke und Hochbehälter (-37 T€) und bei den Zinsaufwendungen (-51 T€). Mehrausgaben ergaben sich bei den Personalkosten (+10 T€), der Gebäudebewirtschaftung (+19 T€), den Kosten für Sachverständige (+14 T€) sowie den Kosten aus Leistungsverrechnungen mit den Kernhaushalt (+154 T€). Auf der Erlösseite ergaben sich höhere Wasserzins-Einnahmen (+77 T€).

Seit dem 01.01.2003 betrug der Wasserzins 1,81 €/cbm und konnte bis Ende 2008 auf diesem Niveau gehalten werden. Aufgrund der gestiegenen Kosten sah sich der Gemeinderat gezwungen, den Wasserzins zum 01.01.2009 auf 2,05 €/cbm und ab 01.01.2012 auf 2,20 €/cbm anzuheben. Die hohen Verbrauchsrückgänge von rd. 10% infolge der gewerblichen Insolvenzen führte zu einer weiteren Erhöhung des Wasserzinses zum 30.09.2014 auf 2,45 €/cbm. Die vorgenannten Gründe verursachten eine weitere Erhöhung zum 01.01.2016 auf 2,70 €/cbm. Seither ist der Wasserzins konstant.



#### 4. Wasserverbrauch/ rechnerische Wasserverluste

Der **Wasserverbrauch** hat sich gegenüber dem Vorjahr von 378.756 cbm um 4,82% auf 397.009 cbm erhöht. Im Vorjahr hatten wir ein leichtes Minus von -1,26%. Bei der Planaufstellung wurde ein Wasserverbrauch in Höhe von rd. 385 Tsd. cbm berücksichtigt. Aufgrund des höheren Verbrauchs gegenüber der Planung sowie aufgrund des sehr trockenen Sommers ergeben sich gegenüber dem Planansatz Mehreinnahmen von rd. 77 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ist ein Plus von rd. 28 T€ zu verzeichnen.

Die rechnerischen **Wasserverluste** 2020 betragen 10,78 % gegenüber 14,4 % im Vorjahr. Die Rohrnetzverluste sind leicht über dem Toleranzbereich von 10%. Wir sind bemüht, anstehende Rohrbrüche unverzüglich zu orten und zu beseitigen, um auch in den kommenden Jahren die Wasserverluste unter dem Schwellenwert von 10% zu halten. Statistiken über den Wasserverbrauch sowie über die Wasserverluste in den einzelnen Ortsteilen sind der Vorlage beigelegt.

#### 5. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planzahlen

Innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen sind gegenüber dem Planansatz folgende Veränderungen eingetreten:

| Ertragsposition  | Ansatz 2020           | Ergebnis 2020         | Vergleich          | Abweichung in % |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 12.500,00 €           | 24.194,24 €           | 11.694,24 €        | 93,55%          |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.052.000,00 €        | 1.128.717,11 €        | 76.717,11 €        | 7,29%           |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.000,00 €            | - €                   | 7.000,00 €         | -100,00%        |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | - €                | 0,00%           |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | - €                   | 1.476,45 €            | 1.476,45 €         |                 |
| <b>Summe Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.076.500,00 €</b> | <b>1.159.387,80 €</b> | <b>82.887,80 €</b> | <b>7,70%</b>    |

| Aufwandsposition                            | Ansatz 2020           | Ergebnis 2020         | Vergleich          | Abweichung in % |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Personalaufwendungen                        | 149.500,00 €          | 159.129,26 €          | 9.629,26 €         | 6,44%           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 442.900,00 €          | 395.858,50 €          | - 47.041,50 €      | -10,62%         |
| Abschreibungen                              | 213.000,00 €          | 217.560,88 €          | 4.560,88 €         | 2,14%           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 92.000,00 €           | 40.379,79 €           | - 51.620,21 €      | -56,11%         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 179.100,00 €          | 356.605,15 €          | 177.505,15 €       | 99,11%          |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>1.076.500,00 €</b> | <b>1.169.533,58 €</b> | <b>93.033,58 €</b> | <b>8,64%</b>    |

## 6. Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandsposten

Die Einnahmen aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen haben sich gegenüber dem Planansatz um 12 T€ erhöht. Sie betragen nunmehr 24 T€. Hintergrund hierfür ist die Darstellung der Investitionszuwendungen auf der Passivseite der Bilanz und deren Auflösung als Ertrag, welche im Rahmen Anwendung des NKHR nun verwendet wird. Dies wurde bei der Planerstellung noch nicht berücksichtigt.

In den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen werden die Kostenersätze sowie die Einnahmen aus dem Wasserzins erfasst. Sie belaufen sich für die Kostenersätze auf 1,5 T€ (Planansatz 2 T€) und für den Wasserzins auf 1.127 T€ (Planansatz 1.050 T€).

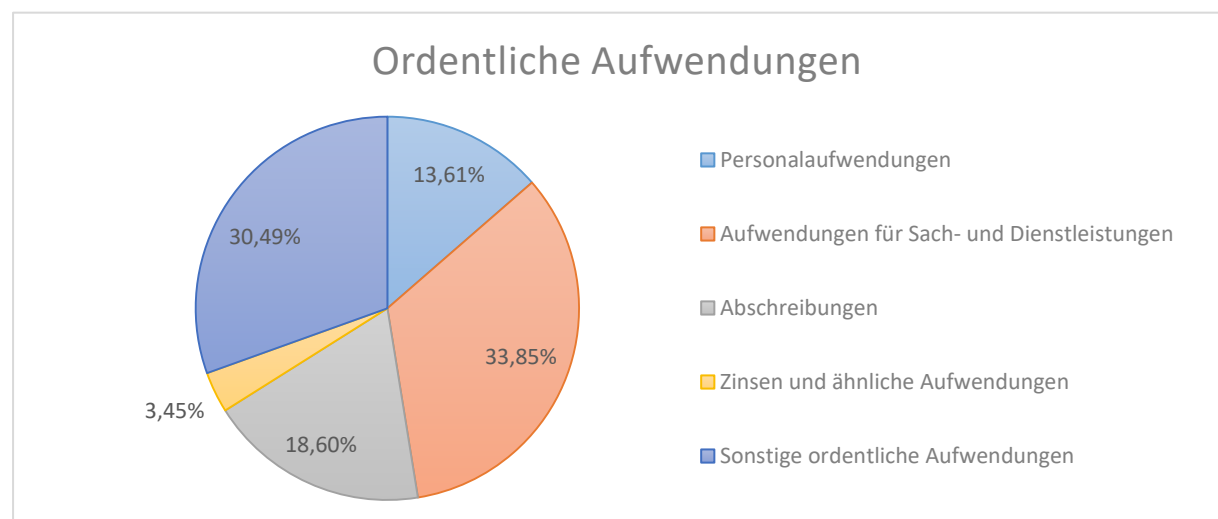
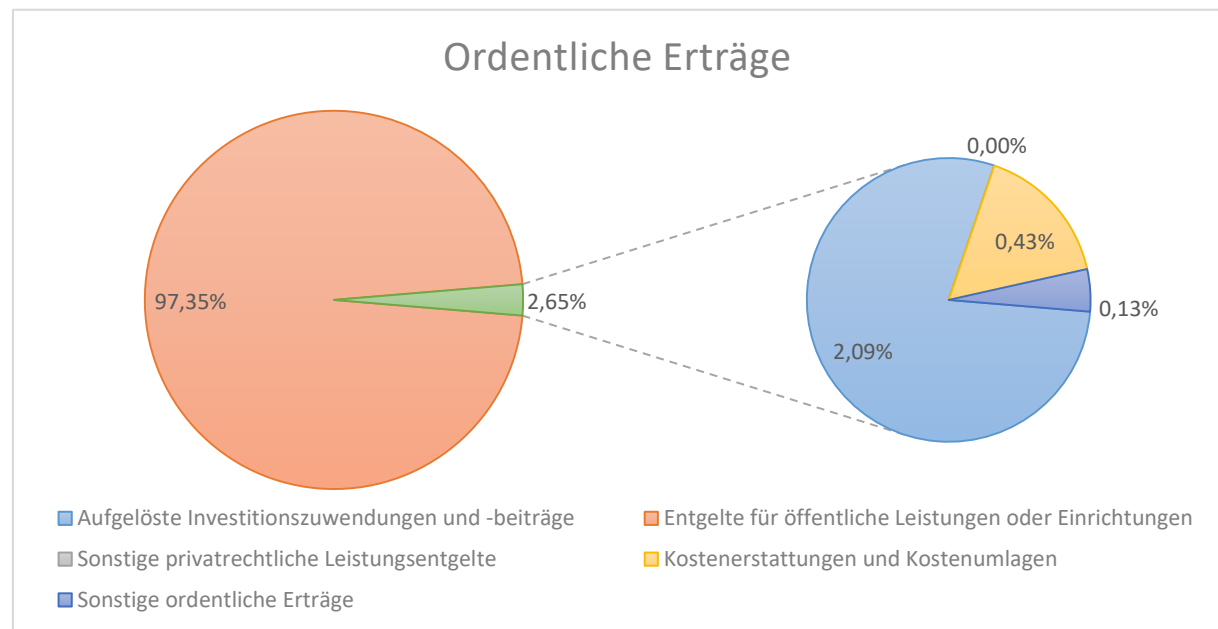
Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen u.a. Erstattungen. Entgegen dem Planansatz von 7 T€ wurden im Rechnungsjahr keine diesbezüglichen Erträge verzeichnet.

Unter Kostenerstattungen leistet die Abwasserbeseitigung für die Ablesung der Wasseruhren einen Betrag von 5 T€ (Planansatz 5T €) an die Wasserversorgung.

Die Sonstigen Erträgen setzen sich aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (1,4 T€) sowie gewährten Skonti zusammen.

Der Personalaufwand mit 159 T€ hat sich gegenüber dem Plan um 9,6 T€ erhöht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Planansatz um insgesamt 47 T€ auf



396 T€ reduziert. Größere Abweichungen traten auf beim Wasserbezug ZV (-14 T€), bei der Unterhaltung der Quellen (-13 T€), Unterhaltung der Hochbehälter (+16 T€), Grundstücksunterhaltung (+14 T€), Unterhaltung der Pumpstationen (+17 T€) und Wasserzähler (-24 T€), Strom für Pumpwerk und Hochbehälter (-37 T€), Erwerb geringwertigen Vermögens (-13 T€) sowie der Grundstücksbewirtschaftung (+19 T€).

Die Abschreibungen des Sachvermögens haben sich gegenüber dem Planansatz um 5 T€ auf 218 T€ erhöht. Im Plan waren 213 T€ ausgewiesen. Die geänderte Darstellung von Abschreibungen und Auflösung (s.o.) trägt hierzu bei.

Die "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" reduzieren sich gegenüber dem Planansatz um 52 T€.

Unter den sonstigen Aufwendungen wurden 177 T€ mehr Aufwendungen als noch im Planansatz (179 T€) verzeichnet. Bedeutende Abweichungen verzeichnen dabei Kosten für Sachverständige (+14 T€) sowie Kostenerstattungen an den Kämmereihaushalt (+154 T€).

## 7. Finanzlage

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke verfügt über keine eigenen liquiden Mittel sondern wird im Rahmen der Einheitskasse gemeinsam über die liquiden Mittel des Kernhaushaltes verwaltet. Die „liquiden Mittel“ des Eigenbetriebes stellen sich insofern als Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse dar. Fallen auf den Eigenbetrieb also mehr Einzahlungen als Auszahlungen, verzeichnet er insofern Forderungen gegenüber der Einheitskasse, da er ihr mehr Mittel zur Verfügung stellte als er aus ihr entnahm. Andersherum verhält es sich, wenn auf den Eigenbetrieb mehr Auszahlungen als Einzahlungen fallen.

Zum Beginn des Rechnungsjahres weist der Eigenbetrieb Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von -1.105.331,71 € aus. Im Wirtschaftsjahr führt der laufende Betrieb zu einem Zahlungsmittelüberschuss der Erfolgsrechnung in Höhe von +429 Tsd. Euro. Im Rahmen der Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes entsteht dem Eigenbetrieb ein Finanzierungsmittelbedarf von -81 Tsd. Euro. Die Aufnahme von neuen Krediten abzüglich der Tilgung bestehender Darlehen führen zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 114 Tsd. Euro und sorgen letztlich gemeinsam mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus wirtschaftsplanunwirksamen Zahlungen (Vorsteuer/Umsatzsteuer) von 6 Tsd. Euro zu einer gesamten Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 468 Tsd. Euro. Die zu Beginn des Jahres 2020 bestehende Verbindlichkeit bei der Einheitskasse in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro hat sich im Laufe des Wirtschaftsjahres also auf einen Betrag von rd. 637 Tsd. Euro reduziert.

| Liquiditätsrechnung  | Ansatz 2020           | Ergebnis 2020         | Vergleich             | Abweichung in % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.064.000,00 €        | 1.073.957,15 €        | 9.957,15 €            | 0,94%           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 863.500,00 €          | 644.532,99 €          | - 218.967,01 €        | -25,36%         |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung</b>  | <b>200.500,00 €</b>   | <b>429.424,16 €</b>   | <b>228.924,16 €</b>   | <b>114%</b>     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 400.000,00 €          | - €                   | - 400.000,00 €        | -100,00%        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 710.000,00 €          | 80.744,49 €           | - 629.255,51 €        | -88,63%         |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>- 310.000,00 €</b> | <b>- 80.744,49 €</b>  | <b>229.255,51 €</b>   | <b>-73,95%</b>  |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>- 109.500,00 €</b> | <b>348.679,67 €</b>   | <b>458.179,67 €</b>   | <b>-418,43%</b> |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 390.000,00 €          | 253.000,00 €          | - 137.000,00 €        | -35,13%         |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 150.000,00 €          | 139.377,60 €          | - 10.622,40 €         | -7,08%          |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>240.000,00 €</b>   | <b>113.622,40 €</b>   | <b>- 126.377,60 €</b> | <b>-52,66%</b>  |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>                            | <b>130.500,00 €</b>   | <b>462.302,07 €</b>   | <b>331.802,07 €</b>   | <b>254,25%</b>  |
| Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen   | - €                   | 79.804,82 €           | 79.804,82 €           |                 |
| Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen   | - €                   | 73.872,68 €           | 73.872,68 €           |                 |
| <b>Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>- €</b>            | <b>5.932,14 €</b>     | <b>5.932,14 €</b>     |                 |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  |                       | - 1.105.331,71 €      |                       |                 |
| /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  |                       | 468.234,21 €          |                       |                 |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>  |                       | <b>- 637.097,50 €</b> |                       |                 |

Investitionen im Rechnungsjahr:

Im Jahre 2020 wurden rd. 80 T€ in Neuanlagen **investiert**, wovon 53 T€ auf die Einrichtung der Enttrübungsanlage am Hochbehälter Langenbrand und rd. 23 T€ auf Neuanschaffungen im Fuhrpark der Wasserversorgung entfallen. Aufgrund von Verzögerungen in der Durchführung von Investitionsmaßnahmen (Insbesondere Enttrübungsanlagen an den Hochbehältern Schömberg und Langenbrand) sind im Rechnungsjahr -629 T€ weniger Auszahlungen als geplant zu verzeichnen. Aus demselben Grund wurden auch keine Investitionszuwendungen eingenommen (Planansatz 390 T€).

Wasserversorgungsbeiträge wurden 2020 nicht veranlagt (Plan 10 T€). Da im Jahr 2020 die Globalberechnung der Gemeinde neu erstellt wurde, wurde in diesem Jahr aus Gründen der Rechtssicherheit auf Beitragsveranlagungen verzichtet.

Verschuldung

Zum Ausgleich der Investitionsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 390 Tsd. Euro eingeplant, welche von der Rechtsaufsichtsbehörde jedoch nur in Höhe von rd. 270 Tsd. Euro genehmigt wurde. Tatsächlich wurden 253 Tsd. Euro an Darlehen aufgenommen.

Die Verschuldung beträgt unter Berücksichtigung der Tilgungen zum 31.12.2020 1.265.144,54 € (Vorjahr 1.151.522,14 €).

**8. Eigenkapitalausstattung**

Die Eigenkapitalausstattung beläuft sich auf 41,63 % (Vorjahr 41,76%) der - um die Ertragszuschüsse gekürzten - Bilanzsumme. Sie liegt damit über dem steuerlich geforderten Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung von 30%.

**9. Betriebsleitung und Personal**

Nach § 4 der zum 01.01.1997 in Kraft getretenen Satzung vom 19.11.1996 besteht die Betriebsleitung aus einem kaufmännischen Betriebsleiter und einem technischen Betriebsleiter. Kaufmännischer Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbeamte für das Finanzwesen, technischer Betriebsleiter der jeweilige Ortsbaumeister der Gemeinde Schömberg.

Die kaufmännischen Angelegenheiten werden von der Verwaltung erledigt und im Rahmen des Vorwegverteilungen abgehandelt.

Bei der Wasserversorgung sind ein Wassermeister und ein Monteur beschäftigt. Durch die Selbstablesungen des Wasserverbrauchs durch die Kunden sind keine geringfügig Beschäftigten mehr im Ablesedienst eingesetzt.

Aufgestellt:  
Schömberg, 12.05.2023

Ralf Busse  
Kaufmännischer Betriebsleiter

## Gesamterfolgsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---------------------|--|--|--|---|---|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR         | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                                     | EUR                                     |
|           |  | 1           | 2 [1]                    | 3                   | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 12.500,00                | 24.194,24           | 11.694,24                                  | 0,00                                       | 0,00   | -11.694,24                              | 0,00                                    |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 1.052.000,00             | 1.128.717,11        | 76.717,11                                  | 0,00                                       | 0,00   | -76.717,11                              | 0,00                                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 7.000,00                 | 0,00                | -7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 7.000,00                                | 0,00                                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 10        | + Sonstige Erträge                                       |             | 0,00                     | 1.476,45            | 1.476,45                                   | 0,00                                       | 0,00   | -1.476,45                               | 0,00                                    |
| <b>11</b> | <b>= Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>                |             | <b>1.076.500,00</b>      | <b>1.159.387,80</b> | <b>82.887,80</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>-82.887,80</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 149.500,00               | 159.129,26          | 9.629,26                                   | 0,00                                       | 0,00   | -9.629,26                               | 0,00                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 442.900,00               | 395.858,50          | -47.041,50                                 | 0,00                                       | 0,00   | 47.041,50                               | 0,00                                    |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 213.000,00               | 217.560,88          | 4.560,88                                   | 0,00                                       | 0,00   | -4.560,88                               | 0,00                                    |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       |             | 92.000,00                | 40.379,79           | -51.620,21                                 | 0,00                                       | 0,00   | 51.620,21                               | 0,00                                    |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                  |             | 179.100,00               | 356.605,15          | 177.505,15                                 | 0,00                                       | 0,00   | -177.505,15                             | 0,00                                    |
| <b>19</b> | <b>= Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>          |             | <b>1.076.500,00</b>      | <b>1.169.533,58</b> | <b>93.033,58</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>-93.033,58</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>20</b> | <b>= Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>              |             | <b>0,00</b>              | <b>-10.145,78</b>   | <b>-10.145,78</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>10.145,78</b>                        | <b>0,00</b>                             |
|           | nachrichtlich:   |             |                          |                     |  |  |  |   |   |

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Gesamterfolgsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|---|---|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR         | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                   | EUR                                     | EUR                                     |
|           |   | 1           | 2 [1]                    | 3                   | 4  | 5 [2]                                      | 6                             | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  |             | 12.500,00                | 24.194,24           | 11.694,24                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -11.694,24                              | 0,00                                    |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           |             | 0,00                     | 5.312,64            | 5.312,64                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -5.312,64                               | 0,00                                    |
|           | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                             |             | 12.500,00                | 18.881,60           | 6.381,60                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -6.381,60                               | 0,00                                    |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  |             | 1.052.000,00             | 1.128.717,11        | 76.717,11                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -76.717,11                              | 0,00                                    |
|           | + • 33210010 Wasserabgabe an Tarifabnehmer  |             | 1.050.000,00             | 1.127.263,68        | 77.263,68                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -77.263,68                              | 0,00                                    |
|           | + • 33210020 Kostenersatz Bauwasserzähler   |             | 2.000,00                 | 1.453,43            | -546,57                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 546,57                                  | 0,00                                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |             | 7.000,00                 | 0,00                | -7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 7.000,00                                | 0,00                                    |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |             | 7.000,00                 | 0,00                | -7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 7.000,00                                | 0,00                                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |
|           | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen |             | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 10        | + Sonstige Erträge  |             | 0,00                     | 1.476,45            | 1.476,45                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -1.476,45                               | 0,00                                    |
|           | + • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                       |             | 0,00                     | 1.445,40            | 1.445,40                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -1.445,40                               | 0,00                                    |
|           | + • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)                                     |             | 0,00                     | 31,05               | 31,05                                      | 0,00                                       | 0,00                          | -31,05                                  | 0,00                                    |
| <b>11</b> | <b>= Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>   |             | <b>1.076.500,00</b>      | <b>1.159.387,80</b> | <b>82.887,80</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>-82.887,80</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 12        | - Personalaufwendungen  |             | 149.500,00               | 159.129,26          | 9.629,26                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -9.629,26                               | 0,00                                    |
|           | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    |             | 115.600,00               | 123.859,61          | 8.259,61                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -8.259,61                               | 0,00                                    |
|           | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       |             | 10.300,00                | 10.900,64           | 600,64                                     | 0,00                                       | 0,00                          | -600,64                                 | 0,00                                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        |             | 23.400,00                | 24.369,01           | 969,01                                     | 0,00                                       | 0,00                          | -969,01                                 | 0,00                                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                               |             | 200,00                   | 0,00                | -200,00                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 200,00                                  | 0,00                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |             | 442.900,00               | 395.858,50          | -47.041,50                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 47.041,50                               | 0,00                                    |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   |             | 5.000,00                 | 19.267,33           | 14.267,33                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -14.267,33                              | 0,00                                    |
|           | - • 42110010 Unterhaltung der Quellen und Quellfassungen  |             | 15.000,00                | 1.857,43            | -13.142,57                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 13.142,57                               | 0,00                                    |

## Gesamterfolgsrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|-------------------------------|---|---|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                   | EUR                                     | EUR                                     |
|     |  | 1           | 2 [1]                    | 3           | 4  | 5 [2]                                      | 6                             | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
|     | - • 42110020                                       |             | 20.000,00                | 36.553,81   | 16.553,81                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -16.553,81                              | 0,00                                    |
|     | - • 42110030                                       |             | 20.000,00                | 36.525,50   | 16.525,50                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -16.525,50                              | 0,00                                    |
|     | - • 42110040                                       |             | 60.000,00                | 59.047,66   | -952,34                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 952,34                                  | 0,00                                    |
|     | - • 42110050                                       |             | 30.000,00                | 5.910,10    | -24.089,90                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 24.089,90                               | 0,00                                    |
|     | - • 42210000                                       |             | 10.000,00                | 4.526,42    | -5.473,58                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 5.473,58                                | 0,00                                    |
|     | - • 42220000                                       |             | 20.000,00                | 6.736,89    | -13.263,11                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 13.263,11                               | 0,00                                    |
|     | - • 42310000                                       |             | 200,00                   | 133,98      | -66,02                                     | 0,00                                       | 0,00                          | 66,02                                   | 0,00                                    |
|     | - • 42410000                                       |             | 3.000,00                 | 22.407,55   | 19.407,55                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -19.407,55                              | 0,00                                    |
|     | - • 42610010                                       |             | 2.500,00                 | 250,00      | -2.250,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 2.250,00                                | 0,00                                    |
|     | - • 42610020                                       |             | 200,00                   | 0,00        | -200,00                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 200,00                                  | 0,00                                    |
|     | - • 42710010                                       |             | 8.000,00                 | 9.828,83    | 1.828,83                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -1.828,83                               | 0,00                                    |
|     | - • 42710020                                       |             | 10.000,00                | 6.143,83    | -3.856,17                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 3.856,17                                | 0,00                                    |
|     | - • 42710050                                       |             | 100.000,00               | 63.001,15   | -36.998,85                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 36.998,85                               | 0,00                                    |
|     | - • 42710060                                       |             | 138.000,00               | 123.502,59  | -14.497,41                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 14.497,41                               | 0,00                                    |
|     | - • 42910000                                       |             | 1.000,00                 | 165,43      | -834,57                                    | 0,00                                       | 0,00                          | 834,57                                  | 0,00                                    |
| 15  | - Abschreibungen                                   |             | 213.000,00               | 217.560,88  | 4.560,88                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -4.560,88                               | 0,00                                    |
|     | - • 47110000                                       |             | 213.000,00               | 217.560,88  | 4.560,88                                   | 0,00                                       | 0,00                          | -4.560,88                               | 0,00                                    |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |             | 92.000,00                | 40.379,79   | -51.620,21                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 51.620,21                               | 0,00                                    |
|     | - • 45150000                                       |             | 2.000,00                 | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 2.000,00                                | 0,00                                    |
|     | - • 45170000                                       |             | 90.000,00                | 40.379,79   | -49.620,21                                 | 0,00                                       | 0,00                          | 49.620,21                               | 0,00                                    |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen                            |             | 179.100,00               | 356.605,15  | 177.505,15                                 | 0,00                                       | 0,00                          | -177.505,15                             | 0,00                                    |
|     | - • 44110000                                       |             | 100,00                   | 105,82      | 5,82                                       | 0,00                                       | 0,00                          | -5,82                                   | 0,00                                    |
|     | - • 44310000                                       |             | 3.000,00                 | 3.482,81    | 482,81                                     | 0,00                                       | 0,00                          | -482,81                                 | 0,00                                    |
|     | - • 44310010                                       |             | 8.000,00                 | 21.978,88   | 13.978,88                                  | 0,00                                       | 0,00                          | -13.978,88                              | 0,00                                    |



## Gesamterfolgsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---------------------|--|--|--|---|---|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR         | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                                     | EUR                                     |
|           |  | 1           | 2 [1]                    | 3                   | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| -         | • 44410010 Wasserentnahmentgelt                    |             | 25.000,00                | 32.557,50           | 7.557,50                                   | 0,00                                       | 0,00   | -7.557,50                               | 0,00                                    |
| -         | • 44410020 Versicherungen                          |             | 7.000,00                 | 9.057,00            | 2.057,00                                   | 0,00                                       | 0,00   | -2.057,00                               | 0,00                                    |
| -         | • 44410040 Kraftfahrzeugsteuer                     |             | 300,00                   | 0,00                | -300,00                                    | 0,00                                       | 0,00   | 300,00                                  | 0,00                                    |
| -         | • 44410100 Grundsteuer                             |             | 700,00                   | 758,85              | 58,85                                      | 0,00                                       | 0,00   | -58,85                                  | 0,00                                    |
| -         | • 44550030 Erstattungen Kämmereihaushalt           |             | 130.000,00               | 223.205,62          | 93.205,62                                  | 0,00                                       | 0,00   | -93.205,62                              | 0,00                                    |
| -         | • 44550077 Erstattungen Bauhof                     |             | 5.000,00                 | 65.458,67           | 60.458,67                                  | 0,00                                       | 0,00   | -60.458,67                              | 0,00                                    |
| <b>19</b> | <b>= Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>    |             | <b>1.076.500,00</b>      | <b>1.169.533,58</b> | <b>93.033,58</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>-93.033,58</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>20</b> | <b>= Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>        |             | <b>0,00</b>              | <b>-10.145,78</b>   | <b>-10.145,78</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>10.145,78</b>                        | <b>0,00</b>                             |
|           | nachrichtlich:                                     |             |                          |                     |  |  |  |   |   |

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---------------------|--|--|--|---|---|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR         | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                                     | EUR                                     |
|           |  | 1           | 2 [1]                    | 3                   | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   |             | 1.052.000,00             | 1.068.957,15        | 16.957,15                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 16.957,15                             | 0,00                                    |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |             | 7.000,00                 | 0,00                | -7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 7.000,00                                | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |             | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   |             | <b>1.064.000,00</b>      | <b>1.073.957,15</b> | <b>9.957,15</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 9.957,15</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 10        | - Personalauszahlungen   |             | 149.500,00               | 160.529,26          | 11.029,26                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 11.029,26                             | 0,00                                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |             | 442.900,00               | 376.556,66          | -66.343,34                                 | 0,00                                       | 0,00   | 66.343,34                               | 0,00                                    |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |             | 92.000,00                | 40.379,79           | -51.620,21                                 | 0,00                                       | 0,00   | 51.620,21                               | 0,00                                    |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |             | 179.100,00               | 67.067,28           | -112.032,72                                | 0,00                                       | 0,00   | 112.032,72                              | 0,00                                    |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   |             | <b>863.500,00</b>        | <b>644.532,99</b>   | <b>-218.967,01</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>218.967,01</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung</b>  |             | <b>200.500,00</b>        | <b>429.424,16</b>   | <b>228.924,16</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 228.924,16</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 390.000,00               | 0,00                | -390.000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 390.000,00                              | 0,00                                    |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                 |             | 10.000,00                | 0,00                | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 10.000,00                               | 0,00                                    |
| <b>23</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             | <b>400.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-400.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>400.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 680.000,00               | 54.263,26           | -625.736,74                                | 0,00                                       | 0,00   | 625.736,74                              | 0,00                                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen   |             | 30.000,00                | 26.481,23           | -3.518,77                                  | 0,00                                       | 0,00   | 3.518,77                                | 0,00                                    |
| <b>30</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             | <b>710.000,00</b>        | <b>80.744,49</b>    | <b>-629.255,51</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>629.255,51</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>31</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                   |             | <b>- 310.000,00</b>      | <b>-80.744,49</b>   | <b>229.255,51</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 229.255,51</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   |             | <b>- 109.500,00</b>      | <b>348.679,67</b>   | <b>458.179,67</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 458.179,67</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen |             | 390.000,00               | 253.000,00          | -137.000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 137.000,00                              | 0,00                                    |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |             | 150.000,00               | 139.377,60          | -10.622,40                                 | 0,00                                       | 0,00   | 10.622,40                               | 0,00                                    |
| <b>35</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |             | <b>240.000,00</b>        | <b>113.622,40</b>   | <b>-126.377,60</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>126.377,60</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>                           |             | <b>130.500,00</b>        | <b>462.302,07</b>   | <b>331.802,07</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 331.802,07</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| 37        | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen   |             | 0,00                     | 79.804,82           | 79.804,82                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 79.804,82                             | 0,00                                    |

### Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|---|---|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                                     | EUR                                     |
|           |   | 1           | 2 [1]                    | 3                  | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 38        | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen  |             | 0,00                     | 73.872,68          | 73.872,68                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 73.872,68                             | 0,00                                    |
| <b>39</b> | <b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen<br/>Einzahlungen und Auszahlungen</b> |             | <b>0,00</b>              | <b>5.932,14</b>    | <b>5.932,14</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 5.932,14</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 40        | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln   |             | 0,00                     | -1.105.331,71      | -1.105.331,71                              | 0,00                                       | 0,00   | 1.105.331,71                            | 0,00                                    |
| 41        | + /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                     |             | 130.500,00               | 468.234,21         | 337.734,21                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 337.734,21                            | 0,00                                    |
| <b>42</b> | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des<br/>Wirtschaftsjahres</b>             |             | <b>130.500,00</b>        | <b>-637.097,50</b> | <b>-767.597,50</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>767.597,50</b>                       | <b>0,00</b>                             |

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

## Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr.      | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|----------|---|-------------|--------------------------|---------------------|--|--|--|---|---|
|          |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR         | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                                     | EUR                                     |
|          |   | 1           | 2 [1]                    | 3                   | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 4        | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  |             | 1.052.000,00             | 1.068.957,15        | 16.957,15                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 16.957,15                             | 0,00                                    |
|          | + • 63210010 Wasserabgabe an Tarifabnehmer  |             | 1.050.000,00             | 1.067.569,49        | 17.569,49                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 17.569,49                             | 0,00                                    |
|          | + • 63210020 Kostenersatz Bauwasserzähler   |             | 2.000,00                 | 1.387,66            | -612,34                                    | 0,00                                       | 0,00   | 612,34                                  | 0,00                                    |
| 5        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |             | 7.000,00                 | 0,00                | -7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 7.000,00                                | 0,00                                    |
|          | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |             | 7.000,00                 | 0,00                | -7.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 7.000,00                                | 0,00                                    |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |
|          | + • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen |             | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>9</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                  |             | <b>1.064.000,00</b>      | <b>1.073.957,15</b> | <b>9.957,15</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 9.957,15</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 10       | - Personalauszahlungen  |             | 149.500,00               | 160.529,26          | 11.029,26                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 11.029,26                             | 0,00                                    |
|          | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                                    |             | 115.600,00               | 125.259,61          | 9.659,61                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 9.659,61                              | 0,00                                    |
|          | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                                       |             | 10.300,00                | 10.900,64           | 600,64                                     | 0,00                                       | 0,00   | - 600,64                                | 0,00                                    |
|          | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte                        |             | 23.400,00                | 24.369,01           | 969,01                                     | 0,00                                       | 0,00   | - 969,01                                | 0,00                                    |
|          | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 |             | 200,00                   | 0,00                | -200,00                                    | 0,00                                       | 0,00   | 200,00                                  | 0,00                                    |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |             | 442.900,00               | 376.556,66          | -66.343,34                                 | 0,00                                       | 0,00   | 66.343,34                               | 0,00                                    |
|          | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   |             | 5.000,00                 | 19.267,33           | 14.267,33                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 14.267,33                             | 0,00                                    |
|          | - • 72110010 Unterhaltung der Quellen und Quellfassungen  |             | 15.000,00                | 1.857,43            | -13.142,57                                 | 0,00                                       | 0,00   | 13.142,57                               | 0,00                                    |
|          | - • 72110020 Unterhaltung der Pumpstationen   |             | 20.000,00                | 26.731,06           | 6.731,06                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 6.731,06                              | 0,00                                    |
|          | - • 72110030 Unterhaltung der Hochbehälter  |             | 20.000,00                | 28.240,27           | 8.240,27                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 8.240,27                              | 0,00                                    |
|          | - • 72110040 Unterhaltung des Rohrnetzes  |             | 60.000,00                | 56.006,48           | -3.993,52                                  | 0,00                                       | 0,00   | 3.993,52                                | 0,00                                    |
|          | - • 72110050 Unterhaltung der Wasserzähler  |             | 30.000,00                | 5.910,10            | -24.089,90                                 | 0,00                                       | 0,00   | 24.089,90                               | 0,00                                    |
|          | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   |             | 10.000,00                | 4.293,49            | -5.706,51                                  | 0,00                                       | 0,00   | 5.706,51                                | 0,00                                    |
|          | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      |             | 20.000,00                | 5.480,94            | -14.519,06                                 | 0,00                                       | 0,00   | 14.519,06                               | 0,00                                    |
|          | - • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten   |             | 200,00                   | 133,98              | -66,02                                     | 0,00                                       | 0,00   | 66,02                                   | 0,00                                    |

## Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--|---|---|
|           |   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                                  | EUR                                     | EUR                                     |
|           |   |  | 1           | 2 [1]                    | 3                 | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
|           | - • 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  |             | 3.000,00                 | 22.407,55         | 19.407,55                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 19.407,55                             | 0,00                                    |
|           | - • 72610010  | Aus- und Fortbildung   |             | 2.500,00                 | 250,00            | -2.250,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 2.250,00                                | 0,00                                    |
|           | - • 72610020  | Reisekosten  |             | 200,00                   | 0,00              | -200,00                                    | 0,00                                       | 0,00   | 200,00                                  | 0,00                                    |
|           | - • 72710010  | Wasseruntersuchungen   |             | 8.000,00                 | 9.828,83          | 1.828,83                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 1.828,83                              | 0,00                                    |
|           | - • 72710020  | Datenverarbeitung  |             | 10.000,00                | 6.143,83          | -3.856,17                                  | 0,00                                       | 0,00   | 3.856,17                                | 0,00                                    |
|           | - • 72710050  | Strom Pumpwerk und Hochbehälter  |             | 100.000,00               | 66.337,35         | -33.662,65                                 | 0,00                                       | 0,00   | 33.662,65                               | 0,00                                    |
|           | - • 72710060  | Wasserbezug<br>Schwarzwaldwasserversorgung   |             | 138.000,00               | 123.502,59        | -14.497,41                                 | 0,00                                       | 0,00   | 14.497,41                               | 0,00                                    |
|           | - • 72910000  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   |             | 1.000,00                 | 165,43            | -834,57                                    | 0,00                                       | 0,00   | 834,57                                  | 0,00                                    |
| 13        | -   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |             | 92.000,00                | 40.379,79         | -51.620,21                                 | 0,00                                       | 0,00   | 51.620,21                               | 0,00                                    |
|           | - • 75150000  | Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen |             | 2.000,00                 | 0,00              | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 2.000,00                                | 0,00                                    |
|           | - • 75170000  | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  |             | 90.000,00                | 40.379,79         | -49.620,21                                 | 0,00                                       | 0,00   | 49.620,21                               | 0,00                                    |
| 15        | -   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |             | 179.100,00               | 67.067,28         | -112.032,72                                | 0,00                                       | 0,00   | 112.032,72                              | 0,00                                    |
|           | - • 74110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   |             | 100,00                   | 0,00              | -100,00                                    | 0,00                                       | 0,00   | 100,00                                  | 0,00                                    |
|           | - • 74310000  | Geschäftsauszahlungen  |             | 3.000,00                 | 3.082,06          | 82,06                                      | 0,00                                       | 0,00   | - 82,06                                 | 0,00                                    |
|           | - • 74310010  | Sachverständige, Gerichtskosten  |             | 8.000,00                 | 14.633,48         | 6.633,48                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 6.633,48                              | 0,00                                    |
|           | - • 74410010  | Wasserentnahmentgelt   |             | 25.000,00                | 39.535,89         | 14.535,89                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 14.535,89                             | 0,00                                    |
|           | - • 74410020  | Versicherungen   |             | 7.000,00                 | 9.057,00          | 2.057,00                                   | 0,00                                       | 0,00   | - 2.057,00                              | 0,00                                    |
|           | - • 74410040  | Kraftfahrzeugsteuer  |             | 300,00                   | 0,00              | -300,00                                    | 0,00                                       | 0,00   | 300,00                                  | 0,00                                    |
|           | - • 74410100  | Grundsteuer  |             | 700,00                   | 758,85            | 58,85                                      | 0,00                                       | 0,00   | - 58,85                                 | 0,00                                    |
|           | - • 74550030  | Erstattungen Kämmereihaushalt  |             | 130.000,00               | 0,00              | -130.000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130.000,00                              | 0,00                                    |
|           | - • 74550077  | Erstattungen Bauhof  |             | 5.000,00                 | 0,00              | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 5.000,00                                | 0,00                                    |
| <b>16</b> | <b>=</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                         |             | <b>863.500,00</b>        | <b>644.532,99</b> | <b>-218.967,01</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>218.967,01</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>17</b> | <b>=</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung</b>                            |             | <b>200.500,00</b>        | <b>429.424,16</b> | <b>228.924,16</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 228.924,16</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| 18        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |             | 390.000,00               | 0,00              | -390.000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 390.000,00                              | 0,00                                    |
|           | + • 68110000  | Investitionszuweisungen vom Land   |             | 390.000,00               | 0,00              | -390.000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 390.000,00                              | 0,00                                    |

## Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--|---|---|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                                  | EUR                                     | EUR                                     |
|           |  | 1           | 2 [1]                    | 3                 | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   |             | 10.000,00                | 0,00              | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 10.000,00                               | 0,00                                    |
|           | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  |             | 10.000,00                | 0,00              | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 10.000,00                               | 0,00                                    |
| <b>23</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             | <b>400.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-400.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>400.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 680.000,00               | 54.263,26         | -625.736,74                                | 0,00                                       | 0,00   | 625.736,74                              | 0,00                                    |
|           | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  |             | 60.000,00                | 0,00              | -60.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60.000,00                               | 0,00                                    |
|           | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   |             | 620.000,00               | 54.263,26         | -565.736,74                                | 0,00                                       | 0,00   | 565.736,74                              | 0,00                                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen   |             | 30.000,00                | 26.481,23         | -3.518,77                                  | 0,00                                       | 0,00   | 3.518,77                                | 0,00                                    |
|           | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro |             | 30.000,00                | 26.481,23         | -3.518,77                                  | 0,00                                       | 0,00   | 3.518,77                                | 0,00                                    |
| <b>30</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             | <b>710.000,00</b>        | <b>80.744,49</b>  | <b>-629.255,51</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>629.255,51</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>31</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>   |             | <b>- 310.000,00</b>      | <b>-80.744,49</b> | <b>229.255,51</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 229.255,51</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>32</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   |             | <b>- 109.500,00</b>      | <b>348.679,67</b> | <b>458.179,67</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 458.179,67</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                               |             | 390.000,00               | 253.000,00        | -137.000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 137.000,00                              | 0,00                                    |
|           | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre  |             | 390.000,00               | 253.000,00        | -137.000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 137.000,00                              | 0,00                                    |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                |             | 150.000,00               | 139.377,60        | -10.622,40                                 | 0,00                                       | 0,00   | 10.622,40                               | 0,00                                    |
|           | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung                               |             | 150.000,00               | 139.377,60        | -10.622,40                                 | 0,00                                       | 0,00   | 10.622,40                               | 0,00                                    |
| <b>35</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>  |             | <b>240.000,00</b>        | <b>113.622,40</b> | <b>-126.377,60</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>126.377,60</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>   |             | <b>130.500,00</b>        | <b>462.302,07</b> | <b>331.802,07</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 331.802,07</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| 37        | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen   |             | 0,00                     | 79.804,82         | 79.804,82                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 79.804,82                             | 0,00                                    |
|           | + • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer   |             | 0,00                     | 79.804,82         | 79.804,82                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 79.804,82                             | 0,00                                    |
| 38        | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen   |             | 0,00                     | 73.872,68         | 73.872,68                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 73.872,68                             | 0,00                                    |

### Gesamtliquiditätsrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Mittel-<br>übertragung<br>aus<br>2019<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittel-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|---|---|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR        | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                                     | EUR                                     |
|           |   | 1           | 2 [1]                    | 3                  | 4  | 5 [2]                                      | 6  | 7 [3]                                   | 8 [4]                                   |
|           | - • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer   |             | 0,00                     | 73.872,68          | 73.872,68                                  | 0,00                                       | 0,00   | - 73.872,68                             | 0,00                                    |
| <b>39</b> | <b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen<br/>Einzahlungen und Auszahlungen</b> |             | <b>0,00</b>              | <b>5.932,14</b>    | <b>5.932,14</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>- 5.932,14</b>                       | <b>0,00</b>                             |
| 40        | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln   |             | 0,00                     | -1.105.331,71      | -1.105.331,71                              | 0,00                                       | 0,00   | 1.105.331,71                            | 0,00                                    |
| 41        | + /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                     |             | 130.500,00               | 468.234,21         | 337.734,21                                 | 0,00                                       | 0,00   | - 337.734,21                            | 0,00                                    |
| <b>42</b> | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des<br/>Wirtschaftsjahres</b>             |             | <b>130.500,00</b>        | <b>-637.097,50</b> | <b>-767.597,50</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>767.597,50</b>                       | <b>0,00</b>                             |

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen





## Bilanz der Gemeindewerke Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

## Vermögensrechnung

| AKTIVA |   | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr | PASSIVA |   | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr |
|--------|---|--------------|----------------------|---------|---|--------------|----------------------|
|        |   | in EUR       |                      |         |   | in EUR       |                      |
| 1.     | Vermögen  |              |                      | 1.      | Eigenkapital  |              |                      |
| 1.1    | Immaterielle Vermögensgegenstände   |              |                      | 1.1     | Gezeichnetes Kapital  | 1.200.000,00 | 1.200.000,00         |
| 1.1.1  | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8.498,25     | 7.554,00             | 1.2     | Kapitalrücklage   | 410.440,50   | 410.440,50           |
| 1.1.2  | Geleistete Anzahlungen  |              |                      | 1.3     | Gewinnrücklagen   |              |                      |
| 1.2    | Sachvermögen  |              |                      | 1.4     | Gewinnvortrag/Verlustvortrag  | 47.233,21    | 47.233,21            |
| 1.2.1  | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 9.193,03     | 9.892,48             | 1.5     | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   |              | -10.145,78           |
| 1.2.2  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 38.545,21    | 24.002,60            | 2.      | Sonderposten  |              |                      |
| 1.2.3  | Infrastrukturvermögen   | 3.545.128,58 | 3.502.302,96         | 2.1     | für Investitionszuweisungen   |              |                      |
| 1.2.4  | Bauten auf fremden Grundstücken   |              |                      | 2.1.1   | von der Gemeinde  |              |                      |
| 1.2.5  | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   |              |                      | 2.1.2   | von Dritten   | 68.577,38    | 63.264,74            |
| 1.2.6  | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   |              | 20.786,53            | 2.2     | für Investitionsbeiträge  | 257.592,53   | 238.710,93           |
| 1.2.7  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.880,11     | 6.629,02             | 2.3     | für Sonstiges   |              |                      |
| 1.2.8  | Vorräte   | 10.969,00    | 10.655,00            | 3.      | Rückstellungen  |              |                      |
| 1.2.9  | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 131.344,54   | 61.642,29            | 3.1     | Lohn- und Gehaltsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                      |              |                      |
| 1.3    | Finanzvermögen  |              |                      | 3.2     | Unterhaltungsvorschussrückstellungen  |              |                      |
| 1.3.1  | Anteile an verbundenen Unternehmen  |              |                      | 3.3     | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien                      |              |                      |
| 1.3.2  | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen            | 481.889,75   | 481.889,75           | 3.4     | Gebührenüberschussrückstellungen  |              |                      |
| 1.3.3  | Ausleihungen  |              |                      | 3.5     | Altlastensanierungsrückstellungen   |              |                      |
| 1.3.4  | Wertpapiere und sonstige Einlagen   |              |                      | 3.6     | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen |              |                      |
| 1.3.5  | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 58.805,27    | 104.632,20           | 3.7     | Sonstige Rückstellungen   | 38.814,00    | 43.314,00            |
| 1.3.6  | Privatrechtliche Forderungen  | 3.889,90     | 29.726,93            | 4.      | Verbindlichkeiten   |              |                      |
| 1.3.7  | Liquide Mittel  |              |                      | 4.1     | Anleihen  |              |                      |
| 2.     | Abgrenzungsposten   |              |                      | 4.2     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 1.151.522,14 | 1.265.144,54         |
| 2.1    | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   |              |                      | 4.3     | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  |              |                      |
| 2.2    | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse   |              |                      | 4.4     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                  | 16.632,17    | 71.760,09            |
| 3.     | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)  |              |                      | 4.4.1   | gegenüber der Gemeinde  |              |                      |
|        |   |              |                      | 4.4.2   | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde                                     |              |                      |
|        |   |              |                      | 4.4.3   | gegenüber Dritten   | 16.632,17    | 71.760,09            |
|        |   |              |                      | 4.5     | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |              | 288.664,29           |

## Bilanz der Gemeindewerke Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

## Vermögensrechnung

| AKTIVA |              | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr | PASSIVA |   | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr |
|--------|--------------|--------------|----------------------|---------|---|--------------|----------------------|
|        |              | in EUR       |                      |         |   | in EUR       |                      |
|        |              |              |                      | 4.5.1   | gegenüber der Gemeinde                        |              |                      |
|        |              |              |                      | 4.5.2   | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde |              |                      |
|        |              |              |                      | 4.5.3   | gegenüber Dritten                             |              | 288.664,29           |
|        |              |              |                      | 4.6     | Sonstige Verbindlichkeiten                    | 1.105.331,71 | 641.327,24           |
|        |              |              |                      | 5.      | Passive Rechnungsabgrenzungsposten            |              |                      |
|        | Summe AKTIVA | 4.296.143,64 | 4.259.713,76         |         | Summe PASSIVA                                 | 4.296.143,64 | 4.259.713,76         |

Ende der Liste

## Bilanz der Gemeindewerke Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

## Vermögensrechnung

| AKTIVA   |   | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr | PASSIVA  |   | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr |
|----------|---|--------------|----------------------|----------|---|--------------|----------------------|
|          |   | in EUR       |                      |          |   | in EUR       |                      |
| 1.       | Vermögen  |              |                      | 1.       | Eigenkapital  |              |                      |
| 1.1      | Immaterielle Vermögensgegenstände   |              |                      | 1.1      | Gezeichnetes Kapital  | 1.200.000,00 | 1.200.000,00         |
| 1.1.1    | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8.498,25     | 7.554,00             | 20000000 | Basiskapital  | 1.200.000,00 | 1.200.000,00         |
| 00250000 | DV-Software   | 8.498,25     | 7.554,00             | 20000001 | Basiskapital aus ehemaliger allgemeiner Rücklage                                |              |                      |
| 1.1.2    | Geleistete Anzahlungen  |              |                      | 1.2      | Kapitalrücklage   | 410.440,50   | 410.440,50           |
| 1.2      | Sachvermögen  |              |                      | 20020000 | Kapitalrücklage   | 410.440,50   | 410.440,50           |
| 1.2.1    | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 9.193,03     | 9.892,48             | 1.3      | Gewinnrücklagen   |              |                      |
| 01110000 | Grund und Boden bei Grünflächen   | 9.193,03     | 8.953,96             | 1.4      | Gewinnvortrag/Verlustvortrag  | 47.233,21    | 47.233,21            |
| 01200000 | Ackerland   |              |                      | 20611000 | Gewinnvortrag aus Vorjahren   | 47.233,21    | 47.233,21            |
| 01310000 | Grund und Boden bei Wald, Forsten   |              | 938,52               | 1.5      | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   |              | -10.145,78           |
| 1.2.2    | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 38.545,21    | 24.002,60            | 20500000 | GuV ordentlich  |              | -10.145,78           |
| 02910000 | Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden                                    |              | 24.002,60            | 20510000 | GuV außerordentlich   |              |                      |
| 02920000 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden       | 38.545,21    |                      | 2.       | Sonderposten  |              |                      |
| 1.2.3    | Infrastrukturvermögen   | 3.545.128,58 | 3.502.302,96         | 2.1      | für Investitionszuweisungen   |              |                      |
| 03620000 | Wasserleitungen   | 2.659.658,49 | 2.682.177,29         | 2.1.1    | von der Gemeinde  |              |                      |
| 03710000 | Wassergewinnungsanlagen   | 585.631,80   | 586.038,68           | 2.1.2    | von Dritten   | 68.577,38    | 63.264,74            |
| 03720000 | Wasserbezugsanlagen   | 47.953,54    | 41.565,29            | 21130000 | Zuwendungen und Zuschüsse für unbewegliches Vermögen                            | 68.577,38    | 63.264,74            |
| 03730000 | Speicheranlagen & Hochbehälter  | 251.884,75   | 192.521,70           | 2.2      | für Investitionsbeiträge  | 257.592,53   | 238.710,93           |
| 1.2.4    | Bauten auf fremden Grundstücken   |              |                      | 21250000 | Wasserversorgungsbeiträge   | 257.592,53   | 238.710,93           |
| 1.2.5    | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   |              |                      | 2.3      | für Sonstiges   |              |                      |
| 1.2.6    | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   |              | 20.786,53            | 3.       | Rückstellungen  |              |                      |
| 06110000 | PKW   |              | 20.786,53            | 3.1      | Lohn- und Gehaltsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                    |              |                      |
| 1.2.7    | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.880,11     | 6.629,02             | 3.2      | Unterhaltsvorschussrückstellungen   |              |                      |
| 07110000 | Telekommunikation & EDV-Anlagen   | 4.010,51     | 3.553,21             | 3.3      | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien                    |              |                      |
| 07200000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.869,60     | 3.075,81             | 3.4      | Gebührenüberschussrückstellungen  |              |                      |
| 1.2.8    | Vorräte   | 10.969,00    | 10.655,00            | 28500000 | Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen |              |                      |
| 08300000 | Betriebsstoffe  | 10.969,00    | 10.655,00            | 3.5      | Altlastensanierungsrückstellungen   |              |                      |

## Bilanz der Gemeindewerke Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

## Vermögensrechnung

| AKTIVA   |  | Vorjahr    | Wirtschafts-<br>jahr | PASSIVA  |  | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr |
|----------|--|------------|----------------------|----------|--|--------------|----------------------|
|          |  | in EUR     |                      |          |  | in EUR       |                      |
| 1.2.9    | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 131.344,54 | 61.642,29            | 3.6      | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen                                  |              |                      |
| 09400000 | Dummy-Anlagenverrechnungskonto   |            |                      | 3.7      | Sonstige Rückstellungen  | 38.814,00    | 43.314,00            |
| 09600000 | Anlagen im Bau   | 131.344,54 | 61.642,29            | 28900000 | Weitere Rückstellungen   | 38.814,00    | 43.314,00            |
| 1.3      | Finanzvermögen   |            |                      | 4.       | Verbindlichkeiten  |              |                      |
| 1.3.1    | Anteile an verbundenen Unternehmen   |            |                      | 4.1      | Anleihen   |              |                      |
| 1.3.2    | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 481.889,75 | 481.889,75           | 4.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 1.151.522,14 | 1.265.144,54         |
| 11140000 | Sonstige Finanzanlagen   | 481.889,75 | 481.889,75           | 23173000 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung | 1.151.522,14 | 1.265.144,54         |
| 1.3.3    | Ausleihungen   |            |                      | 4.3      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                   |              |                      |
| 1.3.4    | Wertpapiere und sonstige Einlagen  |            |                      | 4.4      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 16.632,17    | 71.760,09            |
| 1.3.5    | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 58.805,27  | 104.632,20           | 25110000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 16.632,17    | 71.760,09            |
| 15110000 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen   | 59.298,27  | 105.125,20           | 4.4.1    | gegenüber der Gemeinde   |              |                      |
| 15192000 | Pauschallwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                       | -500,00    | -500,00              | 4.4.2    | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde  |              |                      |
| 15910000 | Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen   | 7,00       | 7,00                 | 4.4.3    | gegenüber Dritten  | 16.632,17    | 71.760,09            |
| 1.3.6    | Privatrechtliche Forderungen   | 3.889,90   | 29.726,93            | 25110000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 16.632,17    | 71.760,09            |
| 16110000 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung  | 2.291,23   | 2.291,23             | 4.5      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |              | 288.664,29           |
| 16800070 | Vorsteuer 7 %  |            |                      | 26110000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |              | 288.664,29           |
| 16800160 | Vorsteuer 16 %   |            |                      | 4.5.1    | gegenüber der Gemeinde   |              |                      |
| 16800190 | Vorsteuer 19 %   | 1.598,67   |                      | 4.5.2    | gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde  |              |                      |
| 16820000 | Vorsteuer Folgejahr abzugsfähig  |            | 2.058,15             | 4.5.3    | gegenüber Dritten  |              | 288.664,29           |
| 16970000 | Vorsteuer Zahllastkonto  |            | 25.377,55            | 26110000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |              | 288.664,29           |
| 1.3.7    | Liquide Mittel   |            |                      | 4.6      | Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.105.331,71 | 641.327,24           |
| 2.       | Abgrenzungsposten  |            |                      | 16919999 | Bestand liquide Mittel in der EHK der Mandanten  | 1.105.331,71 | 637.097,50           |
| 2.1      | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  |            |                      | 27920050 | Umsatzsteuer 5 %   |              | 7,68                 |
| 2.2      | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse  |            |                      | 27920070 | Umsatzsteuer 7 %   |              |                      |
| 3.       | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)   |            |                      | 27920160 | Umsatzsteuer 16 %  |              |                      |
|          |  |            |                      | 27979999 | Umsatzsteuerregulierung  |              |                      |
|          |  |            |                      | 27990000 | Weitere sonstige Verbindlichkeiten   |              | 4.116,24             |
|          |  |            |                      | 27990400 | Verbindlichkeiten Personalaufwendungen   |              | 105,82               |
|          |  |            |                      | 5.       | Passive Rechnungsabgrenzungsposten   |              |                      |

## Bilanz der Gemeindewerke Schömberg zum Stichtag 31.12.2020

BGA: -

## Vermögensrechnung

|  | AKTIVA       | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr |  | PASSIVA       | Vorjahr      | Wirtschafts-<br>jahr |
|--|--------------|--------------|----------------------|--|---------------|--------------|----------------------|
|  |              | in EUR       |                      |  |               | in EUR       |                      |
|  | Summe AKTIVA | 4.296.143,64 | 4.259.713,76         |  | Summe PASSIVA | 4.296.143,64 | 4.259.713,76         |

Ende der Liste

## Anhang nach § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 GemHVO

### 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 1 & 2 GemHVO

Die Bilanz des Eigenbetriebes wurde entsprechend den Vorgaben Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) erstellt und entspricht im Aufbau den Regelungen des § 8 EigBVO-Doppik.

In der Bilanz sind alle immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Abgrenzungsposten sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (§ 40 Abs. 1 GemHVO; § 8 EigBVO).

Die einzelnen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich anhand Ihrer Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) nach § 44 GemHVO, vermindert um deren Abschreibungen (§ 46 GemHVO) angesetzt. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten soweit sie notwendig waren, um den Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 erfolgten keine Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Genaue Ausführungen über die erstmalige Bewertung des gesamten Gemeindevermögens können den Ausführungen zur Eröffnungsbilanz, die der Gemeinderat der Gemeinde Schömberg in seiner Sitzung vom 22.03.2022 beschlossen hat, entnommen werden.

Ab Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes werden die Vermögensgegenstände entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Grundsätzlich wird bei der Festlegung der Nutzungsdauer die Afa-Tabelle des Bilanzierungsleitfadens verwendet.

Empfangene Investitionszuschüssen werden nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 8 EigBVO-Doppik).

2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende § 11 S. 2 EigBVO-Doppik

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>   | Liquiditätsrechnung |                       |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|
|           |   | Vorjahr             | Rechnungsjahr         |
|           |   | 1                   | 2                     |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  |                     | - 1.105.331,71 €      |
| 2         | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)   |                     | 429.424,16 €          |
| 3         | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)  |                     | - 80.744,49 €         |
| 4         | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)   |                     | 113.622,40 €          |
| 5         | +/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)  |                     | 5.932,14 €            |
| <b>6</b>  | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)</b>   |                     | <b>- 637.097,50 €</b> |
| 7a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende  |                     | - €                   |
| 7b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   |                     | - €                   |
| 7c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       |                     | - €                   |
| 8a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>  |                     | - €                   |
| 8b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde |                     | - €                   |
| <b>9</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |                     | <b>- 637.097,50 €</b> |
| 10        | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)   |                     | - €                   |
| 11        | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>   |                     | 214.500,00 €          |
| 12        | + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)   |                     |                       |
| 13        | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende   |                     | - 422.597,50 €        |
| 14        | - für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>   |                     | - €                   |
| <b>15</b> | <b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  |                     | <b>- 422.597,50 €</b> |

1) Die Zeile 14 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurück bezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier berücksichtigt.

4) Die Kreditermächtigungen eines Wirtschaftsjahres gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12. Abs. 4 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO)

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

### 3. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Entsprechend § 42 GemHVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht bereits auf der Passivseite ausgewiesen sind. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Verpflichtungsermächtigungen sowie sonstige Vorbelastungen, die nicht in der Bilanz dargestellt sind, lagen im Wirtschaftsjahr nicht vor.

### 4. Organe des Eigenbetriebes § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO i.V.m. § 11 Nr. 2 EigBVO-Doppik

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 EigBVO in Verbindung mit § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO werden als Anlage die Organe des Eigenbetriebes zum 31.12.2020 aufgeführt:

Kaufmännische Betriebsleitung: Ralf-Werner Busse

Technische Betriebsleitung: Martin Dittler

Bürgermeister: Matthias Leyn

Gemeinderat:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Tino Bayer         | Steffen Linder    |
| Udo Bertsch        | Ulrike Mayrhofer  |
| Dominik Dast       | Jan Neuweiler     |
| Andreas Ehnis      | Michael Nothacker |
| Catherina Haessler | Susanne Ring      |
| Andreas Karcher    | Helmut Schray     |
| Gerold Kraft       | Ulrike Wankmüller |
| Jürgen Krauth-Kopp | Michael Wernecke  |
| Jörg Krax          | Joachim Zillinger |



**5. Angaben über Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses § 11 Nr. 3 EigBVO-Doppik**

Entsprechend § 11 Nr. 3 EigBVO-Doppik sind in Anhang Angaben über die vom Eigenbetrieb gewährten Leistungen für Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sowie für sonstige für den Eigenbetrieb in leitender Funktion tätige Personen nach § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzuführen. Hierunter fallen insbesondere die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge, die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder der bezeichneten Organe und ihrer Hinterbliebenen sowie die gewährten Vorschüsse und Kredite.

Da durch diese Angaben die Bezüge eines Mitgliedes der o.g. Organe feststellen lässt, wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB auf eine Darstellung der Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB verzichtet.

## Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich

## 53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|           |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR         | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |  | 1           | 2                        | 3                   | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |             | 12.500,00                | 24.194,24           | 11.694,24                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -11.694,24                              | 0,00   |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |             | 1.052.000,00             | 1.128.717,11        | 76.717,11                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -76.717,11                              | 0,00   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |             | 7.000,00                 | 0,00                | -7.000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00                                | 0,00   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |             | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| 10        | + Sonstige Erträge                                       |             | 0,00                     | 1.445,40            | 1.445,40                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.445,40                               | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige Erträge</b>                               |             | <b>1.076.500,00</b>      | <b>1.159.356,75</b> | <b>82.856,75</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-82.856,75</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   |             | 149.500,00               | 159.129,26          | 9.629,26                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.629,26                               | 0,00   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |             | 442.900,00               | 395.858,50          | -47.041,50                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 47.041,50                               | 0,00   |
| 15        | - Abschreibungen   |             | 213.000,00               | 217.560,88          | 4.560,88                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.560,88                               | 0,00   |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       |             | 92.000,00                | 0,00                | -92.000,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 92.000,00                               | 0,00   |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                  |             | 179.100,00               | 356.605,15          | 177.505,15                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -177.505,15                             | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige Aufwendungen</b>                          |             | <b>1.076.500,00</b>      | <b>1.129.153,79</b> | <b>52.653,79</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-52.653,79</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges Ergebnis</b>                             |             | <b>0,00</b>              | <b>30.202,96</b>    | <b>30.202,96</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-30.202,96</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 |             | 125.000,00               | 0,00                | -125.000,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 125.000,00                              | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       |             | <b>-125.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>125.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-125.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               |             | <b>-125.000,00</b>       | <b>30.202,96</b>    | <b>155.202,96</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-155.202,96</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Teilliquiditätsrechnung mit Planvergleich

## 53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---|-------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|           |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR       | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|           |   | 1           | 2                        | 3                 | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 1.064.000,00             | 1.073.957,15      | 9.957,15                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.957,15                               | 0,00   |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   |             | 863.500,00               | 604.153,20        | -259.346,80                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 259.346,80                              | 0,00   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der<br/>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b> |             | <b>200.500,00</b>        | <b>469.803,95</b> | <b>269.303,95</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-269.303,95</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |             | 390.000,00               | 0,00              | -390.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 390.000,00                              | 0,00   |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                         |             | 10.000,00                | 0,00              | -10.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>                                 |             | <b>400.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-400.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>400.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 680.000,00               | 54.263,26         | -625.736,74                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 625.736,74                              | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   |             | 30.000,00                | 26.481,23         | -3.518,77                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.518,77                                | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>                               |             | <b>710.000,00</b>        | <b>80.744,49</b>  | <b>-629.255,51</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>629.255,51</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>      |             | <b>-310.000,00</b>       | <b>-80.744,49</b> | <b>229.255,51</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-229.255,51</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Summe aus Nr. 3 und 17)</b>                                |             | <b>-109.500,00</b>       | <b>389.059,46</b> | <b>498.559,46</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-498.559,46</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0004-Wasserversorgungsbeiträge</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |             | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |             | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |             | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |             | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0100-Grundstücksanschlüsse</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |             | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |             | -10.000,00               | 0,00        | 10.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.000,00                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |             | -10.000,00               | 0,00        | 10.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.000,00                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0700-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |             | 5.000,00                 | 3.544,37    | -1.455,63                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.455,63                                | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 5.000,00                 | 3.544,37    | -1.455,63                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.455,63                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -5.000,00                | -3.544,37   | 1.455,63                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.455,63                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -5.000,00                | -3.544,37   | 1.455,63                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.455,63                               | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 0800-Furhpark, Maschinen u.ä.</b>   |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  |             | 25.000,00                | 22.936,86   | -2.063,14                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.063,14                                | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 25.000,00                | 22.936,86   | -2.063,14                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.063,14                                | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |             | -25.000,00               | -22.936,86  | 2.063,14                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.063,14                               | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |             | -25.000,00               | -22.936,86  | 2.063,14                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.063,14                               | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 1050-Entrübungsanlage HB Schömborg (Bühlhof)</b>  |  |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |             | 250.000,00               | 0,00        | -250.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 250.000,00                              | 0,00   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |             | 250.000,00               | 0,00        | -250.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 250.000,00                              | 0,00   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |             | 390.000,00               | 728,78      | -389.271,22                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 389.271,22                              | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 390.000,00               | 728,78      | -389.271,22                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 389.271,22                              | 0,00   |

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -140.000,00              | -728,78     | 139.271,22                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -139.271,22                             | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -140.000,00              | -728,78     | 139.271,22                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -139.271,22                             | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 3050-Enttrübungsanlage HB Langenbrand (Bernhardsacker)</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |             | 140.000,00               | 0,00        | -140.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 140.000,00                              | 0,00   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |             | 140.000,00               | 0,00        | -140.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 140.000,00                              | 0,00   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 230.000,00               | 53.534,48   | -176.465,52                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 176.465,52                              | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 230.000,00               | 53.534,48   | -176.465,52                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 176.465,52                              | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -90.000,00               | -53.534,48  | 36.465,52                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -36.465,52                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -90.000,00               | -53.534,48  | 36.465,52                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -36.465,52                              | 0,00   |
| Nr.  | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|  |   | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| <b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| <b>Maßnahme: 4600-Erneuerung Trinkwasserleitung Hauptstraße</b>  |   |             |                          |             |  |  |                                      |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |             | 50.000,00                | 0,00        | -50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 50.000,00                               | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |             | 50.000,00                | 0,00        | -50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 50.000,00                               | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |             | -50.000,00               | 0,00        | 50.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -50.000,00                              | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |             | -50.000,00               | 0,00        | 50.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -50.000,00                              | 0,00   |

## Teilerfolgsrechnung mit Planvergleich

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR  | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |  | 1           | 2                        | 3           | 4  | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 10  | + Sonstige Erträge                                     |             | 0,00                     | 31,05       | 31,05  | 0,00                                       | 0,00                                 | -31,05                                  | 0,00   |
| 11  | = Anteilige Erträge                                    |             | 0,00                     | 31,05       | 31,05  | 0,00                                       | 0,00                                 | -31,05                                  | 0,00   |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     |             | 0,00                     | 40.379,79   | 40.379,79                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.379,79                              | 0,00   |
| 19  | = Anteilige Aufwendungen                               |             | 0,00                     | 40.379,79   | 40.379,79                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.379,79                              | 0,00   |
| 20  | = Anteiliges Ergebnis                                  |             | 0,00                     | -40.348,74  | -40.348,74                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 40.348,74                               | 0,00   |
| 25  | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                    |             | 0,00                     | -40.348,74  | -40.348,74                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 40.348,74                               | 0,00   |

## Teilliquiditätsrechnung mit Planvergleich

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR              | 2020<br>EUR | EUR                                       | EUR  | 2019<br>EUR                          | EUR                                     | EUR  |
|     |  | 1           | 2                        | 3           | 4   | 5  | 6                                    | 7                                       | 8  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  |             | 0,00                     | 40.379,79   | 40.379,79                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.379,79                              | 0,00   |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der<br>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nr. 1 und 2) |             | 0,00                     | -40.379,79  | -40.379,79                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 40.379,79                               | 0,00   |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>(Summe aus Nr. 3 und 17)                               |             | 0,00                     | -40.379,79  | -40.379,79                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 40.379,79                               | 0,00   |



### Vermögensübersicht

| Vermögen   | Stand zum<br>01.01. des<br>Haushalts-<br>Jahres <sup>1)</sup> | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr |                                     |                  |                     |                                   | Stand am<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>Jahres<br>(Σ Sp. 2 bis 7) |
|--|---|---|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|  |   | Vermögens-<br>zugänge                   | Vermögens-<br>abgänge <sup>2)</sup> | Umbu-<br>chungen | Zuschrei-<br>bungen | Abschrei-<br>bungen <sup>3)</sup> |   |
| EUR  |   |   |                                     |                  |                     |                                   |   |
| 1  | 2   | 3                                       | 4                                   | 5 <sup>4)</sup>  | 6                   | 7                                 | 8   |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 8.498,25  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 944,25                            | 7.554,00  |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte)   | 3.732.091,47  | 109.781,04                              | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 216.616,63                        | 3.625.255,88  |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 9.193,03  | 0,00                                    | 0,00                                | 699,45           | 0,00                | 0,00                              | 9.892,48  |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 38.545,21   | 0,00                                    | 0,00                                | -14.542,61       | 0,00                | 0,00                              | 24.002,60   |
| 2.3. Infrastrukturvermögen   | 3.545.128,58  | 29.482,59                               | 0,00                                | 137.362,63       | 0,00                | 209.670,84                        | 3.502.302,96  |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen,<br>Fahrzeuge  | 0,00  | 22.936,86                               | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 2.150,33                          | 20.786,53   |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.880,11  | 3.544,37                                | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 4.795,46                          | 6.629,02  |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im<br>Bau   | 131.344,54  | 53.817,22                               | 0,00                                | -123.519,47      | 0,00                | 0,00                              | 61.642,29   |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und<br>liquide Mittel)   | 481.889,75  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 481.889,75  |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| 3.2. Sonstige Beteiligungen und<br>Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder<br>anderen kommunalen<br>Zusammenschlüssen | 481.889,75  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 481.889,75  |
| 3.3. Ausleihungen  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| 3.4. Wertpapiere   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                              | 0,00  |
| Insgesamt  | 4.222.479,47  | 109.781,04                              | 0,00                                | 0,00             | 0,00                | 217.560,88                        | 4.114.699,63  |

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Ende der Liste

### Schuldenübersicht

Schulden des Kernhaushaltes:

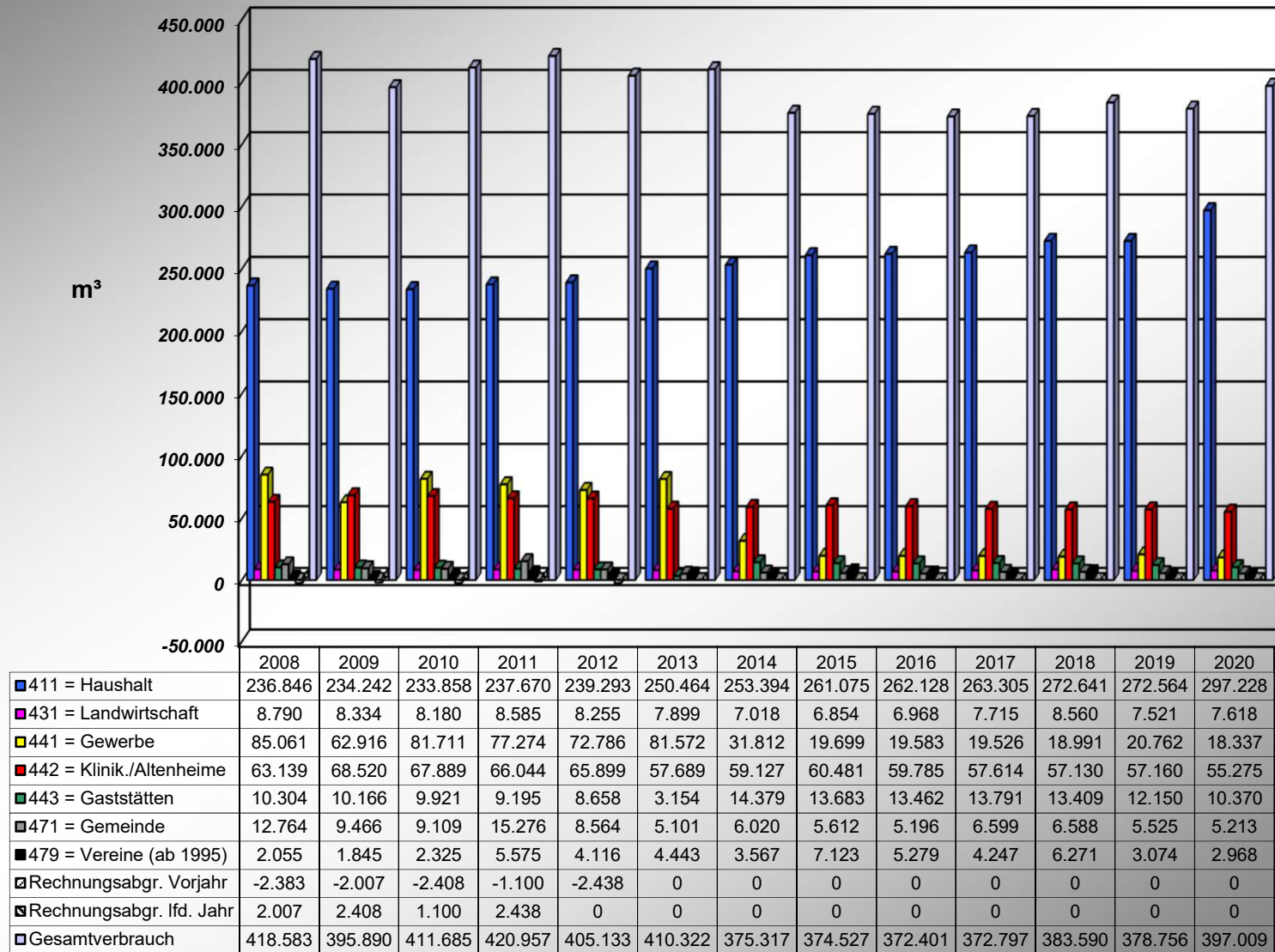
| Art der Schulden   | am<br>01.01.2020    | zum<br>31.12.2020   | davon Tilgungszahlungen mit einem<br>Zahlungsziel |                       |                     | Mehr (+)<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|  |                     |                     | bis zu 1<br>Jahr                                  | über 1 bis 5<br>Jahre | mehr als 5<br>Jahre |                         |
| EUR  |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| 1  | 2                   | 3                   | 4   | 5                     | 6                   | 7                       |
| <b>1. Anleihen</b>   | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | +0,00                   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | 1.151.522,14        | 1.265.144,54        | 139.377,60  | 497.125,38            | 628.641,56          | +113.622,40             |
| 2.1. Bund  |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| 2.2. Land  |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| 2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände                              |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| <i>davon Kernhaushalt</i>  |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| 2.4. Zweckverbände und dergleichen                               |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| 2.5. Kreditinstitute   | 1.151.522,14        | 1.265.144,54        | 139.377,60  | 497.125,38            | 628.641,56          | +113.622,40             |
| 2.6. sonstige Bereiche   |                     |                     |   |                       |                     |                         |
| <b>3. Kassenkredite</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | +0,00                   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | +0,00                   |
| <b>Gesamtschulden</b>  | <b>1.151.522,14</b> | <b>1.265.144,54</b> | <b>139.377,60</b>                                 | <b>497.125,38</b>     | <b>628.641,56</b>   | <b>+113.622,40</b>      |

## Statistik über geförderte Wassermengen und Wasserverluste

2020

| Ortsteile                                   | Rechnungsjahr 2020    |                |               |              | Rechnungsjahr 2019    |                |               |              | erfasste Wasserverluste   |
|---|-----------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|---|
|   | geförderte/gelieferte | verkaufte      | Verlust-      | Verlust-     | geförderte/gelieferte | verkaufte      | Verlust-      | Verlust-     |   |
|   | Wassermenge           | Wassermenge    | menge         | menge        | Wassermenge           | Wassermenge    | menge         | menge        |   |
|   | cbm                   | cbm            | cbm           | %            | cbm                   | cbm            | cbm           | %            |   |
| <b>Schömberg</b>                            |                       |                |               |              |                       |                |               |              | Trübungs- und pH-Messung 900 m³/Jahr, Filterspülen 600 m³/Jahr                      |
| Eigenwasserversorg. Schömb.                 | 247.586               | 233.867        |               |              | 257.111               | 225.441        |               |              | Hydrantenspülen 150 m³, HB Bühlhof undicht  |
| Schömberg an VN Labra                       | -2.872                |                |               |              | -2.985                |                |               |              | Rohrbrüche - Straße, Zeitraum, Wasserverlust gesamt                                 |
| Labra an Hochzone Schömberg                 | 104                   |                |               |              | 8                     |                |               |              | Schwarzwaldstr., 09.01.20-10.01.20, 500 m³; Adlerstr., 25.01.20-25.01.20, 500 m³;   |
| Labra an BFA-Klinik Schömberg               |                       | -19.225        |               |              |                       | -22.107        |               |              | Calmbacher Str., 27.04.20-29.04.20, 200 m³; Brunnenstr., 05.06.20-06.06.20, 200 m³; |
| Fremdwasserversorgung                       | 2.969                 |                |               |              | 2.060                 |                |               |              | Waldstr., 17.06.20-18.06.20, 100 m³; Parkstr., 30.06.20-01.07.20, 100 m³            |
| Rohrbrüche, Spülungen,<br>Feuerwehreinsätze |                       | 4.350          |               |              |                       | 2.950          |               |              | Schillerstr., 04.07.20-06.07.20, 150 m³; Poststr., 09.07.20-11.07.20, 150 m³;       |
|   |                       |                |               |              |                       |                |               |              | Schubertstr., 20.12.20-21.12.20, 400 m³   |
| Summe                                       | 247.787               | 218.992        | 28.795        | 12           | 256.194               | 206.284        | 49.910        | 19,48        |   |
| <b>Langenbrand</b>                          |                       |                |               |              |                       |                |               |              | Trübungs- und pH-Messung 900 m³/Jahr, Filterspülen 600 m³/Jahr                      |
| Eigenwasserversorg. Labra                   | 97.777                | 66.126         |               |              | 96.559                | 63.497         |               |              | Hydrantenspülen 150 m³, HB Bühlhof undicht  |
| Schömberg an VN Labra                       | 2.872                 |                |               |              | 2.985                 |                |               |              | Rohrbrüche - Straße, Zeitraum, Wasserverlust gesamt                                 |
| Labra an Hochzone Schömberg                 | -104                  |                |               |              | -8                    |                |               |              | Salmbacher Str. 09.01.20-09.01.20, 1000 m³; BFA Klinik, 29.07.20-07.08.20, 1000 m³; |
| Labra an BFA-Klinik Schömberg               |                       | 19.225         |               |              |                       | 22.107         |               |              | Hausacker, 15.11.20-17.11.20, 150 m³; Am Tann, 09.12.20-10.12.20, 100 m³            |
| Rohrbrüche, Spülungen,<br>Feuerwehreinsätze |                       | 4.300          |               |              |                       | 3.000          |               |              |   |
| Summe                                       | 100.545               | 89.651         | 10.894        | 10,83        | 99.536                | 88.604         | 10.932        | 10,98        |   |
| <b>Schwarzenberg</b>                        |                       |                |               |              |                       |                |               |              | Rohrbrüche - Straße, Zeitraum, Wasserverlust gesamt                                 |
| (Fremdwasserversorgung)                     | 37.107                | 36.567         |               |              | 34.865                | 33.630         |               |              | Keine   |
| Rohrbrüche, Spülungen,<br>Feuerwehreinsätze |                       | 0              |               |              |                       | 0              |               |              |   |
| Summe                                       | 37.107                | 36.567         | 540           | 1,46         | 34.865                | 33.630         | 1.235         | 3,54         |   |
| <b>Oberlengenhardt</b>                      |                       |                |               |              |                       |                |               |              | Rohrbrüche - Straße, Zeitraum, Wasserverlust gesamt                                 |
| (Fremdwasserversorgung)                     | 30.636                | 22.831         |               |              | 24.478                | 22.027         |               |              | Hauptstr., 25.08.20-27.08.20, 150 m³  |
| Rohrbrüche, Spülungen,<br>Feuerwehreinsätze |                       | 150            |               |              |                       | 0              |               |              |   |
| Summe                                       | 30.636                | 22.981         | 7.655         | 24,99        | 24.478                | 22.027         | 2.451         | 10,01        |   |
| <b>Bieselsberg</b>                          |                       |                |               |              |                       |                |               |              | Rohrbrüche - Straße, Zeitraum, Wasserverlust gesamt                                 |
| (Fremdwasserversorgung)                     | 38.768                | 37.618         |               |              | 34.886                | 34.161         |               |              |   |
| Rohrbrüche, Spülungen,<br>Feuerwehreinsätze |                       | 0              |               |              |                       | 450            |               |              |   |
| Summe                                       | 38.768                | 37.618         | 1.150         | 2,97         | 34.886                | 34.611         | 275           | 0,79         |   |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>454.843</b>        | <b>405.809</b> | <b>49.034</b> | <b>10,78</b> | <b>449.959</b>        | <b>385.156</b> | <b>64.803</b> | <b>14,40</b> |   |
|   | 1,09%                 | 5,36%          | WAHR          |              |                       |                | WAHR          |              |   |

### Wasserverbrauch ab 2008 Aufteilung nach Tarifen mit Rechnungsabgrenzung



Bericht über die Erstellung des  
Jahresabschlusses zum 31.12.2020

**Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg**  
**Schömberg**



**WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT**

Norbert Bauer  
Glenn Olkus  
Till Schätz  
Olaf Brank  
Philipp Hasenclever  
Marc Zeitzschel  
Ralph Stange  
Dr. Julian Bauer  
Janko Franke  
Patrick Pfeifle  
Susanne Reh

Wirtschaftsprüfer/in Steuerberater/in

Marius Henkel  
Wirtschaftsprüfer

Bericht über die Erstellung des  
Jahresabschlusses zum 31.12.2020

**Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg**

**Schömberg**

## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| <b>A. Auftrag und Auftragsdurchführung</b>                     | 1     |
| <b>B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten</b>   | 3     |
| I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten                          | 3     |
| II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen            | 3     |
| <b>C. Analyse des Jahresabschlusses</b>                        | 5     |
| I. Wirtschaftliche Verhältnisse                                | 5     |
| II. Ertragslage  | 7     |
| III. Vermögens- und Finanzlage                                 | 8     |
| <b>D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss</b> | 12    |
| I. Vorjahresabschluss  | 12    |
| II. Buchführung und weitere Unterlagen                         | 12    |
| III. Jahresabschluss   | 13    |
| IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze                    | 14    |
| V. Feststellungen analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB               | 14    |
| <b>E. Bescheinigung</b>  | 15    |

## Anlagenverzeichnis

|  |          |
|--|----------|
| Bilanz zum 31. Dezember 2020   | Anlage 1 |
| Überleitungsrechnung zum 01. Januar 2020                             | Anlage 2 |
| Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2020                           | Anlage 3 |
| Liquiditätsrechnung zum 31. Dezember 2020                            | Anlage 4 |
| Anhang für das Geschäftsjahr 2020                                    | Anlage 5 |
| Rechtliche Verhältnisse  | Anlage 6 |
| Steuerliche Verhältnisse   | Anlage 7 |
| Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 | Anlage 8 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen                                       | Anlage 9 |



## Abkürzungsverzeichnis

|   |               |
|---|---------------|
| BW PARTNER Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB,<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | BW Partner    |
| Datenverarbeitungsorganisation für die Angehörigen der steuerberatenden Berufe,<br>eingetragene Genossenschaft        | DATEV eG      |
| Elektronische Datenverarbeitung   | EDV           |
| Einkommensteuergesetz   | EStG          |
| Einkommensteuer-Durchführungsverordnung   | EStDV         |
| Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg   | EigBG BW      |
| Eigenbetriebsverordnung-Doppik  | EigBVO-Doppik |
| Gemeindeprüfungsanstalt   | GPA           |
| Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.  | IDW           |
| Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.  | IDW S         |
| Körperschaftsteuergesetz  | KStG          |
| Körperschaftsteuerrichtlinien   | KStR          |
| Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen  | NKHR          |

## **A. Auftrag und Auftragsdurchführung**

Der Bürgermeister der Gemeinde Schömburg (nachfolgend auch kurz "Auftraggeber" genannt) erteilte uns den Auftrag, für den

**Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömburg,  
Schömburg**

- nachfolgend auch kurz "Eigenbetrieb" oder "Gesellschaft" genannt -

**den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

zu erstellen, dabei Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen und über das Ergebnis unserer Arbeiten schriftlich zu berichten.

Der Bürgermeister der Gemeinde Schömburg (nachfolgend auch kurz "Auftraggeber" genannt) erteilte uns den Auftrag, für den

**Eigenbetrieb Wasserversorgung Schömburg Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömburg  
Schömburg,  
Schömburg**

- nachfolgend auch kurz "Eigenbetrieb" oder "Gesellschaft" genannt -

**den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

zu erstellen, dabei Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen und über das Ergebnis unserer Arbeiten schriftlich zu berichten.

Der Gegenstand, die Art und der Umfang der vorgenommenen Erstellungsarbeiten sind in Abschnitt B dargestellt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise erteilten uns der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs und die von ihm benannten Mitarbeiter (Herr Busse und Herr Göhner).

Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Bewertungserhebliche Umstände nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unseren Arbeiten nicht bekannt geworden.

Sowohl die Durchführung des Auftrags als auch die Berichterstattung erfolgten unter Beachtung der durch das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) vorgegebenen Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S 7).

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die als Anlage 9 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017 maßgebend.

Dieser Bericht wurde zur Dokumentation der durchgeführten Arbeiten gegenüber der Gesellschaft und nicht für Zwecke Dritter erstellt, die nicht in den Schutzbereich dieses Auftrags einbezogen sind und denen gegenüber wir insoweit keine Haftung übernehmen.

## **B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten**

### **I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten**

Gegenstand unserer Erstellungsarbeiten war die Entwicklung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Neben der eigentlichen Erstellungsarbeit haben wir die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen beurteilt.

Unser Auftrag umfasste nicht die Erstellung oder die Beurteilung des von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten Lageberichts.

Darüber hinaus umfasste unser Auftrag nicht die Erstellung oder Beurteilung der von der Gemeinde Schömberg erstellten Formblätter nach den Anlagen 1 bis 9 der EigBVO-Doppik.

Auftragsgemäß fügen wir einen Erläuterungsteil zu den Posten der Bilanz und der Erfolgsrechnung bei.

### **II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen**

Unsere Plausibilitätsbeurteilungen nahmen wir unter Beachtung der durch das IDW festgestellten Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer vor.

Danach sind Befragungen und analytische Beurteilungen durchzuführen, die dem Wirtschaftsprüfer mit einer gewissen Sicherheit die Feststellung ermöglichen, dass ihm keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprechen.

Im Rahmen unserer Plausibilitätsbeurteilungen haben wir u.a. Befragungen nach den angewandten Verfahren zur Erfassung und Verarbeitung von Geschäftsvorfällen im Rechnungswesen und zu allen wesentlichen Abschlusssausagen durchgeführt. Auch haben wir Gemeinderatsbeschlüsse mit Bedeutung für den Jahresabschluss eingeholt. Des Weiteren haben wir analytische Beurteilungen der einzelnen Abschlusssausagen (z.B. Vergleiche mit Vorjahreszahlen, Kennzahlenvergleiche) vorgenommen und den Gesamteindruck des Jahresabschlusses mit den im Verlauf der Erstellung erlangten Informationen abgeglichen.

Des Weiteren haben wir folgende Tätigkeiten durchgeführt:

- die kritische Durchsicht der Zugänge zum Anlagevermögen und die Überprüfung deren Nutzungsdauer,
- die Verprobung der offenen Posten und deren Fortschreibung in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten,
- die Abstimmung der Umsatzsteuer des laufenden Jahres,
- die Verprobung der Fortschreibung empfangener Ertragszuschüsse,
- die überschlägige Ermittlung der Rückstellungswerte,
- die Verprobung der Darlehensstände für die Bilanz,
- die kritische Durchsicht der Kassenmehr-/Kassenmindereinnahmen bzw. -ausgaben,
- die Verprobung der Umsatzerlöse und des Wasserbezugs und der -gewinnung mit der Verbrauchsstatistik,
- die Überleitung und Anpassung des Jahresabschlusses nach der EigBVO-Doppik zum 1. Januar 2020,
- die Veranlassung notwendiger Umbuchungen und Ergänzungen.

Unsere Befragungen dienten auch dem Ziel, ein Verständnis für das interne Kontrollsystem zu gewinnen. Es wurden jedoch keine eigenständigen Maßnahmen zur Beurteilung der Angemessenheit und der Funktion interner Kontrollen vorgenommen

Einzelheiten zu Art und Umfang unserer Erstellungsarbeiten sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Soweit wir im Rahmen der Jahresabschlusserstellung die Ergebnisse Dritter verwendet haben, wird darauf verwiesen.

Wir haben unsere Arbeiten im September 2021 sowie Juli 2022 im Rathaus der Gemeinde Schömburg durchgeführt. Abschließende Arbeiten und die Fertigstellung des Berichts erfolgten mit Unterbrechungen in den Monaten August 2022 bis Januar 2023 in unserem Büro in Stuttgart.

## C. Analyse des Jahresabschlusses

### I. Wirtschaftliche Verhältnisse

#### 1. Wirtschaftliche Entwicklung

|                               |   | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|
| Bilanzsumme                   | € | 4.259.714   | 3.985.574   |
| Bilanzielles Eigenkapital     | € | 1.647.528   | 1.664.820   |
| Bilanzielle Eigenkapitalquote | % | 38,7        | 41,8        |
| <br>                          |   |             |             |
| Fremdkapital                  | € | 2.612.186   | 2.320.754   |
| Effektivverschuldung          | € | 2.467.172   | 2.247.090   |
| <br>                          |   |             |             |
| Jahresergebnis                | € | -10.146     | 131.221     |
| Eigenkapitalrentabilität      | % | -0,6        | 7,9         |
| Gesamtkapitalrentabilität     | % | 0,7         | 3,3         |

Die Kennzahlen werden wie folgt ermittelt:

$$\text{Bilanzielle Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Bilanzielles Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

$$\text{Fremdkapital} = \text{Empfangene Ertragszuschüsse} + \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten}$$

$$\text{Effektivverschuldung} = \text{Fremdkapital} - \text{Geldmittel und Wertpapiere} - \text{Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände}$$

$$\text{Eigenkapitalrentabilität} = \frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

$$\text{Gesamtkapitalrentabilität} = \frac{(\text{Jahresergebnis} + \text{Zinsaufwand}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

## 2. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die Gemeinde Schömberg bezieht ihr Wasser im Wesentlichen aus eigenen Quellen (m<sup>3</sup> 344.258). Des Weiteren wird vom Zweckverband Schwarzwald-Wasserversorgung Wasser fremdbezogen.

Das verkaufte Wasser wird im Wirtschaftsjahr 2020 mit €/m<sup>3</sup> 2,70 (im Vorjahr €/m<sup>3</sup> 2,70) abgerechnet. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden 397.009 m<sup>3</sup> (i.Vj. 380.594 m<sup>3</sup>) Wasser verkauft.

|  | 2020           | 2019           |
|--|----------------|----------------|
|  | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> |
| Wasseraufkommen  |                |                |
| Förderung aus eigenen Quellen und Fremdbezug             | 454.843        | 449.959        |
| Darbietung   | 454.843        | 449.959        |
| Wasserverkauf  | 397.009        | 380.594        |
| betriebsbedingte Verbräuche ( Feuerwehr, Spülungen etc.) | 8.800          | 2.905          |
| Wasserverlust  | 49.034         | 66.460         |
| <b>dergleichen in % des Wasseraufkommens</b>             | <b>10,78%</b>  | <b>14,77%</b>  |

Der rechnerische Wasserverlust liegt mit 10,78% im mittleren Bereich der uns bekannten Werte.

## II. Ertragslage

|   | 01.01. bis<br>31.12.2020 |             |
|---|--------------------------|-------------|
|   | T€                       | %           |
| Erträge                                       | 1.159,4                  | 100,0       |
| - Personalaufwand                             | 159,1                    | 13,7        |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395,9                    | 34,1        |
| - Abschreibungen                              | 217,6                    | 18,8        |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 40,4                     | 3,5         |
| - Sonstige Aufwendungen                       | 356,6                    | 30,8        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-10,1</b>             | <b>-0,9</b> |
| <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>-10,1</b>             | <b>-0,9</b> |

\* Veränderungen bezogen auf die Ergebnisauswirkung.

Anmerkung: Rundungsdifferenzen sind aus DV-technischen Gründen möglich.



### III. Vermögens- und Finanzlage

#### 1. Vermögenslage

|                               | Bilanz zum<br>31.12.2020 |              | Bilanz zum<br>01.01.2020 |              | Änderung zum<br>01.01.2019 |             |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
|                               | T€                       | %            | T€                       | %            | T€                         | %           |
| <b>Aktivseite</b>             |                          |              |                          |              |                            |             |
| Immaterielles Anlagevermögen  | 7,6                      | 0,2          | 8,5                      | 0,2          | -0,9                       | -10,6       |
| Sachvermögen                  | 3.635,9                  | 85,4         | 3.743,1                  | 87,1         | -107,2                     | -2,9        |
| Finanzvermögen                | 616,2                    | 14,5         | 544,6                    | 12,7         | 71,6                       | 13,1        |
| <b>Bilanzsumme Aktivseite</b> | <b>4.259,7</b>           | <b>100,0</b> | <b>4.296,1</b>           | <b>100,0</b> | <b>-36,4</b>               | <b>-0,8</b> |

|  | Bilanz zum<br>31.12.2020 |              | Bilanz zum<br>01.01.2020 |              | Änderung zum<br>01.01.2019 |             |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
|  | T€                       | %            | T€                       | %            | T€                         | %           |
| <b>Passivseite</b>                       |                          |              |                          |              |                            |             |
| Eigenkapital                             | 1.647,5                  | 38,7         | 1.657,7                  | 38,6         | -10,2                      | -0,6        |
| Sonderposten                             | 302,0                    | 7,1          | 326,2                    | 7,6          | -24,2                      | -7,4        |
| Rückstellungen                           | 43,3                     | 1,0          | 38,8                     | 0,9          | 4,5                        | 11,6        |
| Kreditverbindlichkeiten                  | 1.265,1                  | 29,7         | 1.151,5                  | 26,8         | 113,6                      | 9,9         |
| Lieferverbindlichkeiten                  | 71,8                     | 1,7          | 16,6                     | 0,4          | 55,2                       | >100,0      |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 288,7                    | 6,8          | 0,0                      | 0,0          | 288,7                      | >100,0      |
| Sonstige Verbindlichkeiten               | 641,3                    | 15,1         | 1.105,3                  | 25,7         | -464,0                     | -42,0       |
| <b>Bilanzsumme Passivseite</b>           | <b>4.259,7</b>           | <b>100,0</b> | <b>4.296,1</b>           | <b>100,0</b> | <b>-36,4</b>               | <b>-0,8</b> |

## 2. Kapitalstruktur

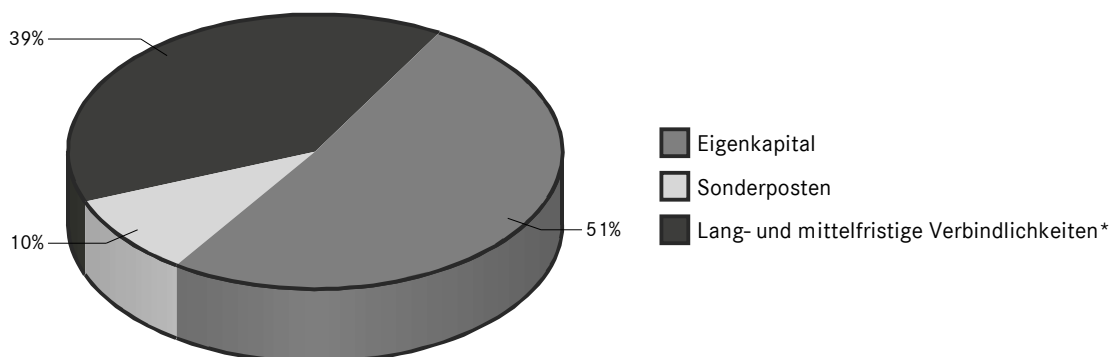
Die aus der Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild:

|  | €                   | in % der<br>Bilanzsumme |
|--|---------------------|-------------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 3.643.464,88        | 85,5                    |
| langfristiges Finanzvermögen                       | 481.889,75          | 11,3                    |
| <u>Insgesamt</u>                                   | <u>4.125.354,63</u> | <u>96,8</u>             |

Zur Finanzierung standen  
zur Verfügung:

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| Eigenkapital                                | 1.647.527,93        | 38,7        |
| Sonderposten                                | 301.975,67          | 7,1         |
| Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten* | 1.265.144,54        | 29,7        |
| <u>Insgesamt</u>                            | <u>3.214.648,14</u> | <u>75,5</u> |
| <u>Unterdeckung</u>                         | <u>-910.706,49</u>  | <u>21,4</u> |

Zusammensetzung des langfristigen Kapitals zum 31. Dezember 2020\*\*:



\* inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

\*\* Rundungsdifferenzen sind möglich.

### 3. Fortschreibung empfangener Ertragszuschüsse

| Zugangs-<br>jahr                      | Ursprungs-<br>betrag<br>€ | Stand<br>31.12.2019<br>€ | Auflösung<br>2020<br>€ | Stand<br>31.12.2020<br>€ |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1999                                  | 69.564,33                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     |
| 2000                                  | 107.169,85                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     |
| 2001                                  | 74.604,13                 | 3.733,00                 | 3.733,00               | 0,00                     |
| 2002                                  | 29.878,13                 | 11.867,00                | 5.933,50               | 5.933,50                 |
|                                       | <b>296.836,92</b>         | <b>15.600,00</b>         | <b>9.666,50</b>        | <b>5.933,50</b>          |
| Wasserversorgungsbeiträge             |                           |                          |                        | <b>232.777,43</b>        |
| Sonderposten für Investitionsbeiträge |                           |                          |                        | <b>238.710,93</b>        |

#### 4. Eigenkapitalausstattung

Die Berechnung des Eigenkapitalanteils für steuerliche Zwecke stellt sich wie folgt dar:

|   | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2020</u>   | <u>01.01.2020</u> | <u>01.01.2020</u>   |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | €                 | €                   | €                 | €                   |
| a) Notwendiges Eigenkapital *)                  |                   |                     |                   |                     |
| Summe Aktiva                                    | 4.259.713,76      |                     | 4.296.143,64      |                     |
| ./.. Sonderposten                               | <u>301.975,67</u> |                     | <u>326.169,91</u> |                     |
| Maßgebliche Bilanzsumme (1)                     |                   | 3.957.738,09        |                   | 3.969.973,73        |
| <u>30 % Eigenkapital</u>                        |                   | <u>1.187.321,43</u> |                   | <u>1.190.992,12</u> |
| b) Tatsächliches Eigenkapital                   |                   |                     |                   |                     |
| Gezeichnetes Kapital                            | 1.200.000,00      |                     | 1.200.000,00      |                     |
| Kapitalrücklagen                                | 410.440,50        |                     | 410.440,50        |                     |
| Gewinnvortrag                                   | 47.233,21         |                     | 47.233,21         |                     |
| Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)              | <u>-10.145,78</u> |                     | <u>0,00</u>       |                     |
| Eigenkapital (2)                                |                   | <u>1.647.527,93</u> |                   | <u>1.657.673,71</u> |
| <b>c) Tatsächliches Eigenkapital in % (2:1)</b> |                   | <b>41,63%</b>       |                   | <b>41,76%</b>       |

\*) Hinsichtlich steuerlich wirksamer Verzinsung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schömberg (R 8.2 Abs. 2 KStR 2015).

Das prozentuale Eigenkapital ist um 0,13 Prozentpunkte zurückgegangen. Der Betrieb ist aus steuerlicher Sicht ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet.

Im Übrigen ist aus der Sicht der Finanzverwaltung eine angemessene Eigenkapitalanteilausstattung von 30 % erforderlich, um Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schömberg in tatsächlicher Höhe steuerlich wirksam verzinsen zu können.

Diese Auffassung der Finanzverwaltung ist allerdings umstritten. In der Rechtsprechung wird auch eine Eigenkapitalausstattung von 26 % als angemessen angesehen.

## **D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss**

### **I. Vorjahresabschluss**

Der von BW Partner erstellte Vorjahresabschluss trägt das Bescheinigungsdatum vom 28. April 2021.

Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2020 entsprechen vor dem Hintergrund der Vornahme von Korrekturen im Rahmen der Einführung der EigBVO-Doppik nicht vollumfänglich den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2019.

Die Bewertungsanpassungen im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz nach der EigBVO-Doppik sind in der Überleitungsrechnung (Anlage 2) dargestellt.

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses:

Der Jahresgewinn 2019 i.H.v. € 131.220,86 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 27. Juli 2021 zur teilweisen Tilgung des Verlustvortrages verwendet.

### **II. Buchführung und weitere Unterlagen**

Zur Durchführung des Auftrags standen uns die gesamten Buchhaltungsunterlagen einschließlich der diesbezüglichen EDV-Auswertungen, die Hilfsbücher, die Buchungsbelege, Unterlagen des internen Rechnungswesens, Verträge und das ergänzende Schriftgut der Gesellschaft zur Verfügung. Unterlagen, die wir anforderten, konnten sämtlich vorgelegt werden.

Für den Eigenbetrieb besteht nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen der Gemeinde Schömberg erstellt. Die dabei eingesetzte Software "Finanz+" von DataPlan erfüllt die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Kommune hat für die Jahresabschlüsse ab dem 1. Januar 2020 auf das NKHR umgestellt und erfasst die Geschäftsvorfälle somit auch im Kernhaushalt nach dem Prinzip der Doppik. Der Eigenbetrieb wendet seit dem 01. Januar 2020 in diesem Zusammenhang die EigBVO-Doppik an.

Ausweisänderungen sowie neue Zuordnungen im Rahmen der Umstellung am 1. Januar 2020 sind in einer Überleitungsrechnung dargestellt.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung wurden im Berichtsjahr entsprechend der erfolgten Umstellung angepasst. Darüber hinaus haben die Verfahrensabläufe auskunftsgemäß keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Gesellschaft hat in der Buchführung auskunftsgemäß ein angemessenes rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig, richtig und zeitnah erfasst und ohne wesentliche Fehler verarbeitet sowie Vermögensverluste verhindert werden.

Im Rahmen unserer Plausibilitätsbeurteilungen sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprechen würden.

### **III. Jahresabschluss**

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung-Doppik Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg, des Handelsrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung.

Die Bücher wurden mit den Zahlen der Eröffnungsbilanz nach der EigBVO-Doppik zum 01.01.2020 eröffnet. Aufbauend auf der Eröffnungsbilanz haben wir den Jahresabschluss ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren vorgelegten Unterlagen sowie aus den uns erteilten Auskünften abgeleitet. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-Doppik. Die Stetigkeitsgrundsätze wurden grundsätzlich beachtet.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich waren, um auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Auskünfte zu Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Liquiditätsrechnung sowie Anhang zu erstellen.

Die für die Erstellung des Anhangs erforderlichen Informationen wurden mit den gesetzlichen Vertretern erörtert. Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Erfolgsrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen unter Zuhilfenahme der Software Abschlussprüfung comfort der DATEV eG erstellt.

#### **IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die gemäß Eigenbetriebsverordnung-Doppik geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften wurden, soweit anwendbar, unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen verweisen wir auf die Angaben im Anhang. Sie entsprechen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-Doppik Baden-Württemberg und der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg.

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch, wo erforderlich, über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftraggebers hierzu eingeholt und diese im Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

#### **V. Feststellungen analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB**

In analoger Anwendung des § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir darüber zu berichten, wenn im Rahmen unserer Arbeiten Tatsachen, die den Bestand des Eigenbetriebs gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Verträge oder Satzung erkennen lassen, festgestellt wurden.

Im Rahmen unserer Arbeiten sind uns keine solchen Tatsachen bekannt geworden.

## **E. Bescheinigung**

Zu dem nachstehend als Anlage 1 bis Anlage 5 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg, Schömberg, erteilen wir folgende Bescheinigung:

### **Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen**

An die Gemeinde Schömberg:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Liquiditätsrechnung sowie Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung-Doppik Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg, des Handelsrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung 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 der Eigenbetriebsverordnung-Doppik Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg, des Handelsrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Erfolgsrechnung, Liquiditätsrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. 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. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.



Die Erstellung des von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten Lageberichts und dessen Beurteilung waren nicht Gegenstand unseres Erstellungsauftrags.

Darüber hinaus umfasste unser Auftrag nicht die Erstellung oder Beurteilung der von der Gemeinde Schömberg erstellten Formblätter nach den Anlagen 1 bis 9 der EigBVO-Doppik.

Stuttgart, den 16. Januar 2023

## **BW PARTNER**

Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Marius Henkel  
Wirtschaftsprüfer

Susanne Reh  
Wirtschaftsprüferin  
Steuerberaterin

# Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg, Schömberg

| Aktivseite   | 01.01.2020<br>-Euro- | Wirtschaftsjahr<br>-Euro- | Passivseite  | 01.01.2020<br>-Euro- | Wirtschaftsjahr<br>-Euro- |
|--|----------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| <b>1. Vermögen</b>   |                      |                           | <b>1. Eigenkapital</b>                               |                      |                           |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  |                      |                           | 1.1 Gezeichnetes Kapital                             | 1.200.000,00         | 1.200.000,00              |
| 1.1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 8.498,25             | 7.554,00                  | 1.2 Kapitalrücklagen                                 | 410.440,50           | 410.440,50                |
|  | 8.498,25             |                           | 1.3 Verlustvortrag                                   | 47.233,21            | 47.233,21                 |
| 1.2 Sachvermögen   |                      | 7.554,00                  | 1.4 Jahresfehlbetrag                                 | 0,00                 | -10.145,78                |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 9.193,03             | 9.892,48                  |  | 1.657.673,71         | 1.647.527,93              |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 38.545,21            | 24.002,60                 | <b>2. Sonderposten</b>                               |                      |                           |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 3.545.128,58         | 3.502.302,96              | 2.1 für Investitionszuweisungen                      |                      |                           |
| 1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00                 | 20.786,53                 | 2.1.1 von Dritten                                    | 68.577,38            | 63.264,74                 |
| 1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 7.880,11             | 6.629,02                  |  |                      | 63.264,74                 |
| 1.2.6 Vorräte  | 10.969,00            | 10.655,00                 | 2.2 für Investitionsbeiträge                         | 257.592,53           | 238.710,93                |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 131.344,54           | 61.642,29                 |  | 326.169,91           | 301.975,67                |
|  | 3.743.060,47         | 3.635.910,88              | <b>3. Rückstellungen</b>                             |                      |                           |
| 1.3 Finanzvermögen   |                      |                           | 3.1 Sonstige Rückstellungen                          | 38.814,00            | 43.314,00                 |
| 1.3.1 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 481.889,75           | 481.889,75                |  | 38.814,00            | 43.314,00                 |
| 1.3.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  |                      |                           | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                          |                      |                           |
| 1.3.2.1 gegenüber Dritten  | 58.805,27            | 104.632,20                | 4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen            |                      |                           |
|  |                      | 104.632,20                | 4.1.1 gegenüber Dritten                              | 1.151.522,14         | 1.265.144,54              |
| 1.3.3 Privatrechtliche Forderungen   |                      |                           | 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |                      | 1.265.144,54              |
| 1.3.3.1 gegenüber Dritten  | 3.889,90             | 29.726,93                 | 4.2.1 gegenüber Dritten                              | 16.632,17            | 71.760,09                 |
|  |                      | 29.726,93                 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen         |                      | 71.760,09                 |
|  | 544.584,92           | 616.248,88                | 4.3.1 gegenüber der Gemeinde                         | 0,00                 | 288.664,29                |
|  |                      |                           | 4.4 Sonstige Verbindlichkeiten                       |                      | 288.664,29                |
|  |                      |                           | 4.4.1 gegenüber der Gemeinde                         | 1.105.331,71         | 637.097,50                |
|  |                      |                           | 4.4.2 gegenüber Dritten                              | 0,00                 | 4.229,74                  |
|  |                      |                           |  |                      | 641.327,24                |
|  |                      |                           |  | 2.273.486,02         | 2.266.896,16              |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>4.296.143,64</b>  | <b>4.259.713,76</b>       | <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>4.296.143,64</b>  | <b>4.259.713,76</b>       |

Überleitungsrechnung zum 01. Januar 2020

Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg, Schömberg

| Aktivseite   | 31.12.2019<br>-Euro- | 01.01.2020<br>-Euro- | Passivseite  | 31.12.2019<br>-Euro- | 01.01.2020<br>-Euro- |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1. Vermögen</b>   |                      |                      | <b>1. Eigenkapital</b>                               |                      |                      |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  |                      |                      | 1.1 Gezeichnetes Kapital                             | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         |
| 1.1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 8.498,25             | 8.498,25             | 1.2 Kapitalrücklagen                                 | 417.586,50           | 410.440,50           |
|  | 8.498,25             | 8.498,25             | 1.3 Verlustvortrag                                   | -83.987,65           | 47.233,21            |
| 1.2 Sachvermögen   |                      |                      | 1.4 Jahresüberschuss                                 | 131.220,86           | 0,00                 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 17.863,52            | 9.193,03             |  | 1.664.819,71         | 1.657.673,71         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 54.576,77            | 38.545,21            | <b>2. Sonderposten</b>                               |                      |                      |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 3.209.856,62         | 3.545.128,58         | 2.1 für Investitionszuweisungen                      |                      |                      |
| 1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 7.880,11             | 7.880,11             | 2.1.1 von Dritten                                    | 0,00                 | 68.577,38            |
| 1.2.5 Vorräte  | 10.969,00            | 10.969,00            |  |                      | 68.577,38            |
| 1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 131.344,54           | 131.344,54           | 2.2 für Investitionsbeiträge                         | 15.600,00            | 257.592,53           |
|  | 3.432.490,56         | 3.743.060,47         |  | 15.600,00            | 326.169,91           |
| 1.3 Finanzvermögen   |                      |                      | <b>3. Rückstellungen</b>                             |                      |                      |
| 1.3.1 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 481.889,75           | 481.889,75           | 3.1 Sonstige Rückstellungen                          | 38.814,00            | 38.814,00            |
| 1.3.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  |                      |                      |  | 38.814,00            | 38.814,00            |
| 1.3.2.1 gegenüber Dritten  | 61.096,50            | 58.805,27            | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                          |                      |                      |
|  |                      | 58.805,27            | 4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen            |                      |                      |
| 1.3.3 Privatrechtliche Forderungen   |                      |                      | 4.1.1 gegenüber Dritten                              | 1.151.522,14         | 1.151.522,14         |
| 1.3.3.1 gegenüber Dritten  | 1.598,67             | 3.889,90             | 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |                      |                      |
|  | 544.584,92           | 544.584,92           | 4.2.1 gegenüber Dritten                              | 9.486,17             | 16.632,17            |
|  |                      |                      |  |                      | 16.632,17            |
|  |                      |                      | 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten                       |                      |                      |
|  |                      |                      | 4.3.1 gegenüber der Gemeinde                         | 1.105.331,71         | 1.105.331,71         |
|  |                      |                      |  | 2.266.340,02         | 2.273.486,02         |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>3.985.573,73</b>  | <b>4.296.143,64</b>  | <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>3.985.573,73</b>  | <b>4.296.143,64</b>  |

Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg, Schömberg

| Nr. |  | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>Wirtschaftsjahr<br>EUR | Ergebnis<br>Wirtschaftsjahr<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis/Ansatz<br>(Spalten 2 - 1)<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzüglich<br>Ergebnis<br>EUR |
|-----|--|--|------------------------------------|--|---|
|     |  | 1  | 2                                  | 3  | 1   |
| 1.  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 28.000,00  | 24.194,24                          | -3.805,76  | 3.805,76  |
| 2.  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.052.000,00                                       | 1.128.717,11                       | 76.717,11  | -76.717,11  |
| 3.  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.000,00   | 0,00                               | -7.000,00  | 7.000,00  |
| 4.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.000,00   | 5.000,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 5.  | Sonstige Erträge                                       | 0,00   | 1.476,45                           | 1.476,45   | -1.476,45   |
|     | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>1.092.000,00</b>                                | <b>1.159.387,80</b>                | <b>67.387,80</b>                                       | <b>-67.387,80</b>                                 |
| 6.  | Personalaufwendungen                                   | 149.500,00   | 159.129,26                         | 9.629,26   | -9.629,26   |
| 7.  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 492.900,00   | 395.858,50                         | -97.041,50   | 97.041,50   |
| 8.  | Abschreibungen   | 225.900,00   | 217.560,88                         | -8.339,12  | 8.339,12  |
| 9.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 92.000,00  | 40.379,79                          | -51.620,21   | 51.620,21   |
| 10. | Sonstige Aufwendungen                                  | 179.100,00   | 356.605,15                         | 177.505,15   | -177.505,15                                       |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>1.139.400,00</b>                                | <b>1.169.533,58</b>                | <b>30.133,58</b>                                       | <b>-30.133,58</b>                                 |
|     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-47.400,00</b>                                  | <b>-10.145,78</b>                  | <b>37.254,22</b>                                       | <b>-37.254,22</b>                                 |
|     | <b>Gesamtergebnis</b>                                  | <b>-47.400,00</b>                                  | <b>-10.145,78</b>                  | <b>37.254,22</b>                                       | <b>-37.254,22</b>                                 |

Liquiditätsrechnung zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg, Schömberg

| Nr.       | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>Wirtschaftsjahr<br>EUR   | Ergebnis<br>Wirtschaftsjahr<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis/Ansatz<br>(Spalten 3 - 2)<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzüglich<br>Ergebnis<br>EUR |                    |
|-----------|--|------------------------------------|--|---|--------------------|
|           |  |                                    |  |   | 1                  |
| 1         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 1.052.000,00                       | 1.068.957,15   | 16.957,15   | -16.957,15         |
| 2         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.000,00                           | 0,00   | -7.000,00   | 7.000,00           |
| 3         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.000,00                           | 5.000,00   | 0,00  | 0,00               |
| <b>4</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Geschäftstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 3)</b> | <b>1.064.000,00</b>                | <b>1.073.957,15</b>                                    | <b>9.957,15</b>                                   | <b>-9.957,15</b>   |
| 5         | Personalauszahlungen   | -149.500,00                        | -160.529,26  | -11.029,26  | 11.029,26          |
| 6         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -492.900,00                        | -376.556,66  | 116.343,34  | -116.343,34        |
| 7         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -92.000,00                         | -40.379,79   | 51.620,21   | -51.620,21         |
| 8         | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen   | -179.100,00                        | -67.067,28   | 112.032,72  | -112.032,72        |
| <b>9</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Geschäftstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 5 bis 8)</b> | <b>-913.500,00</b>                 | <b>-644.532,99</b>                                     | <b>268.967,01</b>                                 | <b>-268.967,01</b> |
| <b>10</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Erfolgsrechnung (Saldo aus Nummern 4<br/>und 9)</b>    | <b>150.500,00</b>                  | <b>429.424,16</b>                                      | <b>278.924,16</b>                                 | <b>-278.924,16</b> |
| 11        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 390.000,00                         | 0,00   | -390.000,00                                       | 390.000,00         |
| 12        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit        | 10.000,00                          | 0,00   | -10.000,00  | 10.000,00          |
| <b>13</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern<br/>11 bis 12)</b>      | <b>400.000,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>-400.000,00</b>                                | <b>400.000,00</b>  |
| 14        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -680.000,00                        | -54.263,26   | 625.736,74  | -625.736,74        |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -30.000,00                         | -26.481,23   | 3.518,77  | -3.518,77          |
| <b>16</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern<br/>14 bis 15)</b>      | <b>-710.000,00</b>                 | <b>-80.744,49</b>                                      | <b>629.255,51</b>                                 | <b>-629.255,51</b> |

Anlage 4

|    |   |   |             |               |             |             |
|----|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 17 | Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-bedarf aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 13 und 16)  |   | -310.000,00 | -80.744,49    | 229.255,51  | -229.255,51 |
| 18 | Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-bedarf (Summe aus Nummern 10 und 17)   |   | -159.500,00 | 348.679,67    | 508.179,67  | -508.179,67 |
| 19 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |   | 390.000,00  | 253.000,00    | -137.000,00 | 137.000,00  |
| 20 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |   | -150.000,00 | -139.377,60   | 10.622,40   | -10.622,40  |
| 21 | Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf<br>aus Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 19 und 20)  |   | 240.000,00  | 113.622,40    | -126.377,60 | 126.377,60  |
| 22 | Änderung des Finanzierungsmittel-<br>bestands zum Ende des Wirtschafts-<br>jahres<br>(Summe aus Nummern 18 und 21)                                    |   | 80.500,00   | 462.302,07    | 381.802,07  | -381.802,07 |
| 23 | Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (u.a.<br>durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten<br>Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | X |             | 79.804,82     | X           | X           |
| 24 | Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen (u.a.<br>durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln,<br>Rückzahlung von Kassenkrediten)            | X |             | -73.872,68    | X           | X           |
| 25 | Überschuss/Bedarf aus wirtschafts-<br>planunwirksamen Einzahlungen und<br>Auszahlungen (Saldo aus Nummern 23 und 24)                                  | X |             | 5.932,14      | X           | X           |
| 26 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln   | X |             | -1.105.331,71 | X           | X           |
| 27 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln<br>(Summe aus Nummer 22 und 25)   | X |             | 468.234,21    | X           | X           |
| 28 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende<br>des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den<br>Summen Nummern 26 und 27)  | X |             | -637.097,50   | X           | X           |
| 29 | nachrichtlich:<br>voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum<br>Jahresende   |   |             |               |             |             |

## Anhang für das Geschäftsjahr 2020 Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömborg, Schömborg

### A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Vorschriften der EigBVO-Doppik Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg, des Handelsrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellt worden.

Die Anwendung der EigBVO-Doppik erfolgt erstmalig im Geschäftsjahr 2020. Im Rahmen der Überleitung auf die EigBVO-Doppik wurden eine Vielzahl von Korrekturen in der Eröffnungsbilanz am 01. Januar 2020 vorgenommen, woraus ein Rückgang des Eigenkapitals i.H.v. € 7.146,00 resultiert.

Die ergebnisneutralen Korrekturen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die bisher aktivisch gekürzten Ertragszuschüsse i.H.v. € 310.569,91 nun auf der Passivseite ausgewiesen werden.

Zudem wurde im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergebniswirksam eine Rückerstattung der ARGE Eurovia/Morof für ein Bauvorhaben "Sanierung der Talstraße" in Schömborg i.H.v. € 7.146,00 ausgebucht.

### B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachvermögen ist ausgehend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die Zugänge linear abgeschrieben werden.

Das Finanzvermögen ist zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Forderungen sind mit dem Nennwert oder - falls erforderlich - unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.



**Anlage 5**

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Vereinnahmte Zuschüsse werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Im Berichtsjahr wurden keine erhaltene Ertragszuschüsse passiviert.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

### **C. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus der beigefügten "Vermögensübersicht" zu entnehmen.

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist in einer gesonderten Schuldenübersicht dargestellt, die diesem Anhang als Anlage beigefügt ist.

### **D. Sonstigen Angaben**

Gemäß § 3 der Betriebssatzung sind die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes der Gemeinderat und die Betriebsleitung.

Die Betriebsleitung besteht nach § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung aus dem kaufmännischen Betriebsleiter (Herr Ralf Busse) und dem technischen Betriebsleiter (Herr Martin Dittler).

Der Gemeinderat erhielt im Berichtsjahr keine Bezüge.

Bezüglich der Bezüge der Betriebsleitung wird von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Schömberg, den 16. Januar 2023

---

gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebs

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg, Schömberg

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Liquiditätsrechnung<br>2020<br>EUR |
|-----|---|------------------------------------|
|     |   | 2                                  |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | -1.105.331,71                      |
| 2   | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung<br>(§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)  | 429.424,16                         |
| 3   | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit<br>(§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)   | -80.744,49                         |
| 4   | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit<br>(§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)  | 113.622,40                         |
| 5   | +/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanungswirksamen Einzahlungen<br>und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)   | 5.932,14                           |
| 6   | = <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende</b><br><b>(§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)</b>   | <b>-637.097,50</b>                 |
| 7a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende  | 0,00                               |
| 7b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und<br>sonstige Wertpapiere  | 0,00                               |
| 7c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu<br>verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen<br>Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 0,00                               |
| 8a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende  | 0,00                               |
| 8b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu<br>verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen<br>Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00                               |
| 9   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>-637.097,50</b>                 |
| 10  | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben<br>der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)  | 0,00                               |
| 11  | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus<br>Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00                               |
| 12  | + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben<br>der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)  | 0,00                               |
| 13  | = <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | <b>-637.097,50</b>                 |
| 14  | - für bestimmte Zwecke gebunden   | 0,00                               |
| 15  | = <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne<br/>gebundene Mittel</b>  | <b>-637.097,50</b>                 |

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2020

Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg, Schömberg

| Posten des Anlagevermögens  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |                  |                  |  |                      | Abschreibungen      |  |                  |                  |  |                     | Restbuchwerte<br>am Ende des<br>Wirtschaftsjah<br>res | Restbuchwerte<br>am Ende des<br>vorangegan<br>gen<br>Wirtschaftsjahr<br>es | Kennzahlen   |  |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--|----------------------|---------------------|--|------------------|------------------|--|---------------------|---|--|--|--|
|   | Anfangsstand                         | Zugang            | Abgang           | Umbu-<br>chungen | Anpassungen<br>im Zuge der<br>Umstellung<br>auf die<br>EigBVO-<br>Doppik | Endstand             | Anfangsstand        | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Abgang           | Umbu-<br>chungen | Anpassungen<br>im Zuge der<br>Umstellung<br>auf die<br>EigBVO-<br>Doppik | Endstand            |   |  | Durch-<br>schnittli-<br>cher<br>Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnittli-<br>che<br>Rest-<br>buch-<br>werte |
|   | €                                    | €                 | €                | €                | €  | €                    | €                   | €  | €                | €                | €  | €                   | €   | €  | v. H.  | v. H.  |
| 1   | 2                                    | 3                 | 4                | 5                | 6  | 7                    | 8                   | 9  | 10               | 11               | 12   | 13                  | 14  | 15   | 16   | 17   |
| <b>1. Vermögen</b>  |                                      |                   |                  |                  |  |                      |                     |  |                  |                  |  |                     |   |  |  |  |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                                      |                   |                  |                  |  |                      |                     |  |                  |                  |  |                     |   |  |  |  |
| 1.1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte<br>und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizen-<br>zen an solchen Rechten und Werten | 313.747,76                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,20   | 313.747,96           | 305.249,51          | 944,25   | 0,00             | 0,00             | 0,20   | 306.193,96          | 7.554,00  | 8.498,25   | 0,30%  | 2,41%  |
|   | 313.747,76                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,20   | 313.747,96           | 305.249,51          | 944,25   | 0,00             | 0,00             | 0,20   | 306.193,96          | 7.554,00  | 8.498,25   | 0,30%  | 2,41%  |
| <b>1.2 Sachvermögen</b>   |                                      |                   |                  |                  |  |                      |                     |  |                  |                  |  |                     |   |  |  |  |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-<br>gleiche Rechte  | 17.863,52                            | 0,00              | 0,00             | 699,45           | -8.670,49  | 9.892,48             | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 9.892,48  | 17.863,52  | 0,00%  | 100,00%  |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksglei-<br>che Rechte  | 245.282,05                           | 0,00              | 0,00             | -205.247,89      | -16.031,56   | 24.002,60            | 190.705,28          | 0,00   | 0,00             | -190.705,28      | 0,00   | 0,00                | 24.002,60   | 54.576,77  | 0,00%  | 100,00%  |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 10.931.360,11                        | 29.482,59         | 0,00             | 328.067,91       | 783.999,82   | 12.072.910,43        | 7.721.503,49        | 209.670,84                                     | 0,00             | 190.705,28       | 448.727,86   | 8.570.607,47        | 3.502.302,96  | 3.209.856,62   | 1,74%  | 29,01%   |
| 1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahr-<br>1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 0,00                                 | 22.936,86         | 16.965,10        | 0,00             | 62.763,58  | 68.735,34            | 0,00                | 2.150,33                                       | 16.965,10        | 0,00             | 62.763,58  | 47.948,81           | 20.786,53   | 0,00   | 3,13%  | 30,24%   |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 195.284,67                           | 3.544,37          | 0,00             | 0,00             | -62.763,58   | 136.065,46           | 187.404,56          | 4.795,46                                       | 0,00             | 0,00             | -62.763,58   | 129.436,44          | 6.629,02  | 7.880,11   | 3,52%  | 4,87%  |
| Summe Sachvermögen  | 131.344,54                           | 53.817,22         | 0,00             | -123.519,47      | 0,00   | 61.642,29            | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 61.642,29   | 131.344,54   | 0,00%  | 100,00%  |
|   | 11.521.134,89                        | 109.781,04        | 16.965,10        | 0,00             | 759.297,77   | 12.373.248,60        | 8.099.613,33        | 216.616,63                                     | 16.965,10        | 0,00             | 448.727,86   | 8.747.992,72        | 3.625.255,88  | 3.421.521,56   | 1,75%  | 29,30%   |
| <b>1.3 Finanzvermögen</b>   |                                      |                   |                  |                  |  |                      |                     |  |                  |                  |  |                     |   |  |  |  |
| 1.3.1 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen<br>in Zweckverbänden oder anderen kommu-<br>nalen Zusammenschlüssen            | 481.890,71                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 481.890,71           | 0,96                | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,96                | 481.889,75  | 481.889,75   | 0,00%  | 100,00%  |
| Summe Finanzvermögen  | 481.890,71                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 481.890,71           | 0,96                | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,96                | 481.889,75  | 481.889,75   | 0,00%  | 100,00%  |
| <b>Summe Vermögen</b>   | <b>12.316.773,36</b>                 | <b>109.781,04</b> | <b>16.965,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>759.297,97</b>  | <b>13.168.887,27</b> | <b>8.404.863,80</b> | <b>217.560,88</b>                              | <b>16.965,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>448.728,06</b>  | <b>9.054.187,64</b> | <b>4.114.699,63</b>                                   | <b>3.911.909,56</b>  | <b>1,65%</b>   | <b>31,25%</b>  |

Schuldenübersicht zum 31. Dezember 2020

Eigenbetriebs Wasserversorgung Schömberg, Schömberg

| Art der Schulden *   | am 01.01.<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres | zum 31.12.<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres | davon Tilgungszahlungen<br>mit einem Zahlungsziel |                       |                     | Mehr (+)<br>weniger (-) |
|--|--|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|  |  |   | bis zu 1<br>Jahr                                  | über 1 bis<br>5 Jahre | mehr als 5<br>Jahre |                         |
| EUR  |  |   |   |                       |                     |                         |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                     | 6                   | 7                       |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>           | <b>2.256.853,85</b>                          | <b>1.902.242,04</b>                           | <b>776.475,10</b>                                 | <b>497.125,38</b>     | <b>628.641,56</b>   | <b>-354.611,81</b>      |
| 1.1 Gemeinden und Gemeindeverbände                                   | 1.105.331,71                                 | 637.097,50                                    | 637.097,50  | 0,00                  | 0,00                | -468.234,21             |
| 1.2 Kreditinstitute  | 1.151.522,14                                 | 1.265.144,54                                  | 139.377,60  | 497.125,38            | 628.641,56          | 113.622,40              |
| <b>2. Kassenkredite</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>Gesamtsschulden</b>   | <b>2.256.853,85</b>                          | <b>1.902.242,04</b>                           | <b>776.475,10</b>                                 | <b>497.125,38</b>     | <b>628.641,56</b>   | <b>-354.611,81</b>      |

\* In die Schuldenübersicht werden analog zu § 55 Abs. 2 S. 3 GemHVO i.V.m. § 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO nur die Passivposten 4.1 bis 4.3 der Bilanz einbezogen.

## Rechtliche Verhältnisse

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Firma:                           | Eigenbetrieb Wasserversorgung Schömberg  |
| Rechts-/Organisationsform:       | Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigBG BW in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020.   |
| Sitz:                            | Schömberg  |
| Adresse:                         | Lindenstraße 7<br>75328 Schömberg  |
| Gegenstand des<br>Eigenbetriebs: | Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser.   |
| Satzung:                         | Die aktuelle Fassung datiert vom 19. November 1996 und trat am 01. Januar 1997 in Kraft. Die Satzung wurde zuletzt am 24. November 2020 geändert. Am 01. Januar 2022 trat diese Satzung außer Kraft und wurde durch eine neugefasste Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Gemeindewerke" ersetzt. |
| Geschäftsjahr:                   | Kalenderjahr   |
| Satzungskapital:                 | € 1.200.000,00   |

Betriebsleitung (Gesetzlicher Vertreter): Die Betriebsleitung besteht nach § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung aus dem kaufmännischen Betriebsleiter (Herr Ralf Busse) und dem technischen Betriebsleiter (Herr Martin Dittler).

## Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Finanzamt Pforzheim unter der Steuer-Nr. 49462/00300

Umsatzsteuer: Der Eigenbetrieb unterliegt der Umsatzsteuer.

Körperschaftsteuer: Der Eigenbetrieb unterliegt der Körperschaftsteuer.

Gewerbsteuer: Der Eigenbetrieb hat die Gewinnerzielung ausgeschlossen. Er wird nicht zur Gewerbesteuer veranlagt.

Steuerbilanz: Es wird keine gesonderte Steuerbilanz erstellt.  
Etwaige Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz werden in einer Überleitungsrechnung gemäß § 60 Abs. 2 EStDV erfasst.

Verlustvortrag/Einlagekonto: Aufgrund der Steuerberechnung ergeben sich folgende gesondert festzustellenden Beträge:

|   |                   |
|---|-------------------|
|   | <u>31.12.2020</u> |
|   | €                 |
| Endbetrag des steuerlichen<br>Einlagekontos i.S.v. § 27 Abs. 2 KStG | <u>18.309</u>     |
| Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer gemäß<br>§ 10d EStG           | <u>10.145</u>     |

## Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

### Bilanz Aktiva

#### 1. Vermögen

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Posten verweisen wir auf die als Anlage zum Anhang beigefügte Vermögensübersicht.

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

##### 1.1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

|                         |                   |          |                        |
|-------------------------|-------------------|----------|------------------------|
|                         |                   | <b>€</b> | <b>7.554,00</b>        |
|                         |                   | (€       | 8.498,25 )             |
| Bilanzansatz zum        | 01.01.2020        | €        | 8.498,25               |
| - Abschreibungen        |                   | €        | <u>944,25</u>          |
| <b>Bilanzansatz zum</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>€</b> | <b><u>7.554,00</u></b> |



## 1.2 Sachvermögen

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b>€ 9.892,48</b> |
|  | (€ 9.193,03 )     |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Bilanzansatz zum 01.01.2020        | € 9.193,03        |
| + Umbuchungen                      | € 699,45          |
| <b>Bilanzansatz zum 31.12.2020</b> | <b>€ 9.892,48</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Umbuchungen</b>                          | <b>€</b>      |
| Bei der alten Sägmühle, Schömberg Flst. 447 | 699,45        |
|   | <u>699,45</u> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b>€ 24.002,60</b> |
|  | (€ 38.545,21 )     |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Bilanzansatz zum 01.01.2020        | € 38.545,21        |
| - Umbuchungen                      | € -14.542,61       |
| <b>Bilanzansatz zum 31.12.2020</b> | <b>€ 24.002,60</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Umbuchungen</b>                                 | <b>€</b>          |
| Bernhardsäcker 1 Langenbrand Flst. 417/4           | 9.228,31          |
| Bühlhof 30, Schömberg Flst. 332/4 (Inkl. Parzelle) | 8.961,92          |
| Hausäcker Oberlengenhardt Flst. 156/2              | 3.090,25          |
| Strassenäcker 4 Schömberg Flst. 368/1              | 2.722,12          |
| Quellfassung Gelände BFA                           | -38.544,70        |
|  | <u>-14.542,10</u> |

|                                    |  |                       |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b> |  | <b>€ 3.502.302,96</b> |
|                                    |  | (€ 3.545.128,58 )     |
| Bilanzansatz zum 01.01.2020        |  | € 3.545.128,58        |
| + Zugang                           |  | € 29.482,59           |
|                                    |  | € 3.574.611,17        |
| + Umbuchungen                      |  | € 137.362,63          |
|                                    |  | € 3.711.973,80        |
| - Abschreibungen                   |  | € 209.670,84          |
| <b>Bilanzansatz zum 31.12.2020</b> |  | <b>€ 3.502.302,96</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Zugänge</b>                                     | €                |
| Wasserleitung Baugebiet Siedlungsstr.Ost (Vhz 338) | 29.482,59        |
|  | <u>29.482,59</u> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Umbuchungen</b>   | €                 |
| Wasserleitung Liebenzeller Straße (Vhz 177) "Neue Mitte"                   | 100.000,00        |
| Anteil an Kombibau   | 38.544,70         |
| Wasserleitung Schwarzwaldstraße (Vhz 169) "Neue Mitte"                     | 23.519,47         |
| Bei der alten Sägmühle, Schömberg Flst. 447 (Wassergewinnung / Luxbrunnen) | -699,45           |
| Strassenäcker 4 Schömberg Flst. 368/1                                      | -2.722,12         |
| Hausäcker Oberlengenhardt Flst. 156/2                                      | -3.090,25         |
| Bühlhof 30, Schömberg Flst. 332/4 (Inkl. Parzelle)                         | -8.961,92         |
| Bernhardsäcker 1 Langenbrand Flst. 417/4                                   | -9.228,31         |
|  | <u>137.362,12</u> |

Anlage 8

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b> |                   | <b>€ 20.786,53</b> |
|  |                   | (€ 0,00 )          |
| Bilanzansatz zum   | 01.01.2020        | € 0,00             |
| + Zugang   |                   | € 22.936,86        |
|  |                   | € 22.936,86        |
| - Abschreibungen   |                   | € 2.150,33         |
| <b>Bilanzansatz zum</b>                                  | <b>31.12.2020</b> | <b>€ 20.786,53</b> |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Zugänge</b>               | <u>€</u>         |
| Ford Transit Custom CW-WV 30 | <u>22.936,86</u> |
|                              | <u>22.936,86</u> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                   | <b>€ 6.629,02</b> |
|   |                   | (€ 7.880,11 )     |
| Bilanzansatz zum                                | 01.01.2020        | € 7.880,11        |
| + Zugang  |                   | € 3.544,37        |
|   |                   | € 11.424,48       |
| - Abschreibungen                                |                   | € 4.795,46        |
| <b>Bilanzansatz zum</b>                         | <b>31.12.2020</b> | <b>€ 6.629,02</b> |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Zugänge</b>                     | <u>€</u>        |
| EDV-Erweiterung 2020 Anteil Wasser | 2.666,60        |
| Canon DR-G2110 Scanner             | <u>877,77</u>   |
|                                    | <u>3.544,37</u> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>1.2.6 Vorräte</b> | <b>€ 10.655,00</b> |
|                      | (€ 10.969,00 )     |

Die Vorräte werden zum Jahresende körperlich aufgenommen und mit den Einstandspreisen bewertet. Ein Abwertungsbedarf wurde nicht identifiziert.

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b> |  | <b>€ 61.642,29</b>        |
|   |  | (€ 131.344,54 )           |
| Bilanzansatz zum 01.01.2020                         |  | € 131.344,54              |
| + Zugang  |  | <u>€ 53.817,22</u>        |
|   |  | € 185.161,76              |
| - Umbuchungen                                       |  | <u>€ -123.519,47</u>      |
| <b>Bilanzansatz zum 31.12.2020</b>                  |  | <b><u>€ 61.642,29</u></b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Zugänge</b>   | <u>€</u>         |
| Enttrübungsanlage HB Schömberg + Langenbrand Ultrafiltrationsanlagen | 50.297,75        |
| Wasserleitung Schwarzwaldstraße (Vhz 169) "Neue Mitte"               | <u>3.519,47</u>  |
|  | <u>53.817,22</u> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Umbuchungen</b>                                       | €                  |
| Wasserleitung Schwarzwaldstraße (Vhz 169) "Neue Mitte"   | -23.519,47         |
| Wasserleitung Liebenzeller Straße (Vhz 177) "Neue Mitte" | <u>-100.000,00</u> |
|  | <u>-123.519,47</u> |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Summe Sachvermögen</b> | <b><u>€ 3.635.910,88</u></b> |
|                           | (€ 3.743.060,47 )            |

### 1.3 Finanzvermögen

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>1.3.1 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden<br/>oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen</b> | <b><u>€ 481.889,75</u></b> |
|   | (€ 481.889,75 )            |

Die Beteiligung betrifft den Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung mit einer Beteiligungsquote von 6,10 l/s.

#### 1.3.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>1.3.2.1 gegenüber Dritten</b> | <b><u>€ 104.632,20</u></b> |
|----------------------------------|----------------------------|

**Anlage 8**

(€ 58.805,27 )

Hierbei handelt es sich um die Offenen Posten zum 31. Dezember 2020.

**1.3.3 Privatrechtliche Forderungen**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>1.3.3.1 gegenüber Dritten</b> | <b>€ 29.726,93</b> |
|                                  | (€ 3.889,90 )      |

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Umsatzsteuererstattungen für 2020 i.H.v. € 25.377,56.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Summe Finanzvermögen</b> | <b>€ 616.248,88</b> |
|                             | (€ 544.584,92 )     |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summe Vermögen</b> | <b>€ 4.259.713,76</b> |
|                       | (€ 4.296.143,64 )     |

## Bilanz Passiva

### 1. Eigenkapital

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1.1 Gezeichnetes Kapital | <b>€ 1.200.000,00</b> |
|                          | (€ 1.200.000,00 )     |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1.2 Kapitalrücklagen | <b>€ 410.440,50</b> |
|                      | (€ 410.440,50 )     |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1.3 Verlustvortrag | <b>€ 47.233,21</b> |
|                    | (€ 47.233,21 )     |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1.4 Jahresfehlbetrag | <b>€ -10.145,78</b> |
|                      | (€ 0,00 )           |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Summe Eigenkapital | <b>€ 1.647.527,93</b> |
|                    | (€ 1.657.673,71 )     |

## 2. Sonderposten

### 2.1 für Investitionszuweisungen

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>2.1.1 von Dritten</b> | <b>€ 63.264,74</b> |
|                          | (€ 68.577,38 )     |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Bilanzansatz zum 01.01.2020        | € 68.577,38        |
| - Abgang bzw. Auflösung            | € 5.312,64         |
| <b>Bilanzansatz zum 31.12.2020</b> | <b>€ 63.264,74</b> |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>2.2 für Investitionsbeiträge</b> | <b>€ 238.710,93</b> |
|                                     | (€ 257.592,53 )     |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Bilanzansatz zum 01.01.2020        | € 257.592,53        |
| - Abgang bzw. Auflösung            | € 18.881,60         |
| <b>Bilanzansatz zum 31.12.2020</b> | <b>€ 238.710,93</b> |

## 3. Rückstellungen

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>3.1 Sonstige Rückstellungen</b> | <b>€ 43.314,00</b> |
|                                    | (€ 38.814,00 )     |

|  | Stand zum<br>01.01.2020 | Verbrauch/<br>Auflösung<br>2020 | Zuführung<br>2020 | Stand zum<br>31.12.2020 |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Externe Jahresabschlusskosten          | 4.600,00                | 0,00                            | 10.800,00         | 15.400,00               |
| Urlaubsrückstellung                    | 9.700,00                | 9.700,00                        | 8.300,00          | 8.300,00                |
| Rückstellung für GPA-Prüfung 2013-2018 | 6.000,00                | 6.000,00                        | 0,00              | 0,00                    |
| Rückstellung für GPA-Prüfung 2019      | 1.000,00                | 0,00                            | 0,00              | 1.000,00                |
| Rückstellung für GPA-Prüfung 2020      | 0,00                    | 0,00                            | 1.000,00          | 1.000,00                |
| Abrechnungsverpflichtung               | 4.300,00                | 4.300,00                        | 4.400,00          | 4.400,00                |
| Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen   | 4.600,00                | 0,00                            | 0,00              | 4.600,00                |
| Steuerrückstellungen                   | 8.614,00                | 0,00                            | 0,00              | 8.614,00                |



---

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 38.814,00 | 20.000,00 | 24.500,00 | 43.314,00 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

#### 4. Verbindlichkeiten

##### 4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 4.1.1 gegenüber Dritten | <u>€ 1.265.144,54</u> |
|                         | (€ 1.151.522,14 )     |

##### 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 4.2.1 gegenüber Dritten | <u>€ 71.760,09</u> |
|                         | (€ 16.632,17 )     |

Hierbei handelt es sich um die Offenen Posten zum 31. Dezember 2020.

##### 4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 4.3.1 gegenüber der Gemeinde | <u>€ 288.664,29</u> |
|                              | (€ 0,00 )           |

Ausgewiesen sind Verbindlichkeiten aus der Vorwegverteilung der Steuerung und Service (ohne Bauhof) i.H.v. € 223.205,62 sowie der Bauhofkosten i.H.v. € 65.458,67.

##### 4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 4.4.1 gegenüber der Gemeinde | <u>€ 637.097,50</u> |
|                              | (€ 1.105.331,71 )   |

Ausgewiesen sind die Kassenmehrausgaben.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 4.4.2 gegenüber Dritten | <u>€ 4.229,74</u> |
|                         | (€ 0,00 )         |

## Erfolgsrechnung

1. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge € 24.194,24

2. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen € 1.128.717,11

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Wassergebühren i.H.v. € 1.127.263,68, die sich abhängig von der Absatzmenge und einer Messgebühr berechnen, vgl. hierzu C. I. 2. Wirtschaftliche Aktivitäten.

3. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte € 0,00

4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen € 5.000,00

Ausgewiesen ist eine pauschale Kostenerstattung für die Ablesung der Wasserzähler 2020 von dem Regiebetrieb Abwasserbeseitigung.

5. Sonstige Erträge € 1.476,45

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. € 1.445,40.

**Summe Erträge € 1.159.387,80**

**6. Personalaufwendungen** € 159.129,26

|   | 2020<br>€         |
|---|-------------------|
| Löhne und Gehälter                      | 123.859,61        |
| Soziale Abgaben (ohne Altersversorgung) | 24.369,01         |
| Altersversorgung                        | 10.900,64         |
|   | <u>159.129,26</u> |

**7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** € 395.858,50

|   | 2020<br>€         |
|---|-------------------|
| Wasserbezug Schwarzwaldwasserversorgung               | 123.502,59        |
| Strom Pumpwerk und Hochbehälter                       | 63.001,15         |
| Unterhaltung des Rohrnetzes                           | 59.047,66         |
| Unterhaltung der Pumpstationen                        | 36.553,81         |
| Unterhaltung der Hochbehälter                         | 36.525,50         |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.407,55         |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 19.267,33         |
| Wasseruntersuchungen                                  | 9.828,83          |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen       | 6.422,89          |
| Datenverarbeitung                                     | 6.143,83          |
| Unterhaltung der Wasserzähler                         | 5.910,10          |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 4.526,42          |
| Unterhaltung der Quellen und Quelfassungen            | 1.857,43          |
| Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | 314,00            |
| Aus- und Fortbildung                                  | 250,00            |
| Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen      | 165,43            |
| Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten              | 133,98            |
|   | <u>395.858,50</u> |

Beim Wasserbezug Schwarzwaldwasserversorgung handelt es sich um die Vorauszahlungen der Betriebskostenumlage für das Jahr 2020 i.H.v. € 127.980,00 abzüglich der Gutschrift aus der Schlussrechnung der Betriebskostenumlage 2019 i.H.v. € 4.477,41.

Im Berichtsjahr gab es vermehrt Rohrbrüche, wodurch die Unterhaltungsaufwendungen im Vergleich zu 2019 angestiegen sind.

Die Unterhaltungsaufwendungen der Pumpstationen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Dies ist auf die Reparatur der Turbinen im Pumpwerk zurückzuführen.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>8. Abschreibungen</b>                   | <b>€ 217.560,88</b> |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | <b>€ 40.379,79</b>  |
| <b>10. Transferaufwendungen</b>            | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>10. Sonstige Aufwendungen</b>           | <b>€ 356.605,15</b> |

|  | 2020<br>€                |
|--|--------------------------|
| Erstattungen Kämmereihaushalt                  | 223.205,62               |
| Erstattungen Bauhof                            | 65.458,67                |
| Wasserentnahmentgelt                           | 32.557,50                |
| Sachverständige, Gerichtskosten                | 21.978,88                |
| Versicherungen                                 | 9.057,00                 |
| Geschäftsaufwendungen                          | 3.482,81                 |
| Grundsteuer                                    | 758,85                   |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105,82                   |
|  | <b><u>356.605,15</u></b> |

Bei den Erstattungen des Kämmereihaushaltes handelt es sich um die Vorwegverteilung der Kosten für Steuerung und Service ohne den Bauhof.

Der Anstieg der Sachverständigen- und Gerichtskosten ist im Wesentlichen auf ein Gutachten der Landesoberkasse Calw i.H.v. € 8.000,00, sowie die Aufwendungen für die Jahresabschlussarbeiten des laufenden Jahres, die aufgrund der NKHR-Umstellung deutlich höher als in den Vorjahren ausfallen, zurückzuführen.

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Summe Aufwendungen</b>    | <b>€ 1.169.533,58</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>€ -10.145,78</b>   |

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.  
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwurf schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

#### 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Strafverfahren,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

#### 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

#### 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

#### 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

#### 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.





TOP 14.

Kreditaufnahmen 2023

## SITZUNGSVORLAGE

### Kreditaufnahmen 2023

| Gremium     | Öffentlichkeitsstatus | Datum      | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich            | 23.05.2023 | 14. |

### Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung kann im Rahmen der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 Kredite für die Gemeinde und den Eigenbetrieb Gemeindewerke zu den jeweils günstigsten Konditionen dann aufnehmen, wenn dies wirtschaftlich zweckmäßig und notwendig ist.

### Sachverhalt:

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen sind in der Haushaltssatzung 2023 im Finanzhaushalt der Gemeinde (7.789.000 EUR) und im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke (1.389.000 EUR) Kreditaufnahmen vorgesehen. Für die Gemeindewerke ist die Darlehensaufnahme in Form von inneren Darlehen des Kämmereihaushaltes an den Eigenbetrieb vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der jeweiligen Kreditaufnahmen bedarf nach § 87 Abs. 2 GemO der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittelbar nach Verabschiedung der Haushaltssatzung bzw. der Wirtschaftspläne eingeholt wird. Diese Genehmigung wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20. April 2023 erteilt.

Zur wirtschaftlichen Haushaltsführung und um im Laufe des Haushaltsjahres bzw. Wirtschaftsjahres 2023 nicht jeweils Einzelbeschlüsse des Gemeinderats herbeiführen zu müssen, soll die Verwaltung – wie in den Vorjahren – bevollmächtigt werden, Darlehensverträge dann abzuschließen, wenn dies zur Gewährleistung der Liquidität erforderlich ist.