Stadt Bad Rappenau

Große Kreisstadt

Jahresabschluss

2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungbeschluss	
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020	4
Bilanz zum 31.12.2020	4
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	5
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	6
Verfahren zur Aufstellung und Bekanntgabe des Jahresabschlusses	7
Rechenschaftsbericht	8
Vorbemerkung	9
Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	12
Wirtschaftliche Lage und Ausblick	12
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	14
Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	24
Erläuterungen zur Finanzrechnung	25
Gesamtergebnisrechnung	34
Gesamtfinanzrechnung	36
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Teilhaushalten (THH) und Produkten	39
THH 1 Oberbürgermeister	40
THH 2 Hauptamt	56
THH 3 Rechnungsamt	161
THH 4 Ordnungsamt	188
THH 5 Hochbauamt	226
THH 6 Tiefbauamt	286
THH 7 Allgemeine Finanzen	347
Bilanz zum 31.12.2020	355
Anhang	360
Erläuterungen zu Berichtigungen des Basiskapitals	361
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	363
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	364
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW	365
Ermächtigungsübertragungen	366
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	367
Organe der Stadt Bad Rappenau	368

Anlagen zum Anhang 369
Vermögensübersicht 370
Schuldenübersicht 371
Stand der Rücklagen 372
Entwicklung der Liquidität 373
Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen 374

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20.03.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	61.992.069,58
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.364.584,02
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**1.627.485,56**
1.4	Außerordentliche Erträge	4.571.217,06
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	250.170,52
1.6	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**4.321.046,54**
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**5.948.532,10**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.443.020,90
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.046.981,07
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.396.039,83**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.428.464,67
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.466.052,06
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.037.587,39**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.358.452,44**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	588.108,92
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-588.108,92**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.770.343,52**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.466.326,38
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**12.629.726,61**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**-1.695.982,86**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**10.933.743,75**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	229.818,60
3.2	Sachvermögen	150.784.420,69
3.3	Finanzvermögen	43.836.050,25
3.4	Abgrenzungsposten	10.231.646,54
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite**	**205.081.936,08**
3.7	Basiskapital	142.729.600,97
3.8	Rücklagen	5.948.532,10
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	46.803.114,17
3.11	Rückstellungen	35.632,79
3.12	Verbindlichkeiten	7.415.096,80
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.149.959,25
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite**	**205.081.936,08**

Stadt Bad Rappenau
Rechnungsjahr 2020

Anlage 20
(zu § 95b Abs. 1 GemO)

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange-gangenes Jahr	zweitvorange-gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
		1	2	3	4
1.	**beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	1.627.485,56
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisseshen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	4.321.046,54
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.
3 optional

Ort, Datum

Sebastian Frei
Oberbürgermeister

Mandant: Stadt Bad Rappenau
Rechnungsjahr: 2020

Anlage 18
(zu § 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 26 bis 33 GmHVO)

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.627.485,56			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.321.046,54				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

Verfahren zur Aufstellung und Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2020 (§ 95 b GemO)

1. Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bad Rappenau geprüft (siehe Prüfungsbericht vom).

2. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom ..... das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 festgestellt.

3. Die ortsübliche Bekanntmachung der Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 unter gleichzeitigem Hinweis auf dessen öffentliche Auslegung ist am ..... erfolgt.

4. Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 2020 ist am ..... und den folgenden sieben Tagen erfolgt.

5. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am ..... mitgeteilt.

Bad Rappenau, den

Sebastian Frei
Oberbürgermeister

Tanja Schulz
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. die Ziele und Strategie,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

Im Vergleich zum Rechenschaftsbericht in der Kameralistik ist dies eine Erweiterung der Betrachtungsweise über das vergangene Haushaltsjahr.

Vorbemerkung

Haushaltssatzung der Stadt Bad Rappenau für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	55.482.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	55.773.800
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-291.300**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-291.300**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.598.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.456.300
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**2.142.400**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.807.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.959.000

2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-7.151.300**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-5.008.900**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	415.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-415.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-5.423.900**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 19.083.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

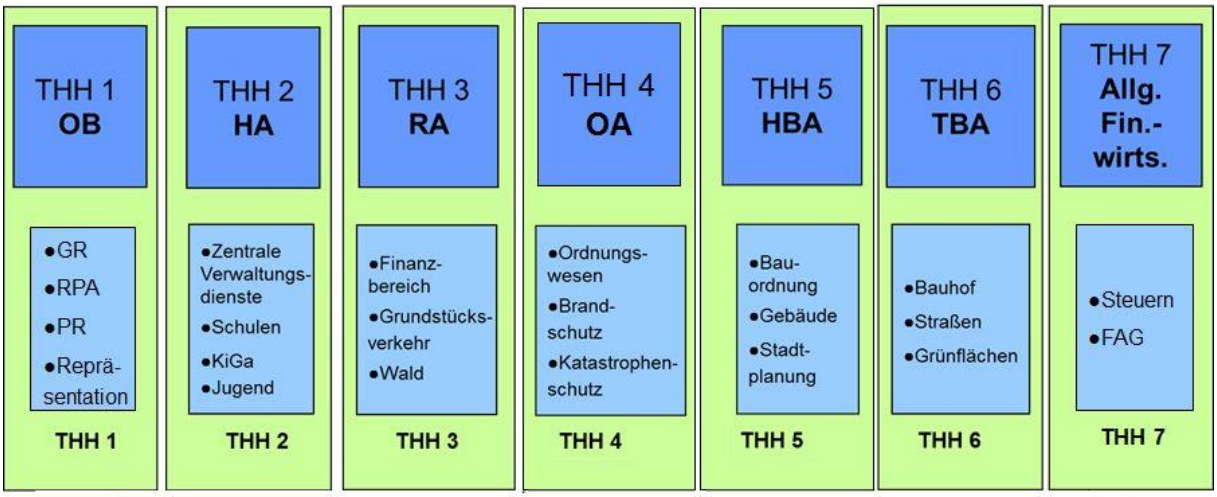
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 30.04.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 09.03.2020 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart am 20.04.2020 genehmigt.

Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme vom **04.05.2020 bis 12.05.2020** im Rechnungsamt der Stadtverwaltung, Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau öffentlich aus.

Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Stadt Bad Rappenau wurde organisationsorientiert in 7 Teilhaushalte gegliedert:



Den sieben Teilhaushalten sind insgesamt 101 Produkte zugeordnet.

Die Zuordnung eines Produkts zum jeweiligen Teilhaushalt kann aus den jeweiligen Deckblättern jedes Teilhaushalts entnommen werden.

Wirtschaftliche Lage und Ausblick

Die Haushaltssatzung inkl. des Haushaltsplans für das Jahr 2020 nach NKHR wurde wie gewohnt im Februar des Haushaltsjahres 2020 vom Gemeinderat beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt bzw. vor allem im Herbst 2019, zum Zeitpunkt der Planerstellung, konnte niemand die Corona-Pandemie im Jahr 2020 vorhersehen. Seitens des Bundes bzw. Landes wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die Folgen abzumildern. Werden die Zahlen des Rechnungsabschlusses 2020 betrachtet, so ist die Stadt Bad Rappenau gut durch dieses erste Jahr der Corona-Pandemie gekommen. Beispielhaft können die Einnahmen der Gewerbesteuer genannt werden. Die bei anderen Kommunen starken Einbrüche der Gewerbesteuer waren bei der Stadt Bad Rappenau nicht zu verzeichnen. Durch die Kompensationszahlung der Gewerbesteuer ergab sich sogar ein besseres Ergebnis im

Vergleich zum Planansatz. Insgesamt betrachtet war das Rechnungsergebnis 2020 deutlich besser im Vergleich zu den Zahlen des Haushaltsplanes 2020.

Im Ergebnishaushalt ergab sich ein Überschuss i.H.v. rund 1,6 Mio. €. Ebenfalls trug das Sonderergebnis mit einem positiven Saldo i.H.v. 4,3 Mio. € zum positiven Gesamtergebnissaldo mit rund 5,9 Mio. € bei.

Sicherlich hat die Corona-Pandemie jedoch auch dazu geführt, dass viele geplante Vorhaben nicht umgesetzt werden konnten und deshalb nochmals in den Folgejahren eingeplant werden mussten. Dies zeigt sich u.a. auch in der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit, die sich mit rund 5,1 Mio. € besser darstellt im Vergleich zu den Ansätzen im Haushaltsplan 2020.

Die genauen Zahlen können den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung entnommen werden.

Die besseren Ergebnisse sowohl bei den konsumtiven (laufenden) Ein- und Auszahlungen als auch im investiven Bereich haben dazu geführt, dass sich zum Jahresende ein ordentlicher Bestand an liquiden Finanzmitteln i.H.v. rund 16,2 Mio. € ergeben hat. Aufgrund der verspäteten Fertigstellung des Jahresabschlusses lässt sich feststellten, dass diese Finanzmittel in den darauffolgenden Jahren auch sehr benötigt wurden. In der mittelfristigen Finanzplanung waren im investiven Bereich viele Maßnahmen veranschlagt. Bekanntlich stiegen die Preise in allen Bereichen aufgrund des Krieges in der Ukraine stark an, sodass die darauffolgenden Jahre hiervon sowie von der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen geprägt waren.

gezeichnet	gezeichnet	gezeichnet
Tanja Schulz	Torsten Behringer	Lara Jeck
Stadtkämmerin	stellv. Stadtkämmerer	Rechnungsamt

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Gesamtergebnishaushalt im Überblick

(Vergleich Haushaltplanansätze 2020 zum tatsächlichen Ergebnis 2020):

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	55.482.500,00	61.992.069,58	6.509.569,58
Ordentliche Aufwendungen	55.773.800,00	60.364.584,02	4.590.784,02
Ordentliches Ergebnis	**-291.300,00**	**1.627.485,56**	**1.918.785,56**
Außerordentliche Erträge	0,00	4.571.217,06	4.571.217,06
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	250.170,52	250.170,52
Sonderergebnis	**0,00**	**4.321.046,54**	**4.321.046,54**
Gesamtergebnis	**-291.300,00**	**5.948.532,10**	**6.239.832,10**

Die Ergebnisrechnung schließt im Jahr 2020 mit einem im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 deutlich besseren Ergebnis ab. Konkret verbessert sich das Ergebnis um rund 6,2 Mio. €. Das höhere Ergebnis kommt vor allem durch die außerordentlichen Erträge mit rund 4,57 Mio.€ zu Stande. Daneben ergaben sich im Jahr 2020 hohe ordentliche Mehraufwendungen, die jedoch durch ordentliche Mehrerträge aufgefangen werden konnten. Das ordentliche Ergebnis stellte sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 um rund 1,9 Mio. € besser dar.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung 2020, dem ersten Jahr im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), konnten die Höhe der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen nicht eingeschätzt werden. Nähere Erläuterungen sind unter dem Punkt außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu finden.

Insgesamt wurde das Ziel, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, im Jahr 2020 erreicht.

Ordentliche Erträge der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	**27.619.200,00**	**29.386.808,86**	**1.767.608,86**
Grundsteuer A	145.000,00	143.432,74	-1.567,26
Grundsteuer B	3.350.000,00	3.518.831,53	168.831,53
Gewerbesteuer	7.000.000,00	8.153.399,63	1.153.399,63
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.562.000,00	12.371.735,73	-1.190.264,27
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.056.400,00	1.277.075,53	220.675,53
Vergnügungssteuer	1.200.000,00	1.111.652,15	-88.347,85
Hundesteuer	125.000,00	133.386,00	8.386,00
Fremdenverkehrsbeiträge	125.000,00	141.208,40	16.208,40
Sonstige steuerähnliche Erträge	31.200,00	31.013,85	-186,15
Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	655,00	655,00

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.024.600,00	895.599,00	-129.001,00
Gewerbesteuerkompensationsbeträge	0,00	1.608.819,30	1.608.819,30

Trotz des ersten Jahres der Corona-Pandemie konnten im Vergleich zu den Planansätzen im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben mit rund 1,76 Mio. € deutlich höhere Erträge erzielt werden. Im Bereich der Grundsteuer B konnten Mehrerträge i.H.v. rund 169.000 € erlangt werden. Die Erträge der Grundsteuer A haben sich auf Planniveau bewegt. Die Gewerbesteuererträge lagen trotz Corona-Pandemie mit rund 8,15 Mio. € deutlich über dem Planansatz mit 7,0 Mio. €. Zusätzlich wurde seitens des Landes bzw. Bundes im Jahr 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung i.H.v. rund 1,6 Mio.€ gewährt, welche ausbleibende Gewerbesteuererträge ausgleichen sollte. Die Stadt Bad Rappenau hatte jedoch überhaupt nicht mit Ausfällen an Gewerbesteuer zu kämpfen. Im Gegenteil, sie konnte sogar Mehrerträge verbuchen. Die Kompensationszahlung trug somit auch wesentlich zum besseren Ergebnis auf der Ertragsseite bei.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die Beträge aus dem Familienausgleich fielen niedrigerer aus, der Umsatzsteueranteil und der Fremdenverkehrsbeitrag im Vergleich zum Plan etwas höher.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ansatz 2020 EUR	**Ergebnis 2020 EUR**	**Abweichung EUR**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**18.639.100,00**	**20.468.137,22**	**1.829.037,22**
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.901.500,00	14.762.141,50	860.641,50
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	221.200,00	678.663,83	457.463,83
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	700,00	4.402,93	3.702,93
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.475.700,00	4.965.345,78	489.645,78
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	40.000,00	52.837,11	12.837,11
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	11.537,93	11.537,93
Rechnungsabgrenzung Spendengelder u.ä. Zuweisung	0,00	-6.791,86	-6.791,86

Im Bereich der Schlüsselzuweisungen vom Land konnten deutlich höhere Erträge eingenommen werden. Die Schlüsselzuweisung aus der mangelnden Steuerkraft lag um rund 532.000 € höher, die Schlüsselzuweisung aus der Sockelgarantie lag um rund 141.000 € höher und die Investitionspauschale lag um rund 187.000 € höher.

Ebenfalls deutlich höher fielen die sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes aus. Die Zuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften und Große Kreisstädte fielen um rund 76.000 € höher aus. Ebenfalls unter dieser Position wurden Corona-Hilfen mit rund 381.000 € verbucht.

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke wiesen mit rund 490.000 € ebenso deutlich höhere Erträge aus. Vor allem im Bereich Betreuungseinrichtungen für Kinder und bei den Schulen konnten höhere Beträge verbucht werden.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	**1.408.800,00**	**3.609.140,53**	**2.200.340,53**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.408.800,00	2.351.421,13	942.621,13
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.257.719,40	1.257.719,40

Bei den aufgelösten Investitionszuweisungen- und beiträgen handelt es sich um eine Neuerung im Vergleich zur Kameralistik. Die hier aufgelösten Beiträge und Zuschüsse dienen als Gegenfinanzierung für die gebuchten Abschreibungen. Der Saldo aus aufgelösten Zuschüssen / Beiträgen und den Abschreibungen muss jedoch im Vergleich zur Kameralistik tatsächlich erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2020 konnten im Vergleich zum Planansatz zwar über 2 Mio. € mehr verbucht werden, jedoch weichen auch die Abschreibungswerte auf der Aufwandseite ungefähr in dieser Höhe ab, sodass sich die Mehrerträge nahezu neutralisieren.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**3.156.900,00**	**3.098.243,54**	**-58.656,46**
Verwaltungsgebühren	735.600,00	961.589,48	225.989,48
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (ohne Kinder- und Jugendbetreuung)	971.700,00	714.799,84	-256.900,16
Privatrechtliche Benutzungsentgelte und Ähnliches	138.600,00	80.546,68	-58.053,32
Privatrechtliche Benutzungsentgelte und Ähnliches mit MwSt.	0	846,84	846,84
Auflösung passivierter Grabnutzungsgebühren	0	158.437,86	158.437,86
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren und Jugendlichen	526.000,00	532.089,65	6.089,65

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	135.000,00	90.462,50	-44.537,50
Kurtaxe	650.000,00	559.470,69	-90.529,31

Die Verwaltungsgebühren lagen im Bereich der Bauordnung mit rund 225.000 € deutlich über dem Planansatz. Die Planansätze der weiteren Verwaltungsgebühren (bspw. Einwohnerwesen und Ordnungswesen) wichen nicht wesentlich ab.

Die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und Entgelte verzeichneten 2020 erhebliche Mindererträge. Dies war vor allem im Bereich Friedhof- und Bestattungswesen der Fall. Hier waren Mindererträge i.H.v. rund 201.000 € zu verzeichnen.

Diese wurden jedoch zum großen Teil durch die Auflösung der Grabnutzungsgebühren (rund 158.000 €) ausgeglichen, die beim Ertragskonto (Auflösung passivierter Grabnutzungsgebühren) gebucht werden (siehe dazu nachfolgende Erläuterungen).

Die Auflösung der passivierten Grabnutzungsgebühren wird im NKHR neu ausgewiesen. Im Haushaltsplan waren hierfür keine Mittel eingeplant. Für ein Grab erfolgt die Einzahlung der Grabnutzungsgebühren direkt nach Belegung des Grabes. Der Ertrag wird jedoch auf die jeweilige Nutzungsdauer (z.B. 20 Jahre) der Grabstelle, somit auf jedes Jahr der Belegung, verteilt.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Erträge aus der Kurtaxe deutlich gesunken.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2020 EUR	**Ergebnis 2020 EUR**	**Abweichung EUR**
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.217.700,00**	**1.497.169,44**	**279.469,44**
Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	720.300,00	746.357,83	26.057,83
Mieten und Pachten mit MwSt.	207.100,00	289.302,35	82.202,35
Mieterträge Photovoltaikanlagen	17.600,00	17.037,49	-562,51
Erträge aus Verkauf	2.900,00	6.227,37	3.327,37
Erträge aus Verkauf mit MwSt.	233.000,00	300.944,05	67.944,05
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.300,00	43.368,02	7.068,02
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt.	0,00	7.245,85	7.245,85
Schadensersätze	0,00	78.986,48	78.986,48
Sponsoring	500,00	7.700,00	7.200,00

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen mit insgesamt rund 280.000 € deutlich über den einzelnen Planansätzen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**773.800,00**	**596.819,15**	**-176.980,85**
Erstattungen vom Bund	100,00	36,00	-64,00
Erstattungen vom Land	108.700,00	27.490,31	-81.209,69
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen	363.500,00	293.223,57	-70.276,43
Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	4.800,00	4.540,00	-260,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonst. Beteiligungen	241.700,00	260.565,85	18.865,85
Erstattungen von übrigen Bereichen (ör.)	55.000,00	10.963,42	-44.036,58

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen lagen mit rund 177.000 € unter den jeweiligen Planansätzen.

Die Erstattungen vom Land im Bereich Bestattungswesen lagen rund 70.000 € niedriger. Ebenfalls lagen die Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen deutlich niedriger (rund 70.000 €), weil Erträge für Leistungen für Dritte im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen nicht eingingen, da dazugehörige Aufwendungen nicht getätigt bzw. Vorhaben nicht umgesetzt wurden.

Zinsen und ähnliche Erträge

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	**497.000,00**	**500.037,80**	**3.037,80**
Zinserträge von verb. Unternehmen, sonstigen Beteiligungen u. Sondervermögen	445.000,00	449.371,11	4.371,11
Zinserträge von Kreditinstituten	5.000,00	5.158,83	158,83
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47.000,00	45.507,86	-1.492,14

Hinter den Zinserträgen aus verbundenen Unternehmen etc. verbergen sich die Zinsbeträge für das Darlehen, das die Stadt dem Eigenbetrieb Abwasser (SER) gewährt hat.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Sonstige ordentliche Erträge	**2.170.000,00**	**2.835.713,04**	**665.713,04**
Konzessionsabgaben	580.000,00	582.683,48	2.683,48

Erstattung von Steuern	295.000,00	637.250,51	342.250,51
Zwangsgelder	0,00	7.650,00	7.650,00
Verwarnungen	0,00	176.790,95	176.790,95
Bußgelder	325.000,00	110.641,07	-214.358,93
Kosten und Auslagen aus Ordnungswidrigkeiten	0,00	42.692,92	42.692,92
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	255.000,00	326.806,90	71.806,90
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	37.635,57	37.635,57
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	475.000,00	668.230,64	193.230,64
Andere sonstige ordentliche Erträge	240.000,00	245.331,00	5.331,00

Die Position Erstattung von Steuern konnte mit rund 342.000 € wesentliche Mehrerträge verbuchen. Dies ist auf die Rückerstattung von Ertragssteuern (Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag) für die Jahre 2003 - 2009 beim BgA Kurtaxe zurückzuführen.

Im Haushaltsplan 2020 wurde lediglich ein Ansatz für die Bußgelder zentral geplant. Die tatsächliche Verbuchung erfolgte getrennt nach Zwangsgeldern, Verwarnungen und Bußgeldern. Insgesamt betrachtet lagen die drei Werte somit im Wesentlichen auf dem Planniveau.

Die Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen fielen insgesamt deutlich höher aus.

Ordentliche Aufwendungen der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Personalaufwendungen	**14.146.300,00**	**13.847.698,44**	**-298.601,56**
Bezüge der Beamten	1.213.600,00	1.205.962,81	-7.637,19
Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.465.700,00	9.147.021,62	-318.678,38
Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	466,92	466,92
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	661.300,00	749.284,16	87.984,16
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	779.700,00	767.351,65	-12.348,35
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.966.700,00	1.959.636,63	-7.063,37
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	140,92	140,92
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	59.300,00	55.070,17	-4.229,83

Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	-37.236,44	-37.236,44

Die gesamten Personalaufwendungen lagen mit rund 300.000 € unter dem Planansatz. Im Wesentlichen ist dies auf die rund 319.000 € niedrigeren Entgelte für die Beschäftigten zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**8.851.400,00**	**8.595.114,60**	**-256.285,40**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	750.000,00	1.296.286,44	546.286,44
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (mit Vorsteuerabzug)	50.000,00	143.551,82	93.551,82
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.591.000,00	2.455.300,31	-135.699,69
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157.100,00	147.805,00	-9.295,00
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	326.700,00	302.394,86	-24.305,14
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	235.100,00	217.864,87	-17.235,13
Leasing	11.000,00	0	-11.000,00
Strom (ohne / mit Vorsteuerabzug)	268.700,00	268.483,88	-216,12
Wasser / Abwasser (ohne / mit Vorsteuerabzug)	172.700,00	160.569,12	-12.130,88
Aufwand für Wärme (ohne / mit Vorsteuerabzug)	440.200,00	455.410,84	15.210,84
Aufwand für Abfallbeseitigung	71.700,00	68.789,71	-2.910,29
Reinigungskosten (inkl. Reinigungsgeräte)	474.300,00	441.240,69	-33.059,31
Gebäudesteuern und -versicherungen	173.000,00	160.238,08	-12.761,92
Sonstige Bewirtschaftungskosten (ohne / mit Vorsteuerabzug)	149.200,00	112.540,52	-36.659,48
Haltung von Fahrzeugen	204.700,00	220.226,78	15.526,78
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte / Aus- und Fortbildung	175.100,00	67.289,52	-107.810,48
Dienst- und Schutzkleidung	73.200,00	52.751,04	-20.448,96
Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen (Verbrauchsmaterial)	374.700,00	330.624,88	-44.075,12
EDV / Datenschutz / Sicherheit	1.151.000,00	1.012.203,72	-138.796,28
Geografisches Informationssystem	33.000,00	3.709,13	-29.290,87
Druck- und Kopierkosten	117.200,00	106.472,84	-10.727,16
Betriebsstrom	305.400,00	221.500,27	-83.899,73
Wasser und Abwasser für Betriebszwecke (Brunnen, Beregnung etc.)	54.500,00	34.845,43	-19.654,57
Verpflegungskosten (Nahrungsmittel und Dienstleistungen)	166.500,00	97.269,37	-69.230,63

Medienausstattung / Sachmittel (Jugendbegleiter u. Inklusionshelfer)	70.000,00	53.048,33	-16.951,67
Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel	255.400,00	164.697,15	-90.702,85

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen im Gesamten im Rechnungsergebnis 2020 mit rund 8,6 Mio. €, rund 250.000 € unter den Planansätzen.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden insgesamt rund 546.000 € mehr ausgegeben. Wesentliche Mehrausgaben waren hier im Bereich der Grundschulen, der Verbundschule, der Kitas und der Sporthallen zu verbuchen.

Beim Infrastrukturvermögen fielen dagegen rund 136.000 € weniger an Aufwendungen an. Des Weiteren wurde der Ansatz für Aus- und Fortbildung unterschritten. Ebenso wurden rund 139.000 € weniger Mittel für EDV, Datenschutz und Sicherheit benötigt.

Abschreibungen

	Ansatz 2020 EUR	**Ergebnis 2020 EUR**	**Abweichung EUR**
Abschreibungen	**4.671.600,00**	**6.979.983,73**	**2.308.383,73**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.671.600,00	5.688.396,16	1.016.796,16
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	259.647,39	259.647,39
Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.031.940,18	1.031.940,18

Die Abschreibungen lagen um rund 2,3 Mio. € über dem Planansatz i.H.v. rund 4,7 Mio. €. Die rund 2,3 Mio. € an höheren Abschreibungen werden durch rund 2,2 Mio. € höhere Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen nahezu aufgefangen. Bei den Abschreibungen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen. Jedoch sind diese nicht wie in der Kameralistik ein Durchlaufposten, sondern echter Aufwand.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 EUR	**Ergebnis 2020 EUR**	**Abweichung EUR**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**150.500,00**	**160.111,14**	**9.611,14**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	131.000,00	129.846,67	-1.153,33
Aufwand des Geldverkehrs	4.500,00	17.637,90	13.137,90
Sonstige Finanzaufwendungen	15.000,00	12.626,57	-2.373,43

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ergaben sich nur kleinere Abweichungen. Die größten Aufwendungen (rund 130.000 €) lagen im Bereich der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die sieben städtischen Darlehen.

Transferaufwendungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Transferaufwendungen	**24.127.900,00**	**24.672.120,36**	**544.220,36**
Zuweisungen an das Land	0,00	689,11	689,11
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	262.500,00	191.448,30	-71.051,70
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	194.000,00	85.833,53	-108.166,47
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.851.000,00	3.362.250,00	511.250,00
Zuweisungen an private Unternehmen	9.500,00	9.180,00	-320,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	4.954.800,00	5.003.693,45	48.893,45
Gewerbesteuerumlage	644.800,00	809.646,17	164.846,17
Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.843.500,00	6.843.442,20	-57,80
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.360.800,00	8.357.314,00	-3.486,00
Umlage an übrige Bereiche	7.000,00	8.623,60	1.623,60

Die Zuweisungen an die Zweckverbände fielen deutlich niedriger aus. Speziell die Zuweisung an den Zweckverband Hochwasserschutz Böllinger Bach ist hier zu nennen.

Die Zuweisungen an verbundene Unternehmen lagen mit über 500.000 € erheblich höher. Im Wesentlichen waren das höhere Aufwendungen an die Kur- und Klinikverwaltung, weil das RappSoDie aufgrund der Corona-Schließungen höhere Fehlbeträge verzeichnete.

Aufgrund der Mehrerträge in der Gewerbesteuer waren auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage um rund 165.000 € höher.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.826.100,00**	**6.109.555,75**	**2.283.455,75**
Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen	40.000,00	60.701,96	20.701,96
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	190.400,00	212.338,97	21.938,97
Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500,00	116,20	-1.383,80
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	878.400,00	575.123,87	-303.276,13
Mitgliedsbeiträge	33.300,00	34.725,90	1.425,90

Geschäftsaufwendungen (Tiefergliederung über Kostenarten)	317.100,00	221.059,08	-96.040,92
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	400.200,00	285.106,12	-115.093,88
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	410.800,00	338.684,76	-72.115,24
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	125.000,00	102.925,30	-22.074,70
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	451.100,00	381.474,87	-69.625,13
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	820.000,00	699.479,45	-120.520,55
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	107.400,00	2.581.290,02	2.473.890,02
Säumniszuschläge u.ä.	25.000,00	129.278,25	104.278,25
Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.000,00	487.251,00	107.251,00
Globaler Minderaufwand	-354.100,00	0,00	354.100,00

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten lagen massiv unter dem Planansatz. Minderaufwendungen waren hauptsächlich im Bereich der Stadtentwicklung / Städtebaulichen Planung mit rund 106.000 €, bei Straßenreinigung / Winterdienst mit rund 97.000 € und im Bereich Ordnungs- und Verkehrswesen mit insgesamt rund 72.000 € zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten waren mit insgesamt 115.000 € ebenfalls geringer.

Die Erstattungen von Aufwendungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und sonstige Beteiligungen verzeichneten Minderaufwendungen für den Straßenentwässerungsanteil i.H.v. rund 116.000 €.

Im Vergleich zum Planansatz i.H.v. 107.400 € waren die Erstattungen von Aufwendungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche mit rund 2.600.000 € wesentlich höher. Von diesen rund 2,6 Mio. € wurden ca. 2,45 Mio. € für den Erwerb von Ökopunkten ausgegeben.

Auch bei den Säumniszuschlägen und den weiteren sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mussten Mehraufwendungen i.H.v. insgesamt 211.000 € aufgebracht werden.

Beim Globalen Minderaufwand handelt es sich um ein Instrument, das es lediglich in der Haushaltsplanung gibt und dem Ziel der Erreichung des Haushaltsausgleichs dient.

§ 24 GemHVO regelt, dass dieses Instrument zum Einsatz kommen kann, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung der in Abs. 1 genannten Bedingungen nicht erreicht werden kann. Sollte dies der Fall sein, dann kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag i.H.v. 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden. Das Einsparziel, das in der Haushaltsplanung mit dem Globalen Minderaufwand gesetzt wurde, ist in 2020 erreicht worden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. § 49 Absatz 4 GemHVO).

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Vorgänge, die aus unvorhergesehenen Ereignissen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden. Von diesen ist nicht anzunehmen, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Unter außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen fallen beispielsweise Schadensfälle im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Unwettern oder Feuerschäden.

Auch zum außerordentlichen Bereich zählen Erträge und Aufwendungen, die sich aus der Veräußerung von Vermögen ergeben.

Außerordentliche Erträge

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**4.571.217,06**	**4.571.217,06**
Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	1.663.161,03	1.663.161,03
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.895.066,06	2.895.066,06
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.989,97	12.989,97

Sowohl die außerordentlichen Erträge wie auch die außerordentlichen Aufwendungen konnten im ersten doppischen Jahr 2020 nur schwer geschätzt bzw. eingeplant werden. Mit fast 4,6 Mio. € fielen die außerordentlichen Erträge sehr hoch aus.

Rund 1,7 Mio. € konnten als außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten verbucht werden. Dieser ergab sich durch Abgänge in der Anlagenbuchhaltung der Sonderposten aus Umlegung für Bauplätze aus den Baugebieten Waldäcker und Kandel.

Weiterhin wurden 2,9 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erzielt. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus dem Buchwert in der Bilanz im Vergleich zum tatsächlich erzielten Verkaufspreis. Die Summe setzt sich zum Großteil aus den Bauplatzverkäufen der Baugebiete Waldäcker und Kandel zusammen.

Rund 13.000 € konnten mit dem Verkauf von zwei alten Feuerwehrfahrzeugen erzielt werden. Diese waren in der Bilanz noch mit einem Wert von 0 € enthalten.

Außerordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**250.170,52**	**250.170,52**
Außerordentliche Abschreibungen	0,00	231.275,71	231.275,71
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.625,88	18.625,88
Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	268,93	268,93

Der Betrag der außerordentlichen Abschreibungen ergibt sich unter anderem aus folgenden Vorgängen:

- Abgang Gebäude Heinsheimer Str. 33 und 35
- Sonderabschreibung für die Investitionskostenumlage Böllinger Bach
- Abgang Erstausstattung Erweiterung Grundschule Bad Rappenau
- Teilabgang der Sandsteinmauer Friedhof Treschklingen aufgrund von Teilsanierung
- Wasserversorgungsbeiträge von Flurstücken, die in der Anlagenbuchhaltung bereits verkauft sind

Bei den Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergaben sich außerordentliche Aufwendungen durch Grundstücksübertragungs- und Tauschverträge.

Bei den Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen wurde das Zubehör des Löschgruppenfahrzeuges LF 16/25 HN-MW 112 mit einem Restbuchwert von 268,93 € aus der Anlagenbuchhaltung genommen.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gesamtfinanzhaushalt im Überblick

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	53.598.700,00	57.443.020,90	3.844.320,90
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	51.456.300,00	53.046.981,07	1.590.681,07
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	**2.142.400,00**	**4.396.039,83**	**2.253.639,83**
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	11.807.700,00	10.428.464,67	-1.379.235,33
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	18.959.000,00	12.466.052,06	-6.492.947,94
Finanzierungsmittelüberschuss//-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-7.151.300,00**	**-2.037.587,39**	**5.113.712,61**

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-5.008.900,00**	**2.358.452,44**	**7.367.352,44**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	415.000,00	588.108,92	173.108,92
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-415.000,00**	**-588.108,92**	**-173.108,92**
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-5.423.900,00**	**1.770.343,52**	**7.194.243,52**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**0,00**	**12.629.726,61**	**12.629.726,61**
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	**0,00**	**-1.695.982,86**	**-1.695.982,86**
Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres	**0,00**	**10.933.743,75**	**10.933.743,75**

Der Gesamtfinanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit hat im Jahr 2020 im Vergleich zum Plan ebenfalls erheblich besser abgeschlossen. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit lagen ca. 4,4 Mio. € über den Auszahlungen (geplant laut Haushaltsplan waren rund 2,1 Mio. €).

Im Bereich der Investitionen ergab sich mit rund 2 Mio. € zwar immer noch ein negativer Saldo aus Einnahmen und Ausgaben, jedoch war dieser Saldo um ca. 5,1 Mio. € besser im Vergleich zu den Haushaltsansätzen. Der höhere Saldo ist vor allem auf niedrigere Ausgaben zurückzuführen. Genauere Erläuterungen zu allen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sowie zu den Beständen der liquiden Mittel erfolgen auf den nachfolgenden Seiten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**4.008.800,00**	**2.473.661,52**	**-1.535.138,48**
Investitionszuweisungen vom Bund	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	3.868.800,00	2.442.161,52	-1.426.638,48
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	120.000,00	0,00	-120.000,00
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	31.500,00	21.500,00

Für Ladesäulen waren Zuweisungen des Bundes i.H.v. 10.000 € eingeplant. Hier ging kein Geld ein.

Knapp 3,9 Mio. € an Einzahlungen waren für Zuweisungen des Landes vorgesehen. Diese teilten sich u.a. wie folgt auf:

Im Bereich Feuerwehr wurden rund 72.000 € eingenommen (Planansatz: 88.000 €).

Die Schulen konnten bei einem Planansatz i.H.v. 2.546.000 € insgesamt Einnahmen mit ca. 2.027.000 € verzeichnen.

Der Bereich Kinderbetreuung konnte bei geplanten Einnahmen i.H.v. 520.000 €, 186.000 € einnehmen.

Für die Modernisierung des Freibades und das Multifunktionsspielfeld sowie den Rad- und Fußweg Siegelsbacher Straße beim Waldstadion gingen keine Einnahmen ein. Der geplante Zuschuss für das Freibad wäre an die KuK weitergereicht worden (siehe dazu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen).

500.000 € waren für Sanierungszuschüsse für die Maßnahmen in Bonfeld und Obergimpern eingeplant. Für die beiden Maßnahmen betrugen die Einnahmen rund 157.000 €.

Die Investitionszuschüsse von privaten bzw. von übrigen Bereichen wurden bei einem Gesamtplanansatz i.H.v. 130.000 € mit Einnahmen i.H.v. 31.500 € bebucht. Hierunter war eine Spende i.H.v. 30.000 € für das Multifunktionsspielfeld beim Waldstadion.

<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</u>

	Ansatz 2020 EUR	**Ergebnis 2020 EUR**	**Abweichung EUR**
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	**2.996.500,00**	**1.677.814,06**	**-1.318.685,94**
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.996.500,00	1.677.814,06	-1.318.685,94

Die Einnahmen aus Beiträgen teilten sich wie folgt auf:

- Erschließungsbeiträge Baugebiet Kandel rund 233.000 €
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Waldäcker 1. BA rund 300.000 €
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Waldäcker 2. BA rund 726.000 €
- Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Buchäcker West-Erw. rund 18.000 €
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Gaisberg rund 362.000 €
- Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen rund 67.000 €
- Verschiedene Beiträge aufgrund kleinerer Maßnahmen im Straßen- und Wegebau rund - 28.000 €
  (hierbei handelte es sich um Rückerstattungen von zu viel entrichteten Vorauszahlungen für Erschließungsbeiträge)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**4.000.000,00**	**5.491.651,79**	**1.491.651,79**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000,00	5.478.661,82	1.478.661,82
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.989,97	12.989,97

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken teilten sich wie folgt auf:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen Baugebiet Waldäcker rund 3.049.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen Baugebiet Kandel rund 1.799.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Grombach rund 208.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Bad Rappenau rund 391.000 €
- Sonstige Erlöse aus Grundstücksverkäufen rund 45.000 €

Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurden zwei alte Feuerwehrfahrzeuge für rund 13.000 € verkauft.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**782.400,00**	**782.400,00**	**0,00**
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	782.400,00	782.400,00	0,00

Im Haushaltsplan 2020 waren die Rückflüsse von Darlehensbeträgen von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH (KuK) und vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (EigB SER) eingeplant. Die Beträge wurden mit 482.400 € von der KuK und 300.000 € vom EigB SER wie geplant vereinnahmt.

Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	**20.000,00**	**2.937,30**	**-17.062,70**
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.000,00	2.937,30	-17.062,70

Die geplante Rückvergütung aus Vorleistungen der Stadt gegenüber dem Land und dem Wasserzweckverband für die Maßnahme „Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39)“ i.H.v.

20.000 € konnte nicht vereinnahmt werden. Die rund 3.000 € beziehen sich auf eine Überzahlung beim Projekt Kindergarten Fürfeld.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**2.700.000,00**	**3.931.466,42**	**1.231.466,42**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000,00	3.931.466,42	1.231.466,42

Für den Ankauf von Gebäuden und Grundstücken wurden im Jahr 2020 Gesamtausgaben i.H.v. rund 3,9 Mio. € getätigt, u.a. wurden neben dem Ankauf eines Gewerbegrundstückes in Bad Rappenau sowie Flächen in der Waldstraße, Grundstücke für das Baugebiet Halmesäcker in Fürfeld und für die Erweiterung des Gewerbegebietes Buchäcker Richtung Norden erworben.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**11.292.000,00**	**6.611.893,35**	**-4.680.106,65**
Hochbaumaßnahmen	5.306.500,00	4.070.788,54	-1.235.711,46
Außenanlagen	205.000,00	419.022,13	214.022,13
Tiefbaumaßnahmen	4.861.000,00	613.419,73	-4.247.580,27
Straßen- und Wegebau	789.500,00	1.240.075,74	450.575,74
Straßenbeleuchtung	0,00	116.099,32	116.099,32
Aufbau Grünanlagen	20.000,00	17.436,06	-2.563,94
Aufbau Spielplätze (ohne Geräte)	110.000,00	135.051,83	25.051,83

Im Bereich des Hochbaus waren mit rund 5,3 Mio. € zahlreiche Maßnahmen eingeplant. Nachfolgend sind die größten Auszahlungspositionen dargestellt:

- Umbau Feuerwehrgerätehaus Obergimpern: rund 306.000 €
- Generalsanierung Grundschule Bonfeld: rund 1.715.000 €
- Umbau und Sanierung Grundschule Grombach: rund 417.000 €
- Erwerb u. Umbau f. Folgeunterbringung Fürfeld rund 141.000 €
- Kindergarten Kandel rund 1.109.000 €
- Brandschutzmaßnahmen Mühltalhalle rund 86.000 €

Die Position Außenanlagen beinhaltet die Auszahlungen für die Grundschule Bonfeld (124.000 €) und für den Kindergarten Kandel (295.000 €).

Von den geplanten Tiefbaumaßnahmen i.H.v. ca. 4,9 Mio. € wurden rund 613.000 € verausgabt. Die größten Positionen waren:

- Multifunktionsspielfeld / Tartanbahn Waldstadion Rapp. rund 83.000 €
- Erschließung Baugebiet Waldäcker 1. + 2. BA rund 92.000 €
- Erschließung Baugebiet Kobach III rund 41.000 €
- Spielgeräte / Spielplatz GS Bonfeld rund 184.000 €
- Maßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen rund 48.000 €

Die Auszahlungen beim Straßen- und Wegebau lagen mit ca. 1.240.000 € deutlich über dem Planansatz mit 789.500 €. Nachfolgend die größten Positionen:

- Rad- und Fußweg Siegelsbacher Str. – Waldstadion rund 117.000 €
- Erschließung Baugebiet Kandel rund 125.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West- Erw. rund 54.000 €
- Ausweichbuchten / Feldweganschluss FW Abt. Süd rund 39.000 €
- Erschließung Baugebiet Kobach III rund 331.000 €
- Sanierung Bonfeld rund 240.000 €
- ELR-Programm Obergimpern rund 260.000 €

Investive Auszahlungen mit rund 116.000 € für Straßenbeleuchtung wurden beim Rad- und Fußweg Siegelsbacher Str. – Waldstadion, im Baugebiet Kandel, im Gewerbegebiet Buchäcker und im Baugebiet Kobach getätigt.

Mit rund 135.000 € wurde die Position Aufbau Spielplatz bebucht. Dies war für den Kindergarten in Fürfeld, die Kita Zimmerhof und für Babstadt.

<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u>

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**2.023.000,00**	**999.865,22**	**-1.023.134,78**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.017.000,00	679.641,54	-337.358,46
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich IUK über 800 €	483.000,00	111.004,06	-371.995,94
Auszahlungen für den Erwerb von Außenspielgeräten	248.000,00	188.748,64	-59.251,36
Auszahlungen für den Erwerb von Erstausstattung aus Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	275.000,00	20.470,98	-254.529,02

Die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände fielen mit rund 680.000 € deutlich niedriger aus (Planansatz 1.017.000 €). Die größten Kostenblöcke entstanden bei der Feuerwehr mit diversen Gegenständen sowie für einen neuen Gerätewagen für Obergimpern

(zusammen rund 436.000 €) und bei der Grundschule Bonfeld für Möbel und eine neue Küche (zusammen rund 58.000 €).

Die Anschaffungen für EDV / IUK fielen ebenfalls niedriger aus mit einem absoluten Betrag i.H.v. 111.000 €. Dies lag vor allem daran, dass eingeplante Mittel i.H.v. 250.000 € für den Digitalpakt nicht verausgabt wurden.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Außenspielgeräten lagen nicht so weit unter dem Planansatz. Beim Erwerb von Erstausstattung aus Baumaßnahmen lagen die Ausgaben unter dem Planansatz.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**88.000,00**	**200,00**	**-87.800,00**
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	88.000,00	200,00	-87.800,00

Die eingeplanten Landeszuschüsse (88.000 €) für den 2. BA der Sanierung und Modernisierung des Freibades, die dann an die KuK als Stammkapitalerhöhung weitergereicht werden sollten, gingen nicht ein.

Die 200 € betreffen eine Stammkapitalerhöhung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV).

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.856.000,00**	**885.720,41**	**-1.970.279,59**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	166.000,00	0,00	-166.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Landkreisen	100.000,00	9.575,72	-90.424,28
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	100.000,00	23,00	-99.977,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	990.000,00	876.121,69	-113.878,31

Die Rückzahlung der Ausgleichstockmittel für die Verbundschule i.H.v. 166.000 € fand nicht statt.

Rund 10.000 € wurden an den Landkreis für die Stadtbahn Nord aufgrund einer Kostenanforderung der DB Netz AG für Baukosten auf dem DB-Abschnitt gezahlt.

Von den eingeplanten Investitionszuschüssen an Hochwasserzweckverbände i.H.v. insgesamt 150.000 € wurden lediglich 23,00 € fällig.

1.450.000 € waren im Haushaltsplan für die Breitbandinfrastruktur vorgesehen. Hier waren keine Ausgaben zu verzeichnen.

Im Bereich der Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche waren Auszahlungen an Vereine, Kindergartenträger und für die Sanierung in Bonfeld geplant. Tatsächlich wurden nachfolgende Auszahlungen getätigt:

- Vereinszuschüsse (ohne Sportvereine) rund 103.000 €
- Zuschüsse an Kindergartenträger rund 578.000 €
- Zuschüsse an Sportvereine rund 89.000 €
- Sanierungszuschüsse Ortskern Bonfeld rund 106.000 €

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**36.906,66**	**36.906,66**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	36.906,66	36.906,66

Unter dieser Position wurden diverse Softwareanschaffungen verbucht.

Entwicklung der Schulden

Der städtische Haushalt wies zum 01.01.2020 einen Schuldenstand i.H.v. 3.895.263,77 € auf. Bei der Summe handelte es sich um Schulden bei Kreditinstituten. Hinzu kamen noch Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften i.H.v. 38.992,46 €. Hierbei handelt es sich um eine Leibrente. Somit ergaben sich zum Jahresbeginn 2020 Gesamtschulden i.H.v. insgesamt 3.934.256,23 €.

Im Jahr 2020 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen bei den Banken, wurden bis zum 31.12.2020 mit einem Betrag i.H.v. 413.919,01 € getilgt, sodass sich ein Endstand mit 3.481.344,76 € ergab. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. rund 161 € bei 21.559 Einwohnern.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (hier Leibrente) reduzierten sich um 2.828,23 €, so dass sich zum 31.12.2020 noch ein Betrag i.H.v. 36.164,23 € ergab. Die Gesamtschulden belaufen sich auf 3.517.508,99 €.

Kassenliquidität

Zum Ende des Jahres 2020 lag der Stand der liquiden Mittel bei 16.206.833,68 €.

Die liquiden Mittel beinhalten die Zahlungsmittel auf den Giro- und Tagesgeldkonten. Hinzu kommen noch weitere Mittel als sonstige Einlagen. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER) hat keine eigenen Bankkonten, sodass Ein- und Auszahlungen auf den städtischen Konten erfolgen. Es handelt sich somit um eine Einheitskasse. Im Rahmen des Jahresabschlusses müssen die Konten bzw. die Liquidität jedoch getrennt dargestellt werden.

Nachfolgend sind die Entwicklungen im Jahr 2020 dargestellt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2020:	12.630.476,61 €
Bereinigung um Handvorschüsse der Stadt:	- 750,00 €
Bereinigter Anfangsbestand zum 01.01.2020:	12.629.726,61 €
Veränderung des Bestandes bei der Stadt:	- 1.695.982,86 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020:	10.933.743,75 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 31.12.2020:	5.098.900,02 €

Die sonstigen Einlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Geldanlagen:	4.000.000,00 €
Bausparvertrag:	1.039.392,35 €
Mietkautionen:	59.507,67 €

Forderung (+) / Verbindlichkeit (-) aus Liquiditätsbeziehungen zum Eigenbetrieb SER	174.189,91 €
Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020:	16.206.833,68 €

Bilanz

Mit der Umstellung auf das NKHR wurde zum 01.01.2020 eine Eröffnungsbilanz erstellt.

Der Gemeinderat hat die Eröffnungsbilanz am 23.11.2023 beschlossen. Mittlerweile wurde die Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Der Bestätigungsvermerk der Rechtsaufsichtsbehörde (RP) liegt noch nicht vor.

Die Schlussbilanz ist mit allen Positionen detailliert abgedruckt und somit Bestandteil des Rechenschaftsberichtes.

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020
Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

09.09.2024

Anlage 19
(zu §49, §51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	27.619.200,00	29.386.808,86	1.767.608,86	0,00	0,00	-1.767.608,86	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.639.100,00	20.468.137,22	1.829.037,22	0,00	0,00	-1.829.037,22	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.408.800,00	3.609.140,53	2.200.340,53	0,00	0,00	-2.200.340,53	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.156.900,00	3.098.243,54	-58.656,46	0,00	0,00	58.656,46	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.217.700,00	1.497.169,44	279.469,44	0,00	0,00	-279.469,44	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	773.800,00	596.819,15	-176.980,85	0,00	0,00	176.980,85	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	497.000,00	500.037,80	3.037,80	0,00	0,00	-3.037,80	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.170.000,00	2.835.713,04	665.713,04	0,00	0,00	-665.713,04	0,00
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**55.482.500,00**	**61.992.069,58**	**6.509.569,58**	**0,00**	**0,00**	**-6.509.569,58**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.146.300,00	13.847.698,44	-298.601,56	0,00	0,00	298.601,56	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.851.400,00	8.595.114,60	-256.285,40	124.504,48	0,00	380.789,88	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.671.600,00	6.979.983,73	2.308.383,73	0,00	0,00	-2.308.383,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.500,00	160.111,14	9.611,14	0,00	0,00	-9.611,14	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	24.127.900,00	24.672.120,36	544.220,36	959.676,70	0,00	415.456,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.826.100,00	6.109.555,75	2.283.455,75	2.493.003,25	0,00	209.547,50	0,00
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0,00**	**55.773.800,00**	**60.364.584,02**	**4.590.784,02**	**3.577.184,43**	**0,00**	**-1.013.599,59**	**0,00**
20	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0,00**	**-291.300,00**	**1.627.485,56**	**1.918.785,56**	**-3.577.184,43**	**0,00**	**-5.495.969,99**	**0,00**
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.571.217,06	4.571.217,06	0,00	0,00	-4.571.217,06	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	250.170,52	250.170,52	0,00	0,00	-250.170,52	0,00
23	**= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**4.321.046,54**	**4.321.046,54**	**0,00**	**0,00**	**-4.321.046,54**	**0,00**
24	**= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)**	**0,00**	**-291.300,00**	**5.948.532,10**	**6.239.832,10**	**-3.577.184,43**	**0,00**	**-9.817.016,53**	**0,00**
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	1.627.485,56	1.627.485,56	0,00	0,00	-1.627.485,56	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020
Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

09.09.2024

Anlage 19
(zu §49, §51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	4.321.046,54	4.321.046,54	0,00	0,00	-4.321.046,54	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020
Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

17.02.2025

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		27.619.200,00	29.384.801,03	1.765.601,03	0,00	0,00	- 1.765.601,03	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.639.100,00	20.501.049,08	1.861.949,08	0,00	0,00	- 1.861.949,08	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.156.900,00	3.199.696,38	42.796,38	0,00	0,00	- 42.796,38	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.217.700,00	1.428.206,78	210.506,78	0,00	0,00	- 210.506,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		773.800,00	320.268,32	-453.531,68	0,00	0,00	453.531,68	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		497.000,00	502.403,33	5.403,33	0,00	0,00	- 5.403,33	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.695.000,00	2.106.595,98	411.595,98	0,00	0,00	- 411.595,98	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**53.598.700,00**	**57.443.020,90**	**3.844.320,90**	**0,00**	**0,00**	**- 3.844.320,90**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen		14.146.300,00	13.909.899,58	-236.400,42	0,00	0,00	236.400,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.851.400,00	8.035.050,09	-816.349,91	63.329,03	0,00	879.678,94	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		150.500,00	159.228,23	8.728,23	0,00	0,00	- 8.728,23	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		24.127.900,00	25.275.429,25	1.147.529,25	959.676,70	0,00	- 187.852,55	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.180.200,00	5.667.373,92	1.487.173,92	2.493.003,25	0,00	1.005.829,33	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.456.300,00**	**53.046.981,07**	**1.590.681,07**	**3.516.008,98**	**0,00**	**1.925.327,91**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**		**2.142.400,00**	**4.396.039,83**	**2.253.639,83**	**- 3.516.008,98**	**0,00**	**- 5.769.648,81**	**0,00**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.008.800,00	2.473.661,52	-1.535.138,48	0,00	0,00	1.535.138,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.996.500,00	1.677.814,06	-1.318.685,94	0,00	0,00	1.318.685,94	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.000.000,00	5.491.651,79	1.491.651,79	0,00	0,00	- 1.491.651,79	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		782.400,00	782.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		20.000,00	2.937,30	-17.062,70	0,00	0,00	17.062,70	0,00
23	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.807.700,00**	**10.428.464,67**	**-1.379.235,33**	**0,00**	**0,00**	**1.379.235,33**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.700.000,00	3.931.466,42	1.231.466,42	0,00	0,00	- 1.231.466,42	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.292.000,00	6.611.893,35	-4.680.106,65	- 380.318,67	0,00	4.299.787,98	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020
Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

17.02.2025

Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.023.000,00	999.865,22	-1.023.134,78	- 44.461,81	0,00	978.672,97	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		88.000,00	200,00	-87.800,00	200,00	0,00	88.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.856.000,00	885.720,41	-1.970.279,59	- 163.989,88	0,00	1.806.289,71	0,00
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	36.906,66	36.906,66	42.300,00	0,00	5.393,34	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.959.000,00**	**12.466.052,06**	**-6.492.947,94**	**- 546.270,36**	**0,00**	**5.946.677,58**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 7.151.300,00**	**-2.037.587,39**	**5.113.712,61**	**546.270,36**	**0,00**	**- 4.567.442,25**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 5.008.900,00**	**2.358.452,44**	**7.367.352,44**	**- 2.969.738,62**	**0,00**	**-10.337.091,06**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen		415.000,00	588.108,92	173.108,92	0,00	0,00	- 173.108,92	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**- 415.000,00**	**-588.108,92**	**-173.108,92**	**0,00**	**0,00**	**173.108,92**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**- 5.423.900,00**	**1.770.343,52**	**7.194.243,52**	**- 2.969.738,62**	**0,00**	**-10.163.982,14**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen			8.042.190,07					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen			11.508.516,45					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**			**-3.466.326,38**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			12.629.726,61					
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-1.695.982,86					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres**			**10.933.743,75**					
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			8.015.157,99					

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020
Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

17.02.2025

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Teilhaushalten (THH) und Produkten

Teilhaushalt	Bezeichnung
THH 1	Oberbürgermeister
THH 2	Hauptamt
THH 3	Rechnungsamt
THH 4	Ordnungsamt
THH 5	Hochbauamt
THH 6	Tiefbauamt
THH 7	Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt 1: Oberbürgermeister

Verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Frei

Produkt	Bezeichnung
11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0600	Repräsentation
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	16.096,21	16.096,21	0,00	0,00	-16.096,21	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.059,25	-440,75	0,00	0,00	440,75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.100,00	51.495,88	30.395,88	0,00	0,00	-30.395,88	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.600,00**	**71.651,34**	**46.051,34**	**0,00**	**0,00**	**-46.051,34**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	615.500,00	633.266,98	17.766,98	0,00	0,00	-17.766,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.500,00	60.539,34	-42.960,66	0,00	0,00	42.960,66	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	400,00	1.375,15	975,15	0,00	0,00	-975,15	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.500,00	10.230,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,00	127.300,00	84.431,25	-42.868,75	-1.003,05	0,00	41.865,70	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.760,00**	**857.200,00**	**789.842,72**	**-67.357,28**	**-1.003,05**	**0,00**	**66.354,23**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.760,00**	**-831.600,00**	**-718.191,38**	**113.408,62**	**1.003,05**	**0,00**	**-112.405,57**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	615.287,02	615.287,02	0,00	0,00	-615.287,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	19.109,51	19.109,51	0,00	0,00	-19.109,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	100,00	304,80	204,80	0,00	0,00	-204,80	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-100,00**	**595.872,71**	**595.972,71**	**0,00**	**0,00**	**-595.972,71**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 1.760,00**	**-831.700,00**	**-122.318,67**	**709.381,33**	**1.003,05**	**0,00**	**-708.378,28**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.600,00	20.381,66	-5.218,34	0,00	0,00	5.218,34	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	856.800,00	789.217,72	-67.582,28	-1.003,05	0,00	66.579,23	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-831.200,00**	**-768.836,06**	**62.363,94**	**1.003,05**	**0,00**	**-61.360,89**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.003,05	1.003,05	1.003,05	0,00	0,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**1.003,05**	**1.003,05**	**1.003,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-1.003,05**	**-1.003,05**	**-1.003,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-831.200,00**	**-769.839,11**	**61.360,89**	**0,00**	**0,00**	**-61.360,89**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	4.008,74	1.008,74	0,00	0,00	-1.008,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	13.485,84	8.485,84	0,00	0,00	-8.485,84	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000,00**	**17.494,58**	**9.494,58**	**0,00**	**0,00**	**-9.494,58**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	319.500,00	334.404,76	14.904,76	0,00	0,00	-14.904,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000,00	19.905,48	-1.094,52	0,00	0,00	1.094,52	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	400,00	577,25	177,25	0,00	0,00	-177,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,00	104.500,00	70.886,90	-33.613,10	-1.003,05	0,00	32.610,05	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.760,00**	**445.400,00**	**425.774,39**	**-19.625,61**	**-1.003,05**	**0,00**	**18.622,56**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.760,00**	**-437.400,00**	**-408.279,81**	**29.120,19**	**1.003,05**	**0,00**	**-28.117,14**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	408.454,96	408.454,96	0,00	0,00	-408.454,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	100,00	175,14	75,14	0,00	0,00	-75,14	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-100,00**	**408.279,82**	**408.379,82**	**0,00**	**0,00**	**-408.379,82**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 1.760,00**	**-437.500,00**	**0,01**	**437.500,01**	**1.003,05**	**0,00**	**-436.496,96**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	3.984,94	-4.015,06	0,00	0,00	4.015,06	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	445.000,00	422.597,38	-22.402,62	-1.003,05	0,00	21.399,57	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-437.000,00**	**-418.612,44**	**18.387,56**	**1.003,05**	**0,00**	**-17.384,51**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.003,05	1.003,05	1.003,05	0,00	0,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**1.003,05**	**1.003,05**	**1.003,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-1.003,05**	**-1.003,05**	**-1.003,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-437.000,00**	**-419.615,49**	**17.384,51**	**0,00**	**0,00**	**-17.384,51**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.003,05	1.003,05	1.003,05	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**1.003,05**	**1.003,05**	**1.003,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-1.003,05**	**-1.003,05**	**-1.003,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.003,05**	**-1.003,05**	**-1.003,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.115,23	13.115,23	0,00	0,00	-13.115,23	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**13.115,23**	**13.115,23**	**0,00**	**0,00**	**-13.115,23**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	83.300,00	84.837,66	1.537,66	0,00	0,00	-1.537,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800,00	18.247,27	3.447,27	0,00	0,00	-3.447,27	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	797,90	797,90	0,00	0,00	-797,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	1.086,84	-1.113,16	0,00	0,00	1.113,16	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.300,00**	**104.969,67**	**4.669,67**	**0,00**	**0,00**	**-4.669,67**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-100.300,00**	**-91.854,44**	**8.445,56**	**0,00**	**0,00**	**-8.445,56**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	91.984,10	91.984,10	0,00	0,00	-91.984,10	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	129,66	129,66	0,00	0,00	-129,66	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**91.854,44**	**91.854,44**	**0,00**	**0,00**	**-91.854,44**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-100.300,00**	**0,00**	**100.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.300,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.300,00	103.557,76	3.257,76	0,00	0,00	-3.257,76	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-100.300,00**	**-103.557,76**	**-3.257,76**	**0,00**	**0,00**	**3.257,76**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-100.300,00**	**-103.557,76**	**-3.257,76**	**0,00**	**0,00**	**3.257,76**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.100,00	24.894,81	8.794,81	0,00	0,00	-8.794,81	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.100,00**	**24.894,81**	**8.794,81**	**0,00**	**0,00**	**-8.794,81**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	135.100,00	136.916,46	1.816,46	0,00	0,00	-1.816,46	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800,00	1.164,29	-3.635,71	0,00	0,00	3.635,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	158,13	-341,87	0,00	0,00	341,87	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**140.400,00**	**138.238,88**	**-2.161,12**	**0,00**	**0,00**	**2.161,12**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-124.300,00**	**-113.344,07**	**10.955,93**	**0,00**	**0,00**	**-10.955,93**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	113.344,08	113.344,08	0,00	0,00	-113.344,08	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**113.344,08**	**113.344,08**	**0,00**	**0,00**	**-113.344,08**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-124.300,00**	**0,01**	**124.300,01**	**0,00**	**0,00**	**-124.300,01**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100,00	250,00	-15.850,00	0,00	0,00	15.850,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.400,00	143.073,78	2.673,78	0,00	0,00	-2.673,78	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-124.300,00**	**-142.823,78**	**-18.523,78**	**0,00**	**0,00**	**18.523,78**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-124.300,00**	**-142.823,78**	**-18.523,78**	**0,00**	**0,00**	**18.523,78**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	489,00	-711,00	0,00	0,00	711,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	143,63	-12.356,37	0,00	0,00	12.356,37	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.700,00**	**632,63**	**-13.067,37**	**0,00**	**0,00**	**13.067,37**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-13.700,00**	**-632,63**	**13.067,37**	**0,00**	**0,00**	**-13.067,37**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.503,88	1.503,88	0,00	0,00	-1.503,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	871,25	871,25	0,00	0,00	-871,25	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**632,63**	**632,63**	**0,00**	**0,00**	**-632,63**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-13.700,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.700,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.700,00	632,63	-13.067,37	0,00	0,00	13.067,37	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-13.700,00**	**-632,63**	**13.067,37**	**0,00**	**0,00**	**-13.067,37**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-13.700,00**	**-632,63**	**13.067,37**	**0,00**	**0,00**	**-13.067,37**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	50,51	-1.449,49	0,00	0,00	1.449,49	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500,00**	**50,51**	**-1.449,49**	**0,00**	**0,00**	**1.449,49**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	33.400,00	31.821,54	-1.578,46	0,00	0,00	1.578,46	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.200,00	10.657,29	-35.542,71	0,00	0,00	35.542,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.500,00	10.230,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	5.109,80	3.509,80	0,00	0,00	-3.509,80	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**91.700,00**	**57.818,63**	**-33.881,37**	**0,00**	**0,00**	**33.881,37**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-90.200,00**	**-57.768,12**	**32.431,88**	**0,00**	**0,00**	**-32.431,88**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	8.434,65	8.434,65	0,00	0,00	-8.434,65	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-8.434,65**	**-8.434,65**	**0,00**	**0,00**	**8.434,65**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-90.200,00**	**-66.202,77**	**23.997,23**	**0,00**	**0,00**	**-23.997,23**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	50,51	-1.449,49	0,00	0,00	1.449,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.700,00	57.362,79	-34.337,21	0,00	0,00	34.337,21	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-90.200,00**	**-57.312,28**	**32.887,72**	**0,00**	**0,00**	**-32.887,72**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-90.200,00**	**-57.312,28**	**32.887,72**	**0,00**	**0,00**	**-32.887,72**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	44.200,00	45.286,56	1.086,56	0,00	0,00	-1.086,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500,00	10.076,01	-5.423,99	0,00	0,00	5.423,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	7.045,95	1.045,95	0,00	0,00	-1.045,95	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**65.700,00**	**62.408,52**	**-3.291,48**	**0,00**	**0,00**	**3.291,48**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-65.700,00**	**-62.408,52**	**3.291,48**	**0,00**	**0,00**	**-3.291,48**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	9.803,61	9.803,61	0,00	0,00	-9.803,61	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-9.803,61**	**-9.803,61**	**0,00**	**0,00**	**9.803,61**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-65.700,00**	**-72.212,13**	**-6.512,13**	**0,00**	**0,00**	**6.512,13**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.700,00	61.993,38	-3.706,62	0,00	0,00	3.706,62	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-65.700,00**	**-61.993,38**	**3.706,62**	**0,00**	**0,00**	**-3.706,62**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-65.700,00**	**-61.993,38**	**3.706,62**	**0,00**	**0,00**	**-3.706,62**	**0,00**

Teilhaushalt 2: Hauptamt

Verantwortlich: Herr Franke

Produkt	Bezeichnung
11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.20.0100	Organisationsberatung
11.20.0200	Hard- und Software
11.20.0500	TK Anlage (inklusive Porto Rathaus)
11.21.0000	Personalwesen
11.23.0500	Abschluss Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.0300	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.8000	Zentraler Einkauf
21.10.0100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.1000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
21.20.0200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.0100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs)
25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.10.0000	Theater
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschulen
27.10.0000	Volkshochschulen
27.20.0000	Bibliotheken
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
36.50.0202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren
42.10.0000	Förderung des Sports
53.60.0200	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
54.70.2000	Förderung ÖPNV

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.128.700,00	4.665.145,94	536.445,94	0,00	0,00	-536.445,94	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	242.100,00	44.615,84	-197.484,16	0,00	0,00	197.484,16	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.158,45	829.200,00	771.269,57	-57.930,43	0,00	0,00	57.930,43	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,44	16.700,00	18.984,90	2.284,90	0,00	0,00	-2.284,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 2.060,00	88.600,00	97.566,61	8.966,61	0,00	0,00	-8.966,61	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.879,92	13.879,92	0,00	0,00	-13.879,92	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**101.313,89**	**5.305.300,00**	**5.611.462,78**	**306.162,78**	**0,00**	**0,00**	**-306.162,78**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.506.500,00	5.418.744,68	-87.755,32	0,00	0,00	87.755,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793,48	1.920.500,00	1.453.567,34	-466.932,66	69.401,59	0,00	536.334,25	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.207.500,00	1.048.006,84	-159.493,16	0,00	0,00	159.493,16	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.249.300,00	5.245.746,65	-3.553,35	-2.010,12	0,00	1.543,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,12	983.500,00	825.171,19	-158.328,81	0,00	0,00	158.328,81	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.046,60**	**14.867.300,00**	**13.991.236,70**	**-876.063,30**	**67.391,47**	**0,00**	**943.454,77**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.267,29**	**-9.562.000,00**	**-8.379.773,92**	**1.182.226,08**	**-67.391,47**	**0,00**	**-1.249.617,55**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.405.505,66	1.405.505,66	0,00	0,00	-1.405.505,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.868.400,00	4.581.274,32	2.712.874,32	0,00	0,00	-2.712.874,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.394.000,00	467.799,09	-926.200,91	0,00	0,00	926.200,91	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-3.262.400,00**	**-3.643.567,75**	**-381.167,75**	**0,00**	**0,00**	**381.167,75**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.267,29**	**-12.824.400,00**	**-12.023.341,67**	**801.058,33**	**-67.391,47**	**0,00**	**-868.449,80**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.063.200,00	5.531.016,72	467.816,72	0,00	0,00	-467.816,72	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.659.800,00	12.803.527,28	-856.272,72	5.937,62	0,00	862.210,34	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-8.596.600,00**	**-7.272.510,56**	**1.324.089,44**	**-5.937,62**	**0,00**	**-1.330.027,06**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.076.000,00	2.213.244,00	-862.756,00	0,00	0,00	862.756,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.937,30	2.937,30	0,00	0,00	-2.937,30	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**3.076.000,00**	**2.216.181,30**	**-859.818,70**	**0,00**	**0,00**	**859.818,70**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.818.000,00	4.028.790,39	-789.209,61	195.500,00	0,00	984.709,61	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.004.000,00	336.602,61	-667.397,39	-63.774,36	0,00	603.623,03	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	986.000,00	698.160,59	-287.839,41	-163.989,88	0,00	123.849,53	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	27.167,26	27.167,26	0,00	0,00	-27.167,26	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**6.808.000,00**	**5.090.920,85**	**-1.717.079,15**	**-32.064,24**	**0,00**	**1.685.014,91**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-3.732.000,00**	**-2.874.739,55**	**857.260,45**	**32.064,24**	**0,00**	**-825.196,21**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-12.328.600,00**	**-10.147.250,11**	**2.181.349,89**	**26.126,62**	**0,00**	**-2.155.223,27**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	121.800,00	130.183,48	8.383,48	0,00	0,00	-8.383,48	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	8.623,60	1.623,60	0,00	0,00	-1.623,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000,00	26.082,84	7.082,84	0,00	0,00	-7.082,84	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**153.800,00**	**164.889,92**	**11.089,92**	**0,00**	**0,00**	**-11.089,92**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-153.800,00**	**-164.889,92**	**-11.089,92**	**0,00**	**0,00**	**11.089,92**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	164.951,42	164.951,42	0,00	0,00	-164.951,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	-61,50	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**164.889,92**	**164.889,92**	**0,00**	**0,00**	**-164.889,92**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-153.800,00**	**0,00**	**153.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-153.800,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.800,00	164.793,78	16.993,78	0,00	0,00	-16.993,78	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-147.800,00**	**-164.793,78**	**-16.993,78**	**0,00**	**0,00**	**16.993,78**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-147.800,00**	**-164.793,78**	**-16.993,78**	**0,00**	**0,00**	**16.993,78**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	33.600,00	34.416,01	816,01	0,00	0,00	-816,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.784,00	1.784,00	0,00	0,00	-1.784,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500,00	4.234,78	-11.265,22	0,00	0,00	11.265,22	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.100,00**	**41.434,79**	**-8.665,21**	**0,00**	**0,00**	**8.665,21**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-50.100,00**	**-41.434,79**	**8.665,21**	**0,00**	**0,00**	**-8.665,21**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-50.100,00**	**-41.434,79**	**8.665,21**	**0,00**	**0,00**	**-8.665,21**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.100,00	41.461,28	-8.638,72	0,00	0,00	8.638,72	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-50.100,00**	**-41.461,28**	**8.638,72**	**0,00**	**0,00**	**-8.638,72**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-50.100,00**	**-41.461,28**	**8.638,72**	**0,00**	**0,00**	**-8.638,72**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	318.000,00	331.994,14	13.994,14	0,00	0,00	-13.994,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.900,00	376.712,15	-262.187,85	0,00	0,00	262.187,85	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	22.331,12	22.331,12	0,00	0,00	-22.331,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00	-131,60	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**956.900,00**	**731.169,01**	**-225.730,99**	**0,00**	**0,00**	**225.730,99**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-956.900,00**	**-731.169,01**	**225.730,99**	**0,00**	**0,00**	**-225.730,99**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	734.063,01	734.063,01	0,00	0,00	-734.063,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00	-2.894,00	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**731.169,01**	**731.169,01**	**0,00**	**0,00**	**-731.169,01**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-956.900,00**	**0,00**	**956.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-956.900,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	956.900,00	702.328,91	-254.571,09	0,00	0,00	254.571,09	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-956.900,00**	**-702.328,91**	**254.571,09**	**0,00**	**0,00**	**-254.571,09**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	14.906,00	-20.094,00	0,00	0,00	20.094,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**35.000,00**	**14.906,00**	**-20.094,00**	**0,00**	**0,00**	**20.094,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-14.906,00**	**20.094,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.094,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-991.900,00**	**-717.234,91**	**274.665,09**	**0,00**	**0,00**	**-274.665,09**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.20.0200-Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	14.906,00	-20.094,00	0,00	0,00	20.094,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**35.000,00**	**14.906,00**	**-20.094,00**	**0,00**	**0,00**	**20.094,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-14.906,00**	**20.094,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.094,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-14.906,00**	**20.094,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.094,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0500 TK Anlage (inklusive Porto Rathaus) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11,42	11,42	0,00	0,00	-11,42	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**11,42**	**11,42**	**0,00**	**0,00**	**-11,42**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	31.171,71	14.171,71	0,00	0,00	-14.171,71	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.068,62	1.068,62	0,00	0,00	-1.068,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.000,00	65.744,88	-26.255,12	0,00	0,00	26.255,12	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**109.000,00**	**97.985,21**	**-11.014,79**	**0,00**	**0,00**	**11.014,79**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-109.000,00**	**-97.973,79**	**11.026,21**	**0,00**	**0,00**	**-11.026,21**	**0,00**
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	449,71	449,71	0,00	0,00	-449,71	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-449,71**	**-449,71**	**0,00**	**0,00**	**449,71**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-109.000,00**	**-98.423,50**	**10.576,50**	**0,00**	**0,00**	**-10.576,50**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0500 TK Anlage (inklusive Porto Rathaus) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	-7,31	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109.000,00	91.071,68	-17.928,32	0,00	0,00	17.928,32	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-109.000,00**	**-91.064,37**	**17.935,63**	**0,00**	**0,00**	**-17.935,63**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-109.000,00**	**-91.064,37**	**17.935,63**	**0,00**	**0,00**	**-17.935,63**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00	0,00	0,00	-12.648,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.468,30	-531,70	0,00	0,00	531,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400,00	6.235,47	1.835,47	0,00	0,00	-1.835,47	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.400,00**	**21.351,77**	**13.951,77**	**0,00**	**0,00**	**-13.951,77**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	360.900,00	337.393,09	-23.506,91	0,00	0,00	23.506,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.900,00	33.168,52	8.268,52	0,00	0,00	-8.268,52	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	6.663,15	6.663,15	0,00	0,00	-6.663,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.500,00	147.107,69	42.607,69	0,00	0,00	-42.607,69	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**490.300,00**	**524.332,45**	**34.032,45**	**0,00**	**0,00**	**-34.032,45**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-482.900,00**	**-502.980,68**	**-20.080,68**	**0,00**	**0,00**	**20.080,68**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	506.491,23	506.491,23	0,00	0,00	-506.491,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	-307,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.203,05	3.203,05	0,00	0,00	-3.203,05	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**502.980,68**	**502.980,68**	**0,00**	**0,00**	**-502.980,68**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-482.900,00**	**0,00**	**482.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-482.900,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400,00	15.116,30	7.716,30	0,00	0,00	-7.716,30	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	490.300,00	470.105,46	-20.194,54	0,00	0,00	20.194,54	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-482.900,00**	**-454.989,16**	**27.910,84**	**0,00**	**0,00**	**-27.910,84**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000,00	32.120,43	-52.879,57	0,00	0,00	52.879,57	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	17.237,66	17.237,66	0,00	0,00	-17.237,66	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**85.000,00**	**49.358,09**	**-35.641,91**	**0,00**	**0,00**	**35.641,91**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-85.000,00**	**-49.358,09**	**35.641,91**	**0,00**	**0,00**	**-35.641,91**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-567.900,00**	**-504.347,25**	**63.552,75**	**0,00**	**0,00**	**-63.552,75**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000,00	32.120,43	-52.879,57	0,00	0,00	52.879,57	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	17.237,66	17.237,66	0,00	0,00	-17.237,66	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**85.000,00**	**49.358,09**	**-35.641,91**	**0,00**	**0,00**	**35.641,91**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-85.000,00**	**-49.358,09**	**35.641,91**	**0,00**	**0,00**	**-35.641,91**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-85.000,00**	**-49.358,09**	**35.641,91**	**0,00**	**0,00**	**-35.641,91**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**-101,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.700,00	84.654,14	73.954,14	0,00	0,00	-73.954,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.000,00	113.342,34	-71.657,66	0,00	0,00	71.657,66	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**195.700,00**	**197.996,48**	**2.296,48**	**0,00**	**0,00**	**-2.296,48**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-195.700,00**	**-197.895,48**	**-2.195,48**	**0,00**	**0,00**	**2.195,48**	**0,00**
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	-162,50	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-162,50**	**-162,50**	**0,00**	**0,00**	**162,50**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-195.700,00**	**-198.057,98**	**-2.357,98**	**0,00**	**0,00**	**2.357,98**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.700,00	198.527,41	2.827,41	0,00	0,00	-2.827,41	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-195.700,00**	**-198.426,41**	**-2.726,41**	**0,00**	**0,00**	**2.726,41**	**0,00**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-195.700,00**	**-198.626,41**	**-2.926,41**	**-200,00**	**0,00**	**2.726,41**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.23.0500-Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	118,05	118,05	0,00	0,00	-118,05	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**118,05**	**118,05**	**0,00**	**0,00**	**-118,05**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000,00	53.386,91	-36.613,09	0,00	0,00	36.613,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.227,52	17.227,52	0,00	0,00	-17.227,52	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**90.000,00**	**70.614,43**	**-19.385,57**	**0,00**	**0,00**	**19.385,57**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-90.000,00**	**-70.496,38**	**19.503,62**	**0,00**	**0,00**	**-19.503,62**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-90.000,00**	**-70.496,38**	**19.503,62**	**0,00**	**0,00**	**-19.503,62**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00	0,00	-78,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000,00	68.572,30	-21.427,70	0,00	0,00	21.427,70	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-90.000,00**	**-68.493,50**	**21.506,50**	**0,00**	**0,00**	**-21.506,50**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-90.000,00**	**-68.493,50**	**21.506,50**	**0,00**	**0,00**	**-21.506,50**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	876,70	876,70	0,00	0,00	-876,70	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**876,70**	**876,70**	**0,00**	**0,00**	**-876,70**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	11.700,00	11.496,71	-203,29	0,00	0,00	203,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,52	43.000,00	20.517,32	-22.482,68	0,00	0,00	22.482,68	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.696,06	1.696,06	0,00	0,00	-1.696,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000,00	11.736,44	-34.263,56	0,00	0,00	34.263,56	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8,52**	**100.700,00**	**45.446,53**	**-55.253,47**	**0,00**	**0,00**	**55.253,47**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 8,52**	**-100.700,00**	**-44.569,83**	**56.130,17**	**0,00**	**0,00**	**-56.130,17**	**0,00**
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	652,61	652,61	0,00	0,00	-652,61	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-652,61**	**-652,61**	**0,00**	**0,00**	**652,61**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 8,52**	**-100.700,00**	**-45.222,44**	**55.477,56**	**0,00**	**0,00**	**-55.477,56**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	876,70	876,70	0,00	0,00	-876,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.700,00	39.928,95	-60.771,05	0,00	0,00	60.771,05	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-100.700,00**	**-39.052,25**	**61.647,75**	**0,00**	**0,00**	**-61.647,75**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	1.009,48	-23.990,52	0,00	0,00	23.990,52	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**25.000,00**	**1.009,48**	**-23.990,52**	**0,00**	**0,00**	**23.990,52**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-1.009,48**	**23.990,52**	**0,00**	**0,00**	**-23.990,52**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-125.700,00**	**-40.061,73**	**85.638,27**	**0,00**	**0,00**	**-85.638,27**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.26.8000-Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	1.009,48	-23.990,52	0,00	0,00	23.990,52	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**25.000,00**	**1.009,48**	**-23.990,52**	**0,00**	**0,00**	**23.990,52**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-1.009,48**	**23.990,52**	**0,00**	**0,00**	**-23.990,52**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-1.009,48**	**23.990,52**	**0,00**	**0,00**	**-23.990,52**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.300,00	132.247,10	-8.052,90	0,00	0,00	8.052,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.200,00	0,00	-67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.539,17	157.500,00	227.548,65	70.048,65	0,00	0,00	-70.048,65	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	207,75	-792,25	0,00	0,00	792,25	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	664,85	664,85	0,00	0,00	-664,85	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**22.739,17**	**366.000,00**	**361.868,35**	**-4.131,65**	**0,00**	**0,00**	**4.131,65**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	503.300,00	519.162,08	15.862,08	0,00	0,00	-15.862,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,01	192.000,00	279.675,26	87.675,26	70.885,72	0,00	-16.789,54	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	190.900,00	61.658,40	-129.241,60	0,00	0,00	129.241,60	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.200,00	4.844,69	-355,31	0,00	0,00	355,31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,82	109.800,00	95.121,20	-14.678,80	0,00	0,00	14.678,80	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**540,83**	**1.001.200,00**	**960.461,63**	**-40.738,37**	**70.885,72**	**0,00**	**111.624,09**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.198,34**	**-635.200,00**	**-598.593,28**	**36.606,72**	**-70.885,72**	**0,00**	**-107.492,44**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	813.400,00	2.007.280,85	1.193.880,85	0,00	0,00	-1.193.880,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	183.500,00	9.862,16	-173.637,84	0,00	0,00	173.637,84	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-996.900,00**	**-2.017.143,01**	**-1.020.243,01**	**0,00**	**0,00**	**1.020.243,01**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.198,34**	**-1.632.100,00**	**-2.615.736,29**	**-983.636,29**	**-70.885,72**	**0,00**	**912.750,57**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	298.800,00	361.756,54	62.956,54	0,00	0,00	-62.956,54	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	810.300,00	887.328,61	77.028,61	9.431,87	0,00	-67.596,74	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-511.500,00**	**-525.572,07**	**-14.072,07**	**-9.431,87**	**0,00**	**4.640,20**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	745.000,00	524.644,00	-220.356,00	0,00	0,00	220.356,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**745.000,00**	**524.644,00**	**-220.356,00**	**0,00**	**0,00**	**220.356,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.030.000,00	2.397.360,48	-632.639,52	215.713,34	0,00	848.352,86	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	89.000,00	113.418,05	24.418,05	-71.258,49	0,00	-95.676,54	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**3.119.000,00**	**2.510.778,53**	**-608.221,47**	**144.454,85**	**0,00**	**752.676,32**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-2.374.000,00**	**-1.986.134,53**	**387.865,47**	**-144.454,85**	**0,00**	**-532.320,32**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-2.885.500,00**	**-2.511.706,60**	**373.793,40**	**-153.886,72**	**0,00**	**-527.680,12**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt** **Grundschule Bad Rappenau**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis** **2019** **EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz** **2020** **EUR**	**Ergebnis** **2020** **EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)** **EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus** **2019** **EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt** **Grundschule Bad Rappenau**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Bad Rappenau**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-500,00	0,00	9.500,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0010-Bewegliches Vermögen verlässliche Grundschule alle Ortsteile**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	10.724,20	-9.275,80	-2.000,00	0,00	7.275,80	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**20.000,00**	**10.724,20**	**-9.275,80**	**-2.000,00**	**0,00**	**7.275,80**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.724,20**	**9.275,80**	**2.000,00**	**0,00**	**-7.275,80**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.724,20**	**9.275,80**	**2.000,00**	**0,00**	**-7.275,80**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0011-Brandschutzmaßnahmen** **Grundschule Bad Rappenau**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000,00	17.052,00	-227.948,00	-139.286,66	0,00	88.661,34	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**245.000,00**	**17.052,00**	**-227.948,00**	**-139.286,66**	**0,00**	**88.661,34**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-205.000,00**	**-17.052,00**	**187.948,00**	**139.286,66**	**0,00**	**-48.661,34**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-205.000,00**	**-17.052,00**	**187.948,00**	**139.286,66**	**0,00**	**-48.661,34**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis** **2019** **EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz** **2020** **EUR**	**Ergebnis** **2020** **EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)** **EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus** **2019** **EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0014-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt** **Verlässliche Grundschulen alle Ortsteile**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	12.172,21	-2.827,79	0,00	0,00	2.827,79	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**15.000,00**	**12.172,21**	**-2.827,79**	**0,00**	**0,00**	**2.827,79**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-12.172,21**	**2.827,79**	**0,00**	**0,00**	**-2.827,79**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-12.172,21**	**2.827,79**	**0,00**	**0,00**	**-2.827,79**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt** **Grundschule Babstadt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis** **2019** **EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz** **2020** **EUR**	**Ergebnis** **2020** **EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)** **EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus** **2019** **EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0104-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt** **Grundschule Babstadt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	28.079,29	-1.920,71	0,00	0,00	1.920,71	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**30.000,00**	**28.079,29**	**-1.920,71**	**0,00**	**0,00**	**1.920,71**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.079,29**	**1.920,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.920,71**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.079,29**	**1.920,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.920,71**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0201-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bonfeld**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0210-Generalsanierung Grundschule Bonfeld**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	435.000,00	524.644,00	89.644,00	0,00	0,00	-89.644,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**435.000,00**	**524.644,00**	**89.644,00**	**0,00**	**0,00**	**-89.644,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.676.000,00	1.838.867,81	162.867,81	460.000,00	0,00	297.132,19	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	58.447,64	38.447,64	0,00	0,00	-38.447,64	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.696.000,00**	**1.897.315,45**	**201.315,45**	**460.000,00**	**0,00**	**258.684,55**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.261.000,00**	**-1.372.671,45**	**-111.671,45**	**-460.000,00**	**0,00**	**-348.328,55**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.261.000,00**	**-1.372.671,45**	**-111.671,45**	**-460.000,00**	**0,00**	**-348.328,55**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Fürfeld**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	1.127,23	127,23	127,23	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**1.127,23**	**127,23**	**127,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.127,23**	**-127,23**	**-127,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.127,23**	**-127,23**	**-127,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0305-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Fürfeld**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	12.838,29	-2.161,71	0,00	0,00	2.161,71	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**15.000,00**	**12.838,29**	**-2.161,71**	**0,00**	**0,00**	**2.161,71**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-12.838,29**	**2.161,71**	**0,00**	**0,00**	**-2.161,71**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-12.838,29**	**2.161,71**	**0,00**	**0,00**	**-2.161,71**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0310-Brandschutzmaßnahmen** **Grundschule Fürfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	7.954,45	-7.045,55	0,00	0,00	7.045,55	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**15.000,00**	**7.954,45**	**-7.045,55**	**0,00**	**0,00**	**7.045,55**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-7.954,45**	**7.045,55**	**0,00**	**0,00**	**-7.045,55**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-7.954,45**	**7.045,55**	**0,00**	**0,00**	**-7.045,55**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0401-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt** **Grundschule Grombach**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0410-Umbau und Sanierung Grundschule Grombach**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	694.000,00	417.057,79	-276.942,21	0,00	0,00	276.942,21	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**694.000,00**	**417.057,79**	**-276.942,21**	**0,00**	**0,00**	**276.942,21**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-424.000,00**	**-417.057,79**	**6.942,21**	**0,00**	**0,00**	**-6.942,21**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-424.000,00**	**-417.057,79**	**6.942,21**	**0,00**	**0,00**	**-6.942,21**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0411-Anbau Ortsstraße 22/1 Kernzeit Grombach**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	69.529,17	-25.470,83	25.000,00	0,00	50.470,83	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**95.000,00**	**69.529,17**	**-25.470,83**	**25.000,00**	**0,00**	**50.470,83**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-95.000,00**	**-69.529,17**	**25.470,83**	**-25.000,00**	**0,00**	**-50.470,83**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-95.000,00**	**-69.529,17**	**25.470,83**	**-25.000,00**	**0,00**	**-50.470,83**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0501-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt** **Grundschule Heinsheim**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.589,75	0,00	2.589,75	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.589,75**	**0,00**	**2.589,75**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.589,75**	**0,00**	**-2.589,75**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.589,75**	**0,00**	**-2.589,75**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis** **2019** **EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz** **2020** **EUR**	**Ergebnis** **2020** **EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)** **EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus** **2019** **EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0505-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt** **Grundschule Heinsheim**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	16.130,25	16.130,25	0,00	0,00	-16.130,25	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**30.000,00**	**16.130,25**	**-13.869,75**	**0,00**	**0,00**	**13.869,75**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-16.130,25**	**13.869,75**	**0,00**	**0,00**	**-13.869,75**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-16.130,25**	**13.869,75**	**0,00**	**0,00**	**-13.869,75**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0510-Brandschutzmaßnahmen** **Grundschule Heinsheim**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	1.552,43	-48.447,57	-25.000,00	0,00	23.447,57	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**50.000,00**	**1.552,43**	**-48.447,57**	**-25.000,00**	**0,00**	**23.447,57**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-1.552,43**	**48.447,57**	**25.000,00**	**0,00**	**-23.447,57**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-1.552,43**	**48.447,57**	**25.000,00**	**0,00**	**-23.447,57**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis** **2019** **EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz** **2020** **EUR**	**Ergebnis** **2020** **EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)** **EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus** **2019** **EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0601-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt** **Grundschule Obergimpern**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	1.978,23	978,23	978,23	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**1.978,23**	**978,23**	**978,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.978,23**	**-978,23**	**-978,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.978,23**	**-978,23**	**-978,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0610-Generalsanierung Grundschule Obergimpern**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	17.267,54	-132.732,46	-105.000,00	0,00	27.732,46	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**150.000,00**	**17.267,54**	**-132.732,46**	**-105.000,00**	**0,00**	**27.732,46**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-150.000,00**	**-17.267,54**	**132.732,46**	**105.000,00**	**0,00**	**-27.732,46**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-150.000,00**	**-17.267,54**	**132.732,46**	**105.000,00**	**0,00**	**-27.732,46**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Zimmerhof**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	379,00	0,00	1.379,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**379,00**	**0,00**	**1.379,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-379,00**	**0,00**	**-1.379,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-379,00**	**0,00**	**-1.379,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**2000-Digitalpakt Schule**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.832,70	0,00	-68.832,70	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.832,70**	**0,00**	**-68.832,70**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.832,70**	**0,00**	**68.832,70**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.832,70**	**0,00**	**68.832,70**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	977.900,00	1.023.918,16	46.018,16	0,00	0,00	-46.018,16	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.100,00	13.550,27	-85.549,73	0,00	0,00	85.549,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	6.000,00	5.587,97	-412,03	0,00	0,00	412,03	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.547,86	12.547,86	0,00	0,00	-12.547,86	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**39,90**	**1.083.000,00**	**1.055.604,26**	**-27.395,74**	**0,00**	**0,00**	**27.395,74**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	118.700,00	129.153,19	10.453,19	0,00	0,00	-10.453,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,80	390.200,00	366.449,53	-23.750,47	0,00	0,00	23.750,47	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	286.000,00	60.795,15	-225.204,85	0,00	0,00	225.204,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.500,00	85.118,59	3.618,59	0,00	0,00	-3.618,59	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.929,80**	**879.400,00**	**641.516,46**	**-237.883,54**	**0,00**	**0,00**	**237.883,54**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 3.889,90**	**203.600,00**	**414.087,80**	**210.487,80**	**0,00**	**0,00**	**-210.487,80**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	604.800,00	477.123,99	-127.676,01	0,00	0,00	127.676,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	487.900,00	15.635,21	-472.264,79	0,00	0,00	472.264,79	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.092.700,00**	**-492.759,20**	**599.940,80**	**0,00**	**0,00**	**-599.940,80**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 3.889,90**	**-889.100,00**	**-78.671,40**	**810.428,60**	**0,00**	**0,00**	**-810.428,60**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	983.900,00	1.033.006,13	49.106,13	0,00	0,00	-49.106,13	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	593.400,00	573.740,50	-19.659,50	0,00	0,00	19.659,50	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**390.500,00**	**459.265,63**	**68.765,63**	**0,00**	**0,00**	**-68.765,63**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.801.000,00	1.502.600,00	-298.400,00	0,00	0,00	298.400,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**1.801.000,00**	**1.502.600,00**	**-298.400,00**	**0,00**	**0,00**	**298.400,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000,00	70.915,20	-31.084,80	0,00	0,00	31.084,80	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	279.000,00	9.338,54	-269.661,46	0,00	0,00	269.661,46	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.929,60	9.929,60	0,00	0,00	-9.929,60	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**547.000,00**	**90.183,34**	**-456.816,66**	**-166.000,00**	**0,00**	**290.816,66**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**1.254.000,00**	**1.412.416,66**	**158.416,66**	**166.000,00**	**0,00**	**7.583,34**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**1.644.500,00**	**1.871.682,29**	**227.182,29**	**166.000,00**	**0,00**	**-61.182,29**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt** **Verbundschule Bad Rappenau**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	3.939,56	-6.060,44	0,00	0,00	6.060,44	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**10.000,00**	**3.939,56**	**-6.060,44**	**0,00**	**0,00**	**6.060,44**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.939,56**	**6.060,44**	**0,00**	**0,00**	**-6.060,44**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.939,56**	**6.060,44**	**0,00**	**0,00**	**-6.060,44**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen** **Verbundschule Bad Rappenau**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.929,60	9.929,60	0,00	0,00	-9.929,60	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**19.000,00**	**9.929,60**	**-9.070,40**	**0,00**	**0,00**	**9.070,40**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-19.000,00**	**-9.929,60**	**9.070,40**	**0,00**	**0,00**	**-9.070,40**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-19.000,00**	**-9.929,60**	**9.070,40**	**0,00**	**0,00**	**-9.070,40**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Verbundschule Bad Rappenau**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	25.201,17	-1.798,83	0,00	0,00	1.798,83	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**27.000,00**	**25.201,17**	**-1.798,83**	**0,00**	**0,00**	**1.798,83**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-27.000,00**	**-25.201,17**	**1.798,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.798,83**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-27.000,00**	**-25.201,17**	**1.798,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.798,83**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0010-Umbau und Einrichtung Verbundschule Bad Rappenau**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	813.000,00	1.318.600,00	505.600,00	0,00	0,00	-505.600,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**813.000,00**	**1.318.600,00**	**505.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-505.600,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**-166.000,00**	**-166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**647.000,00**	**1.318.600,00**	**671.600,00**	**166.000,00**	**0,00**	**-505.600,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**647.000,00**	**1.318.600,00**	**671.600,00**	**166.000,00**	**0,00**	**-505.600,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0012-Fassadensanierung 1. BA Verbundschule Bad Rappenau**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**184.000,00**	**184.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.941,20	2.941,20	2.941,20	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**2.941,20**	**2.941,20**	**2.941,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**184.000,00**	**181.058,80**	**-2.941,20**	**-2.941,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**184.000,00**	**181.058,80**	**-2.941,20**	**-2.941,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0015-Schulforum/ Mensa Verbundschule Bad Rappenau**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	604.000,00	0,00	-604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**604.000,00**	**0,00**	**-604.000,00**	**0,00**	**0,00**	**604.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	42.772,83	-32.227,17	-2.941,20	0,00	29.285,97	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.398,98	5.398,98	0,00	0,00	-5.398,98	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**75.000,00**	**48.171,81**	**-26.828,19**	**-2.941,20**	**0,00**	**23.886,99**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**529.000,00**	**-48.171,81**	**-577.171,81**	**2.941,20**	**0,00**	**580.113,01**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**529.000,00**	**-48.171,81**	**-577.171,81**	**2.941,20**	**0,00**	**580.113,01**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**2000-Digitalpakt Schule**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.100,00	188.310,65	48.210,65	0,00	0,00	-48.210,65	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	5.740,68	-34.259,32	0,00	0,00	34.259,32	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**214.100,00**	**194.391,33**	**-19.708,67**	**0,00**	**0,00**	**19.708,67**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	22.800,00	24.834,14	2.034,14	0,00	0,00	-2.034,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,37	64.500,00	55.297,37	-9.202,63	4.000,00	0,00	13.202,63	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	55.400,00	4.132,25	-51.267,75	0,00	0,00	51.267,75	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	158,50	58,50	0,00	0,00	-58,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,60	11.300,00	10.793,03	-506,97	0,00	0,00	506,97	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122,97**	**154.100,00**	**95.215,29**	**-58.884,71**	**4.000,00**	**0,00**	**62.884,71**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 122,97**	**60.000,00**	**99.176,04**	**39.176,04**	**-4.000,00**	**0,00**	**-43.176,04**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.600,00	173.045,36	81.445,36	0,00	0,00	-81.445,36	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	25.700,00	954,02	-24.745,98	0,00	0,00	24.745,98	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-117.300,00**	**-173.999,38**	**-56.699,38**	**0,00**	**0,00**	**56.699,38**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 122,97**	**-57.300,00**	**-74.823,34**	**-17.523,34**	**-4.000,00**	**0,00**	**13.523,34**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.100,00	194.171,33	14.071,33	0,00	0,00	-14.071,33	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.700,00	88.846,82	-9.853,18	4.000,00	0,00	13.853,18	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**81.400,00**	**105.324,51**	**23.924,51**	**-4.000,00**	**0,00**	**-27.924,51**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	2.451,40	-4.548,60	-4.000,00	0,00	548,60	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**7.000,00**	**2.451,40**	**-4.548,60**	**-4.000,00**	**0,00**	**548,60**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-7.000,00**	**-2.451,40**	**4.548,60**	**4.000,00**	**0,00**	**-548,60**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**74.400,00**	**102.873,11**	**28.473,11**	**0,00**	**0,00**	**-28.473,11**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Förderschule Bad Rappenau**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen Förderschule Bad Rappenau**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	2.451,40	-3.548,60	0,00	0,00	3.548,60	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**6.000,00**	**2.451,40**	**-3.548,60**	**0,00**	**0,00**	**3.548,60**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-2.451,40**	**3.548,60**	**0,00**	**0,00**	**-3.548,60**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-2.451,40**	**3.548,60**	**0,00**	**0,00**	**-3.548,60**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**2000-Digitalpakt Schule**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	1.039,10	339,10	0,00	0,00	-339,10	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**700,00**	**1.039,10**	**339,10**	**0,00**	**0,00**	**-339,10**	**0,00**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500,00	4.800,15	-6.699,85	0,00	0,00	6.699,85	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.500,00**	**4.800,15**	**-6.699,85**	**0,00**	**0,00**	**6.699,85**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.800,00**	**-3.761,05**	**7.038,95**	**0,00**	**0,00**	**-7.038,95**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	84,63	84,63	0,00	0,00	-84,63	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-84,63**	**-84,63**	**0,00**	**0,00**	**84,63**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-10.800,00**	**-3.845,68**	**6.954,32**	**0,00**	**0,00**	**-6.954,32**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	1.039,10	339,10	0,00	0,00	-339,10	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500,00	4.800,15	-6.699,85	0,00	0,00	6.699,85	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-10.800,00**	**-3.761,05**	**7.038,95**	**0,00**	**0,00**	**-7.038,95**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-10.800,00**	**-3.761,05**	**7.038,95**	**0,00**	**0,00**	**-7.038,95**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.300,00	4.116,86	-183,14	0,00	0,00	183,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500,00	5.017,35	-22.482,65	0,00	0,00	22.482,65	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	11.700,00	134,50	-11.565,50	0,00	0,00	11.565,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	998,57	598,57	0,00	0,00	-598,57	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.900,00**	**10.267,28**	**-33.632,72**	**0,00**	**0,00**	**33.632,72**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-35.900,00**	**-10.267,28**	**25.632,72**	**0,00**	**0,00**	**-25.632,72**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000,00	53.876,55	50.876,55	0,00	0,00	-50.876,55	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	18.900,00	39,79	-18.860,21	0,00	0,00	18.860,21	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-21.900,00**	**-53.916,34**	**-32.016,34**	**0,00**	**0,00**	**32.016,34**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-57.800,00**	**-64.183,62**	**-6.383,62**	**0,00**	**0,00**	**6.383,62**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.200,00	10.137,12	-22.062,88	0,00	0,00	22.062,88	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-28.700,00**	**-10.137,12**	**18.562,88**	**0,00**	**0,00**	**-18.562,88**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-33.700,00**	**-10.137,12**	**23.562,88**	**0,00**	**0,00**	**-23.562,88**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**25.20.0000-Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	-143,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**143,00**	**143,00**	**0,00**	**0,00**	**-143,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	64.600,00	67.858,98	3.258,98	0,00	0,00	-3.258,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200,00	3.802,49	-6.397,51	0,00	0,00	6.397,51	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	2.459,35	2.459,35	0,00	0,00	-2.459,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	151,93	-2.348,07	0,00	0,00	2.348,07	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**77.300,00**	**74.272,75**	**-3.027,25**	**0,00**	**0,00**	**3.027,25**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-77.300,00**	**-74.129,75**	**3.170,25**	**0,00**	**0,00**	**-3.170,25**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	30.615,00	30.615,00	0,00	0,00	-30.615,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	700,00	315,23	-384,77	0,00	0,00	384,77	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-700,00**	**-30.930,23**	**-30.230,23**	**0,00**	**0,00**	**30.230,23**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-78.000,00**	**-105.059,98**	**-27.059,98**	**0,00**	**0,00**	**27.059,98**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	-143,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.300,00	71.148,00	-6.152,00	0,00	0,00	6.152,00	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-77.300,00**	**-71.005,00**	**6.295,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.295,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-77.300,00**	**-71.005,00**	**6.295,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.295,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	0,00	29.000,00	28.399,09	-600,91	0,00	0,00	600,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	195,00	-305,00	0,00	0,00	305,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.500,00**	**28.594,09**	**-905,91**	**0,00**	**0,00**	**905,91**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-29.500,00**	**-28.594,09**	**905,91**	**0,00**	**0,00**	**-905,91**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	-3,44	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-3,44**	**-3,44**	**0,00**	**0,00**	**3,44**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-29.500,00**	**-28.597,53**	**902,47**	**0,00**	**0,00**	**-902,47**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.500,00	28.594,09	-905,91	0,00	0,00	905,91	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-29.500,00**	**-28.594,09**	**905,91**	**0,00**	**0,00**	**-905,91**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-29.500,00**	**-28.594,09**	**905,91**	**0,00**	**0,00**	**-905,91**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
17	- Transferaufwendungen	0,00	18.000,00	13.152,37	-4.847,63	0,00	0,00	4.847,63	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.000,00**	**13.152,37**	**-4.847,63**	**0,00**	**0,00**	**4.847,63**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-18.000,00**	**-9.152,37**	**8.847,63**	**0,00**	**0,00**	**-8.847,63**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-18.000,00**	**-9.152,37**	**8.847,63**	**0,00**	**0,00**	**-8.847,63**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000,00	13.152,37	-4.847,63	0,00	0,00	4.847,63	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-18.000,00**	**-9.152,37**	**8.847,63**	**0,00**	**0,00**	**-8.847,63**	**0,00**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-78.000,00**	**-9.152,37**	**68.847,63**	**0,00**	**0,00**	**-68.847,63**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**26.20.0000-Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	160,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.900,00	120,70	-4.779,30	0,00	0,00	4.779,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	75.000,00	86.257,25	11.257,25	0,00	0,00	-11.257,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	603,30	603,30	0,00	0,00	-603,30	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**80.400,00**	**87.141,25**	**6.741,25**	**0,00**	**0,00**	**-6.741,25**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-78.400,00**	**-87.141,25**	**-8.741,25**	**0,00**	**0,00**	**8.741,25**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	15,58	15,58	0,00	0,00	-15,58	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	3.400,00	49,79	-3.350,21	0,00	0,00	3.350,21	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-3.400,00**	**-65,37**	**3.334,63**	**0,00**	**0,00**	**-3.334,63**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-81.800,00**	**-87.206,62**	**-5.406,62**	**0,00**	**0,00**	**5.406,62**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.500,00	87.020,55	11.520,55	0,00	0,00	-11.520,55	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-75.500,00**	**-87.020,55**	**-11.520,55**	**0,00**	**0,00**	**11.520,55**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-77.000,00**	**-87.020,55**	**-10.020,55**	**0,00**	**0,00**	**10.020,55**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**26.30.0000-Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**-9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400,00	2.269,62	-6.130,38	0,00	0,00	6.130,38	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	10.300,00	185,05	-10.114,95	0,00	0,00	10.114,95	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	43.000,00	41.525,50	-1.474,50	0,00	0,00	1.474,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	806,75	-1.493,25	0,00	0,00	1.493,25	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**64.000,00**	**44.786,92**	**-19.213,08**	**0,00**	**0,00**	**19.213,08**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-54.100,00**	**-44.786,92**	**9.313,08**	**0,00**	**0,00**	**-9.313,08**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.424,76	1.424,76	0,00	0,00	-1.424,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	7.100,00	71,70	-7.028,30	0,00	0,00	7.028,30	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-7.100,00**	**-1.496,46**	**5.603,54**	**0,00**	**0,00**	**-5.603,54**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-61.200,00**	**-46.283,38**	**14.916,62**	**0,00**	**0,00**	**-14.916,62**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.700,00	44.736,50	-8.963,50	0,00	0,00	8.963,50	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-48.000,00**	**-44.736,50**	**3.263,50**	**0,00**	**0,00**	**-3.263,50**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-49.000,00**	**-44.736,50**	**4.263,50**	**0,00**	**0,00**	**-4.263,50**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**27.10.0000-Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480,37	13.500,00	8.081,55	-5.418,45	0,00	0,00	5.418,45	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	53,54	53,54	0,00	0,00	-53,54	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.480,37**	**19.300,00**	**8.435,09**	**-10.864,91**	**0,00**	**0,00**	**10.864,91**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	196.300,00	198.955,51	2.655,51	0,00	0,00	-2.655,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,22	63.400,00	56.180,84	-7.219,16	0,00	0,00	7.219,16	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	21.500,00	7.489,63	-14.010,37	0,00	0,00	14.010,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000,00	4.700,64	-12.299,36	0,00	0,00	12.299,36	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15,22**	**298.200,00**	**267.326,62**	**-30.873,38**	**0,00**	**0,00**	**30.873,38**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.465,15**	**-278.900,00**	**-258.891,53**	**20.008,47**	**0,00**	**0,00**	**-20.008,47**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900,00	147.453,52	146.553,52	0,00	0,00	-146.553,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	28.100,00	1.516,07	-26.583,93	0,00	0,00	26.583,93	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-29.000,00**	**-148.969,59**	**-119.969,59**	**0,00**	**0,00**	**119.969,59**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.465,15**	**-307.900,00**	**-407.861,12**	**-99.961,12**	**0,00**	**0,00**	**99.961,12**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500,00	8.636,11	-4.863,89	0,00	0,00	4.863,89	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	276.700,00	260.027,25	-16.672,75	0,00	0,00	16.672,75	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-263.200,00**	**-251.391,14**	**11.808,86**	**0,00**	**0,00**	**-11.808,86**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000,00	6.204,61	-2.795,39	0,00	0,00	2.795,39	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**9.000,00**	**6.204,61**	**-2.795,39**	**0,00**	**0,00**	**2.795,39**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-9.000,00**	**-6.204,61**	**2.795,39**	**0,00**	**0,00**	**-2.795,39**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-272.200,00**	**-257.595,75**	**14.604,25**	**0,00**	**0,00**	**-14.604,25**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Stadtbücherei Bad Rappenau**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	6.204,61	-1.295,39	0,00	0,00	1.295,39	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**7.500,00**	**6.204,61**	**-1.295,39**	**0,00**	**0,00**	**1.295,39**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.204,61**	**1.295,39**	**0,00**	**0,00**	**-1.295,39**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.204,61**	**1.295,39**	**0,00**	**0,00**	**-1.295,39**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.162,00	46.600,00	26.205,50	-20.394,50	0,00	0,00	20.394,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,54	2.000,00	7.865,16	5.865,16	0,00	0,00	-5.865,16	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	84,10	84,10	0,00	0,00	-84,10	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**14.337,54**	**49.400,00**	**34.154,76**	**-15.245,24**	**0,00**	**0,00**	**15.245,24**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	110.600,00	110.908,40	308,40	0,00	0,00	-308,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.000,00	40.935,53	-91.064,47	-1.400,00	0,00	89.664,47	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.600,00	11.845,60	5.245,60	0,00	0,00	-5.245,60	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	3.427,90	-7.572,10	0,00	0,00	7.572,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700,00	25.750,80	13.050,80	0,00	0,00	-13.050,80	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**272.900,00**	**192.868,23**	**-80.031,77**	**-1.400,00**	**0,00**	**78.631,77**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.337,54**	**-223.500,00**	**-158.713,47**	**64.786,53**	**1.400,00**	**0,00**	**-63.386,53**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500,00	68.817,52	30.317,52	0,00	0,00	-30.317,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	2.900,00	8.161,01	5.261,01	0,00	0,00	-5.261,01	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-41.400,00**	**-76.978,53**	**-35.578,53**	**0,00**	**0,00**	**35.578,53**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.337,54**	**-264.900,00**	**-235.692,00**	**29.208,00**	**1.400,00**	**0,00**	**-27.808,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.600,00	47.826,20	-773,80	0,00	0,00	773,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	266.300,00	180.708,74	-85.591,26	-1.400,00	0,00	84.191,26	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-217.700,00**	**-132.882,54**	**84.817,46**	**1.400,00**	**0,00**	**-83.417,46**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-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**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	5.040,99	-45.959,01	0,00	0,00	45.959,01	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	8.875,00	7.375,00	7.400,00	0,00	25,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	22.010,12	2.010,12	2.010,12	0,00	0,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**72.500,00**	**35.926,11**	**-36.573,89**	**9.410,12**	**0,00**	**45.984,01**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-62.500,00**	**-35.926,11**	**26.573,89**	**-9.410,12**	**0,00**	**-35.984,01**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-280.200,00**	**-168.808,65**	**111.391,35**	**-8.010,12**	**0,00**	**-119.401,47**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	8.875,00	7.375,00	7.400,00	0,00	25,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	22.010,12	2.010,12	2.010,12	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**21.500,00**	**30.885,12**	**9.385,12**	**9.410,12**	**0,00**	**25,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-21.500,00**	**-30.885,12**	**-9.385,12**	**-9.410,12**	**0,00**	**-25,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-21.500,00**	**-30.885,12**	**-9.385,12**	**-9.410,12**	**0,00**	**-25,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	5.040,99	-45.959,01	0,00	0,00	45.959,01	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**51.000,00**	**5.040,99**	**-45.959,01**	**0,00**	**0,00**	**45.959,01**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-41.000,00**	**-5.040,99**	**35.959,01**	**0,00**	**0,00**	**-35.959,01**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-41.000,00**	**-5.040,99**	**35.959,01**	**0,00**	**0,00**	**-35.959,01**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	0,00	130.000,00	71.082,08	-58.917,92	-2.010,12	0,00	56.907,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	450,68	450,68	0,00	0,00	-450,68	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**130.000,00**	**71.532,76**	**-58.467,24**	**-2.010,12**	**0,00**	**56.457,12**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-130.000,00**	**-71.532,76**	**58.467,24**	**2.010,12**	**0,00**	**-56.457,12**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	903,19	903,19	0,00	0,00	-903,19	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-903,19**	**-903,19**	**0,00**	**0,00**	**903,19**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-130.000,00**	**-72.435,95**	**57.564,05**	**2.010,12**	**0,00**	**-55.553,93**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.000,00	71.156,92	-58.843,08	-2.010,12	0,00	56.832,96	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-130.000,00**	**-71.156,92**	**58.843,08**	**2.010,12**	**0,00**	**-56.832,96**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-130.000,00**	**-71.156,92**	**58.843,08**	**2.010,12**	**0,00**	**-56.832,96**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	0,00	16.000,00	12.851,91	-3.148,09	0,00	0,00	3.148,09	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.000,00**	**12.851,91**	**-3.148,09**	**0,00**	**0,00**	**3.148,09**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-16.000,00**	**-12.851,91**	**3.148,09**	**0,00**	**0,00**	**-3.148,09**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-16.000,00**	**-12.851,91**	**3.148,09**	**0,00**	**0,00**	**-3.148,09**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	12.851,91	-3.148,09	0,00	0,00	3.148,09	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-16.000,00**	**-12.851,91**	**3.148,09**	**0,00**	**0,00**	**-3.148,09**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-16.000,00**	**-12.851,91**	**3.148,09**	**0,00**	**0,00**	**-3.148,09**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000,00	8.574,00	-4.426,00	0,00	0,00	4.426,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000,00**	**8.574,00**	**-4.426,00**	**0,00**	**0,00**	**4.426,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.600,00	9.944,12	2.344,12	0,00	0,00	-2.344,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200,00	1.108,08	-3.091,92	0,00	0,00	3.091,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	8.680,20	-6.319,80	0,00	0,00	6.319,80	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.800,00**	**19.732,40**	**-7.067,60**	**0,00**	**0,00**	**7.067,60**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-13.800,00**	**-11.158,40**	**2.641,60**	**0,00**	**0,00**	**-2.641,60**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.754,45	2.754,45	0,00	0,00	-2.754,45	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-2.754,45**	**-2.754,45**	**0,00**	**0,00**	**2.754,45**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.912,85**	**-112,85**	**0,00**	**0,00**	**112,85**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000,00	8.574,00	-4.426,00	0,00	0,00	4.426,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.800,00	19.732,40	-7.067,60	0,00	0,00	7.067,60	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-13.800,00**	**-11.158,40**	**2.641,60**	**0,00**	**0,00**	**-2.641,60**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-13.800,00**	**-11.158,40**	**2.641,60**	**0,00**	**0,00**	**-2.641,60**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	82.000,00	102.370,83	20.370,83	0,00	0,00	-20.370,83	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**82.000,00**	**102.370,83**	**20.370,83**	**0,00**	**0,00**	**-20.370,83**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400,00	2.338,77	-1.061,23	0,00	0,00	1.061,23	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	300.000,00	253.897,33	-46.102,67	0,00	0,00	46.102,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	1.089,43	689,43	0,00	0,00	-689,43	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**303.800,00**	**257.325,53**	**-46.474,47**	**0,00**	**0,00**	**46.474,47**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-221.800,00**	**-154.954,70**	**66.845,30**	**0,00**	**0,00**	**-66.845,30**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	244,95	244,95	0,00	0,00	-244,95	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-244,95**	**-244,95**	**0,00**	**0,00**	**244,95**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-221.800,00**	**-155.199,65**	**66.600,35**	**0,00**	**0,00**	**-66.600,35**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.000,00	102.370,83	20.370,83	0,00	0,00	-20.370,83	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	303.800,00	260.061,96	-43.738,04	0,00	0,00	43.738,04	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-221.800,00**	**-157.691,13**	**64.108,87**	**0,00**	**0,00**	**-64.108,87**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-222.800,00**	**-157.691,13**	**65.108,87**	**0,00**	**0,00**	**-65.108,87**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300,00	240,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**1.440,00**	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.140,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	140.200,00	140.095,92	-104,08	0,00	0,00	104,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000,00	11.585,42	-1.414,58	0,00	0,00	1.414,58	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	14.700,00	476,71	-14.223,29	0,00	0,00	14.223,29	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	689,11	689,11	0,00	0,00	-689,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600,00	9.720,09	-6.879,91	0,00	0,00	6.879,91	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**184.500,00**	**162.567,25**	**-21.932,75**	**0,00**	**0,00**	**21.932,75**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-184.200,00**	**-161.127,25**	**23.072,75**	**0,00**	**0,00**	**-23.072,75**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700,00	80.285,93	79.585,93	0,00	0,00	-79.585,93	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	18.400,00	540,42	-17.859,58	0,00	0,00	17.859,58	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-19.100,00**	**-80.826,35**	**-61.726,35**	**0,00**	**0,00**	**61.726,35**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-203.300,00**	**-241.953,60**	**-38.653,60**	**0,00**	**0,00**	**38.653,60**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	1.420,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.800,00	162.002,48	-7.797,52	0,00	0,00	7.797,52	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-169.500,00**	**-160.582,48**	**8.917,52**	**0,00**	**0,00**	**-8.917,52**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000,00	9.180,00	-13.820,00	0,00	0,00	13.820,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**23.000,00**	**9.180,00**	**-13.820,00**	**0,00**	**0,00**	**13.820,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-23.000,00**	**-9.180,00**	**13.820,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.820,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-192.500,00**	**-169.762,48**	**22.737,52**	**0,00**	**0,00**	**-22.737,52**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000,00	9.180,00	-13.820,00	0,00	0,00	13.820,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**23.000,00**	**9.180,00**	**-13.820,00**	**0,00**	**0,00**	**13.820,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-23.000,00**	**-9.180,00**	**13.820,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.820,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-23.000,00**	**-9.180,00**	**13.820,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.820,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.763.400,00	3.176.605,20	413.205,20	0,00	0,00	-413.205,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.200,00	31.065,57	9.865,57	0,00	0,00	-9.865,57	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.530,40	565.300,00	445.803,87	-119.496,13	0,00	0,00	119.496,13	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	375,01	375,01	0,00	0,00	-375,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 2.260,00	42.000,00	83.351,36	41.351,36	0,00	0,00	-41.351,36	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	363,11	363,11	0,00	0,00	-363,11	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**61.270,40**	**3.391.900,00**	**3.737.564,12**	**345.664,12**	**0,00**	**0,00**	**-345.664,12**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.159.800,00	3.012.773,61	-147.026,39	0,00	0,00	147.026,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,56	134.600,00	79.767,79	-54.832,21	0,00	0,00	54.832,21	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	198.500,00	475.922,70	277.422,70	0,00	0,00	-277.422,70	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.251.500,00	4.497.211,32	245.711,32	0,00	0,00	-245.711,32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,70	235.300,00	189.663,09	-45.636,91	0,00	0,00	45.636,91	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**429,26**	**7.979.700,00**	**8.255.338,51**	**275.638,51**	**0,00**	**0,00**	**-275.638,51**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.841,14**	**-4.587.800,00**	**-4.517.774,39**	**70.025,61**	**0,00**	**0,00**	**-70.025,61**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	285.600,00	1.443.000,14	1.157.400,14	0,00	0,00	-1.157.400,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	253.900,00	75.129,55	-178.770,45	0,00	0,00	178.770,45	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-539.500,00**	**-1.518.129,69**	**-978.629,69**	**0,00**	**0,00**	**978.629,69**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.841,14**	**-5.127.300,00**	**-6.035.904,08**	**-908.604,08**	**0,00**	**0,00**	**908.604,08**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.370.700,00	3.673.113,87	302.413,87	0,00	0,00	-302.413,87	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.781.200,00	7.698.890,34	-82.309,66	0,00	0,00	82.309,66	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-4.410.500,00**	**-4.025.776,47**	**384.723,53**	**0,00**	**0,00**	**-384.723,53**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.000,00	186.000,00	-334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.937,30	2.937,30	0,00	0,00	-2.937,30	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**520.000,00**	**188.937,30**	**-331.062,70**	**0,00**	**0,00**	**331.062,70**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.635.000,00	1.555.473,72	-79.526,28	-20.213,34	0,00	59.312,94	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	418.000,00	126.603,19	-291.396,81	0,00	0,00	291.396,81	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000,00	577.464,12	177.464,12	0,00	0,00	-177.464,12	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**2.453.000,00**	**2.259.541,03**	**-193.458,97**	**-20.213,34**	**0,00**	**173.245,63**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-1.933.000,00**	**-2.070.603,73**	**-137.603,73**	**20.213,34**	**0,00**	**157.817,07**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-6.343.500,00**	**-6.096.380,20**	**247.119,80**	**20.213,34**	**0,00**	**-226.906,46**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000,00	349.564,77	-50.435,23	0,00	0,00	50.435,23	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**400.000,00**	**349.564,77**	**-50.435,23**	**0,00**	**0,00**	**50.435,23**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-400.000,00**	**-349.564,77**	**50.435,23**	**0,00**	**0,00**	**-50.435,23**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-400.000,00**	**-349.564,77**	**50.435,23**	**0,00**	**0,00**	**-50.435,23**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	3.735,20	-6.264,80	0,00	0,00	6.264,80	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**10.000,00**	**3.735,20**	**-6.264,80**	**0,00**	**0,00**	**6.264,80**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.735,20**	**6.264,80**	**0,00**	**0,00**	**-6.264,80**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.735,20**	**6.264,80**	**0,00**	**0,00**	**-6.264,80**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	2.219,78	-17.780,22	500,00	0,00	18.280,22	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	18.261,40	18.261,40	0,00	0,00	-18.261,40	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**20.000,00**	**20.481,18**	**481,18**	**500,00**	**0,00**	**18,82**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.481,18**	**-481,18**	**-500,00**	**0,00**	**-18,82**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.481,18**	**-481,18**	**-500,00**	**0,00**	**-18,82**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0010-Kindergarten Kandel**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	496.000,00	186.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**496.000,00**	**186.000,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.487.000,00	1.404.129,32	-82.870,68	0,00	0,00	82.870,68	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	250.000,00	56.457,09	-193.542,91	0,00	0,00	193.542,91	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	227.899,35	227.899,35	0,00	0,00	-227.899,35	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.737.000,00**	**1.688.485,76**	**-48.514,24**	**0,00**	**0,00**	**48.514,24**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.241.000,00**	**-1.502.485,76**	**-261.485,76**	**0,00**	**0,00**	**261.485,76**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.241.000,00**	**-1.502.485,76**	**-261.485,76**	**0,00**	**0,00**	**261.485,76**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Babstadt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	1.839,51	-160,49	0,00	0,00	160,49	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**2.000,00**	**1.839,51**	**-160,49**	**0,00**	**0,00**	**160,49**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.839,51**	**160,49**	**0,00**	**0,00**	**-160,49**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.839,51**	**160,49**	**0,00**	**0,00**	**-160,49**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Babstadt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	14.256,18	-10.743,82	0,00	0,00	10.743,82	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**25.000,00**	**14.256,18**	**-10.743,82**	**0,00**	**0,00**	**10.743,82**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-14.256,18**	**10.743,82**	**0,00**	**0,00**	**-10.743,82**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-14.256,18**	**10.743,82**	**0,00**	**0,00**	**-10.743,82**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0204-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt KiTa Bonfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000,00	14.712,40	-31.287,60	0,00	0,00	31.287,60	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**46.000,00**	**14.712,40**	**-31.287,60**	**0,00**	**0,00**	**31.287,60**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-46.000,00**	**-14.712,40**	**31.287,60**	**0,00**	**0,00**	**-31.287,60**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-46.000,00**	**-14.712,40**	**31.287,60**	**0,00**	**0,00**	**-31.287,60**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Fürfeld**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	5.798,84	-201,16	0,00	0,00	201,16	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**6.000,00**	**5.798,84**	**-201,16**	**0,00**	**0,00**	**201,16**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.798,84**	**201,16**	**0,00**	**0,00**	**-201,16**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.798,84**	**201,16**	**0,00**	**0,00**	**-201,16**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0304-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Kindergarten Fürfeld**								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.937,30	2.937,30	0,00	0,00	-2.937,30	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.937,30**	**2.937,30**	**0,00**	**0,00**	**-2.937,30**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**2.937,30**	**2.937,30**	**0,00**	**0,00**	**-2.937,30**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**2.937,30**	**2.937,30**	**0,00**	**0,00**	**-2.937,30**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0305-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Fürfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	15.883,14	-6.116,86	0,00	0,00	6.116,86	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.712,03	4.712,03	0,00	0,00	-4.712,03	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**22.000,00**	**20.595,17**	**-1.404,83**	**0,00**	**0,00**	**1.404,83**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-22.000,00**	**-20.595,17**	**1.404,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.404,83**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-22.000,00**	**-20.595,17**	**1.404,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.404,83**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt** **KiTa Zimmerhof**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	5.575,59	-9.424,41	0,00	0,00	9.424,41	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**15.000,00**	**5.575,59**	**-9.424,41**	**0,00**	**0,00**	**9.424,41**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-5.575,59**	**9.424,41**	**0,00**	**0,00**	**-9.424,41**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-5.575,59**	**9.424,41**	**0,00**	**0,00**	**-9.424,41**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis** **2019** **EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz** **2020** **EUR**	**Ergebnis** **2020** **EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)** **EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus** **2019** **EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0905-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt** **KiTa Zimmerhof**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.242,42	79.242,42	0,00	0,00	-79.242,42	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000,00	15.967,35	-94.032,65	0,00	0,00	94.032,65	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**110.000,00**	**95.209,77**	**-14.790,23**	**0,00**	**0,00**	**14.790,23**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-110.000,00**	**-95.209,77**	**14.790,23**	**0,00**	**0,00**	**-14.790,23**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-110.000,00**	**-95.209,77**	**14.790,23**	**0,00**	**0,00**	**-14.790,23**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0910-Erweiterung Ehrenbergstr. 26 KiTa Zimmerhof**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	39.286,66	-20.713,34	-20.713,34	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**60.000,00**	**39.286,66**	**-20.713,34**	**-20.713,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-36.000,00**	**-39.286,66**	**-3.286,66**	**20.713,34**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-36.000,00**	**-39.286,66**	**-3.286,66**	**20.713,34**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000,00	24.746,00	-254,00	0,00	0,00	254,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446,51	30.000,00	54.673,00	24.673,00	0,00	0,00	-24.673,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.446,51**	**55.000,00**	**79.419,00**	**24.419,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.419,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	321.600,00	270.804,30	-50.795,70	0,00	0,00	50.795,70	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.600,00	30.331,90	-30.268,10	-4.084,13	0,00	26.183,97	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	7.429,56	7.429,56	0,00	0,00	-7.429,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600,00	601,61	-2.998,39	0,00	0,00	2.998,39	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**385.800,00**	**309.167,37**	**-76.632,63**	**-4.084,13**	**0,00**	**72.548,50**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.446,51**	**-330.800,00**	**-229.748,37**	**101.051,63**	**4.084,13**	**0,00**	**-96.967,50**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.100,00	87.059,90	57.959,90	0,00	0,00	-57.959,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	561,86	561,86	0,00	0,00	-561,86	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-29.100,00**	**-87.621,76**	**-58.521,76**	**0,00**	**0,00**	**58.521,76**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.446,51**	**-359.900,00**	**-317.370,13**	**42.529,87**	**4.084,13**	**0,00**	**-38.445,74**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000,00	78.779,50	23.779,50	0,00	0,00	-23.779,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	385.800,00	329.213,77	-56.586,23	-4.084,13	0,00	52.502,10	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-330.800,00**	**-250.434,27**	**80.365,73**	**4.084,13**	**0,00**	**-76.281,60**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000,00	12.495,91	-11.504,09	4.084,13	0,00	15.588,22	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**24.000,00**	**12.495,91**	**-11.504,09**	**4.084,13**	**0,00**	**15.588,22**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-24.000,00**	**-12.495,91**	**11.504,09**	**-4.084,13**	**0,00**	**-15.588,22**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-354.800,00**	**-262.930,18**	**91.869,82**	**0,00**	**0,00**	**-91.869,82**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Hortbetreuung alle Ortsteile**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	5.084,13	4.084,13	4.084,13	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000,00**	**5.084,13**	**4.084,13**	**4.084,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-5.084,13**	**-4.084,13**	**-4.084,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-5.084,13**	**-4.084,13**	**-4.084,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Hortbetreuung**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000,00	7.411,78	-15.588,22	0,00	0,00	15.588,22	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**23.000,00**	**7.411,78**	**-15.588,22**	**0,00**	**0,00**	**15.588,22**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-23.000,00**	**-7.411,78**	**15.588,22**	**0,00**	**0,00**	**-15.588,22**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-23.000,00**	**-7.411,78**	**15.588,22**	**0,00**	**0,00**	**-15.588,22**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	0,00	70.000,00	13.737,70	-56.262,30	0,00	0,00	56.262,30	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**70.000,00**	**13.737,70**	**-56.262,30**	**0,00**	**0,00**	**56.262,30**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-70.000,00**	**-13.737,70**	**56.262,30**	**0,00**	**0,00**	**-56.262,30**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-70.000,00**	**-13.737,70**	**56.262,30**	**0,00**	**0,00**	**-56.262,30**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	11.691,95	-58.308,05	0,00	0,00	58.308,05	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-70.000,00**	**-11.691,95**	**58.308,05**	**0,00**	**0,00**	**-58.308,05**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-70.000,00**	**-11.691,95**	**58.308,05**	**0,00**	**0,00**	**-58.308,05**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	300,00	10.778,68	10.478,68	0,00	0,00	-10.478,68	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	20.760,00	-9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**31.300,00**	**31.538,68**	**238,68**	**0,00**	**0,00**	**-238,68**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-31.300,00**	**-31.538,68**	**-238,68**	**0,00**	**0,00**	**238,68**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800,00	320,54	-479,46	0,00	0,00	479,46	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.600,00	3.916,60	2.316,60	0,00	0,00	-2.316,60	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-2.400,00**	**-4.237,14**	**-1.837,14**	**0,00**	**0,00**	**1.837,14**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-33.700,00**	**-35.775,82**	**-2.075,82**	**0,00**	**0,00**	**2.075,82**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	20.760,00	-10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-31.000,00**	**-20.760,00**	**10.240,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.240,00**	**0,00**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	190.000,00	89.110,63	-100.889,37	0,00	0,00	100.889,37	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**190.000,00**	**89.110,63**	**-100.889,37**	**0,00**	**0,00**	**100.889,37**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-190.000,00**	**-89.110,63**	**100.889,37**	**0,00**	**0,00**	**-100.889,37**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-221.000,00**	**-109.870,63**	**111.129,37**	**0,00**	**0,00**	**-111.129,37**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	190.000,00	89.110,63	-100.889,37	0,00	0,00	100.889,37	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**190.000,00**	**89.110,63**	**-100.889,37**	**0,00**	**0,00**	**100.889,37**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-190.000,00**	**-89.110,63**	**100.889,37**	**0,00**	**0,00**	**-100.889,37**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-190.000,00**	**-89.110,63**	**100.889,37**	**0,00**	**0,00**	**-100.889,37**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	906,78	-293,22	0,00	0,00	293,22	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200,00**	**906,78**	**-293,22**	**0,00**	**0,00**	**293,22**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.200,00**	**-906,78**	**293,22**	**0,00**	**0,00**	**-293,22**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-16,00**	**-16,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-1.200,00**	**-922,78**	**277,22**	**0,00**	**0,00**	**-277,22**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	906,78	-293,22	0,00	0,00	293,22	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-1.200,00**	**-906,78**	**293,22**	**0,00**	**0,00**	**-293,22**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-1.200,00**	**-906,78**	**293,22**	**0,00**	**0,00**	**-293,22**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**
15	- Abschreibungen	0,00	400.700,00	372.819,61	-27.880,39	0,00	0,00	27.880,39	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	260.500,00	189.128,30	-71.371,70	0,00	0,00	71.371,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	318,04	218,04	0,00	0,00	-218,04	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**661.300,00**	**562.265,95**	**-99.034,05**	**0,00**	**0,00**	**99.034,05**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-658.000,00**	**-562.265,95**	**95.734,05**	**0,00**	**0,00**	**-95.734,05**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	6.579,02	6.579,02	0,00	0,00	-6.579,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	361.900,00	343.683,81	-18.216,19	0,00	0,00	18.216,19	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-361.900,00**	**-350.262,83**	**11.637,17**	**0,00**	**0,00**	**-11.637,17**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-1.019.900,00**	**-912.528,78**	**107.371,22**	**0,00**	**0,00**	**-107.371,22**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260.600,00	189.228,30	-71.371,70	0,00	0,00	71.371,70	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-260.600,00**	**-189.228,30**	**71.371,70**	**0,00**	**0,00**	**-71.371,70**	**0,00**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000,00	9.575,72	-140.424,28	0,00	0,00	140.424,28	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**150.000,00**	**9.575,72**	**-140.424,28**	**0,00**	**0,00**	**140.424,28**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-150.000,00**	**-9.575,72**	**140.424,28**	**0,00**	**0,00**	**-140.424,28**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-410.600,00**	**-198.804,02**	**211.795,98**	**0,00**	**0,00**	**-211.795,98**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0010-Stadtbahn Elektrifizierung**								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**								
Maßnahme:	**0011-Stadtbahn Ausbau**								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	9.575,72	-90.424,28	0,00	0,00	90.424,28	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**100.000,00**	**9.575,72**	**-90.424,28**	**0,00**	**0,00**	**90.424,28**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-9.575,72**	**90.424,28**	**0,00**	**0,00**	**-90.424,28**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-9.575,72**	**90.424,28**	**0,00**	**0,00**	**-90.424,28**	**0,00**

Teilhaushalt 3: Rechnungsamt

Verantwortlich: Frau Schulz

Produkt	Bezeichnung
11.12.0200	Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse
11.32.0000	Abgabewesen
11.33.0000	Grundstücksmanagement
41.80.9000	Kliniken
52.20.0200	Förderung von Wohneigentum
53.50.0000	Kombinierte Versorgung
55.50.0000	Forstwirtschaft
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.50.0000	Tourismus

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	110.000,00	127.400,05	17.400,05	0,00	0,00	-17.400,05	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500,00	106.439,96	95.939,96	0,00	0,00	-95.939,96	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	444,00	244,00	0,00	0,00	-244,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930,64	335.400,00	437.164,05	101.764,05	0,00	0,00	-101.764,05	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	193.100,00	158.129,86	-34.970,14	0,00	0,00	34.970,14	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.329,05	1.085.000,00	674.719,51	-410.280,49	0,00	0,00	410.280,49	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**44.259,69**	**1.734.200,00**	**1.504.297,43**	**-229.902,57**	**0,00**	**0,00**	**229.902,57**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	895.900,00	870.550,97	-25.349,03	0,00	0,00	25.349,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.500,00	94.596,89	-50.903,11	-20.000,00	0,00	30.903,11	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	104.700,00	59.689,73	-45.010,27	0,00	0,00	45.010,27	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	17.637,90	13.137,90	0,00	0,00	-13.137,90	0,00
17	- Transferaufwendungen	157.000,00	2.866.000,00	3.362.250,00	496.250,00	961.686,82	0,00	465.436,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.300,00	258.306,13	37.006,13	0,00	0,00	-37.006,13	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.000,00**	**4.237.900,00**	**4.663.031,62**	**425.131,62**	**941.686,82**	**0,00**	**516.555,20**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 112.740,31**	**-2.503.700,00**	**-3.158.734,19**	**-655.034,19**	**-941.686,82**	**0,00**	**-286.652,63**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	119.013,96	119.013,96	0,00	0,00	-119.013,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400,00	249.619,88	231.219,88	0,00	0,00	-231.219,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	939.200,00	1.568.254,17	629.054,17	0,00	0,00	-629.054,17	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-957.600,00**	**-1.698.860,09**	**-741.260,09**	**0,00**	**0,00**	**741.260,09**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 112.740,31**	**-3.461.300,00**	**-4.857.594,28**	**-1.396.294,28**	**-941.686,82**	**0,00**	**454.607,46**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.248.700,00	1.313.753,69	65.053,69	0,00	0,00	-65.053,69	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.133.200,00	5.267.407,68	1.134.207,68	941.686,82	0,00	-192.520,86	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-2.884.500,00**	**-3.953.653,99**	**-1.069.153,99**	**-941.686,82**	**0,00**	**127.467,17**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000.000,00	5.478.661,82	1.478.661,82	0,00	0,00	-1.478.661,82	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	482.400,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**4.570.400,00**	**5.961.061,82**	**1.390.661,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.390.661,82**	**0,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700.000,00	3.931.466,42	1.231.466,42	0,00	0,00	-1.231.466,42	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.993,70	5.993,70	5.993,70	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.000,00	23.386,76	-14.613,24	-15.000,00	0,00	-386,76	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.631,80	5.631,80	35.000,00	0,00	29.368,20	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**2.826.000,00**	**3.966.478,68**	**1.140.478,68**	**25.993,70**	**0,00**	**-1.114.484,98**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**1.744.400,00**	**1.994.583,14**	**250.183,14**	**-25.993,70**	**0,00**	**-276.176,84**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-1.140.100,00**	**-1.959.070,85**	**-818.970,85**	**-967.680,52**	**0,00**	**-148.709,67**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	114.400,00	117.885,49	3.485,49	0,00	0,00	-3.485,49	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	233,05	-866,95	0,00	0,00	866,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	844,17	-1.655,83	0,00	0,00	1.655,83	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**118.000,00**	**118.962,71**	**962,71**	**0,00**	**0,00**	**-962,71**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-118.000,00**	**-118.962,71**	**-962,71**	**0,00**	**0,00**	**962,71**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	119.013,96	119.013,96	0,00	0,00	-119.013,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	51,25	51,25	0,00	0,00	-51,25	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**118.962,71**	**118.962,71**	**0,00**	**0,00**	**-118.962,71**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.000,00	118.325,33	325,33	0,00	0,00	-325,33	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-118.000,00**	**-118.325,33**	**-325,33**	**0,00**	**0,00**	**325,33**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-118.000,00**	**-118.325,33**	**-325,33**	**0,00**	**0,00**	**325,33**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	70,00	-130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	212,55	212,55	0,00	0,00	-212,55	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.100,00	59.887,05	-38.212,95	0,00	0,00	38.212,95	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.329,05	30.000,00	90.739,03	60.739,03	0,00	0,00	-60.739,03	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**38.329,05**	**128.300,00**	**150.908,63**	**22.608,63**	**0,00**	**0,00**	**-22.608,63**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	462.300,00	440.722,42	-21.577,58	0,00	0,00	21.577,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.600,00	44.564,29	-38.035,71	-20.000,00	0,00	18.035,71	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	22.500,00	46.345,20	23.845,20	0,00	0,00	-23.845,20	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	17.637,90	13.137,90	0,00	0,00	-13.137,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.100,00	11.818,52	-24.281,48	0,00	0,00	24.281,48	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**608.000,00**	**561.088,33**	**-46.911,67**	**-20.000,00**	**0,00**	**26.911,67**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.329,05**	**-479.700,00**	**-410.179,70**	**69.520,30**	**20.000,00**	**0,00**	**-49.520,30**	**0,00**
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.400,00	3.603,66	2.203,66	0,00	0,00	-2.203,66	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.400,00**	**-3.603,66**	**-2.203,66**	**0,00**	**0,00**	**2.203,66**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.329,05**	**-481.100,00**	**-413.783,36**	**67.316,64**	**20.000,00**	**0,00**	**-47.316,64**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	128.300,00	79.726,25	-48.573,75	0,00	0,00	48.573,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	585.500,00	513.641,61	-71.858,39	-20.000,00	0,00	51.858,39	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-457.200,00**	**-433.915,36**	**23.284,64**	**20.000,00**	**0,00**	**-3.284,64**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.000,00	23.386,76	-14.613,24	-15.000,00	0,00	-386,76	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.631,80	5.631,80	20.000,00	0,00	14.368,20	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**38.000,00**	**29.018,56**	**-8.981,44**	**5.000,00**	**0,00**	**13.981,44**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-38.000,00**	**-29.018,56**	**8.981,44**	**-5.000,00**	**0,00**	**-13.981,44**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-495.200,00**	**-462.933,92**	**32.266,08**	**15.000,00**	**0,00**	**-17.266,08**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.000,00	23.386,76	-14.613,24	-15.000,00	0,00	-386,76	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.631,80	5.631,80	20.000,00	0,00	14.368,20	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**38.000,00**	**29.018,56**	**-8.981,44**	**5.000,00**	**0,00**	**13.981,44**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-38.000,00**	**-29.018,56**	**8.981,44**	**-5.000,00**	**0,00**	**-13.981,44**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-38.000,00**	**-29.018,56**	**8.981,44**	**-5.000,00**	**0,00**	**-13.981,44**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	-374,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**374,00**	**0,00**	**0,00**	**-374,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	106.900,00	96.722,13	-10.177,87	0,00	0,00	10.177,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300,00	5.381,32	-4.918,68	0,00	0,00	4.918,68	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**121.800,00**	**102.103,45**	**-19.696,55**	**0,00**	**0,00**	**19.696,55**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-121.800,00**	**-101.729,45**	**20.070,55**	**0,00**	**0,00**	**-20.070,55**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	24.421,57	24.421,57	0,00	0,00	-24.421,57	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-24.421,57**	**-24.421,57**	**0,00**	**0,00**	**24.421,57**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-121.800,00**	**-126.151,02**	**-4.351,02**	**0,00**	**0,00**	**4.351,02**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	-374,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.800,00	102.032,61	-19.767,39	0,00	0,00	19.767,39	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-121.800,00**	**-101.658,61**	**20.141,39**	**0,00**	**0,00**	**-20.141,39**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-121.800,00**	**-101.658,61**	**20.141,39**	**0,00**	**0,00**	**-20.141,39**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500,00	69,02	-10.430,98	0,00	0,00	10.430,98	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.266,64	160.200,00	171.253,49	11.053,49	0,00	0,00	-11.053,49	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000,00	98.242,81	3.242,81	0,00	0,00	-3.242,81	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00	-1.297,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.266,64**	**265.700,00**	**270.862,32**	**5.162,32**	**0,00**	**0,00**	**-5.162,32**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	168.300,00	159.287,50	-9.012,50	0,00	0,00	9.012,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.700,00	15.112,35	-6.587,65	0,00	0,00	6.587,65	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	82.200,00	13.344,53	-68.855,47	0,00	0,00	68.855,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500,00	35.803,68	15.303,68	0,00	0,00	-15.303,68	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**292.700,00**	**223.548,06**	**-69.151,94**	**0,00**	**0,00**	**69.151,94**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.266,64**	**-27.000,00**	**47.314,26**	**74.314,26**	**0,00**	**0,00**	**-74.314,26**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100,00	206.938,35	198.838,35	0,00	0,00	-198.838,35	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	613.700,00	657.589,99	43.889,99	0,00	0,00	-43.889,99	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-621.800,00**	**-864.528,34**	**-242.728,34**	**0,00**	**0,00**	**242.728,34**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.266,64**	**-648.800,00**	**-817.214,08**	**-168.414,08**	**0,00**	**0,00**	**168.414,08**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255.200,00	266.553,18	11.353,18	0,00	0,00	-11.353,18	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.500,00	209.445,75	-1.054,25	0,00	0,00	1.054,25	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**44.700,00**	**57.107,43**	**12.407,43**	**0,00**	**0,00**	**-12.407,43**	**0,00**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000.000,00	5.478.661,82	1.478.661,82	0,00	0,00	-1.478.661,82	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**4.000.000,00**	**5.478.661,82**	**1.478.661,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.478.661,82**	**0,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700.000,00	3.931.466,42	1.231.466,42	0,00	0,00	-1.231.466,42	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.993,70	5.993,70	5.993,70	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**2.700.000,00**	**3.937.460,12**	**1.237.460,12**	**20.993,70**	**0,00**	**-1.216.466,42**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.541.201,70**	**241.201,70**	**-20.993,70**	**0,00**	**-262.195,40**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**1.344.700,00**	**1.598.309,13**	**253.609,13**	**-20.993,70**	**0,00**	**-274.602,83**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000.000,00	5.478.661,82	1.478.661,82	0,00	0,00	-1.478.661,82	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000.000,00**	**5.478.661,82**	**1.478.661,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.478.661,82**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700.000,00	3.931.466,42	1.231.466,42	0,00	0,00	-1.231.466,42	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**2.700.000,00**	**3.931.466,42**	**1.231.466,42**	**0,00**	**0,00**	**-1.231.466,42**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.547.195,40**	**247.195,40**	**0,00**	**0,00**	**-247.195,40**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.547.195,40**	**247.195,40**	**0,00**	**0,00**	**-247.195,40**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen**								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.993,70	5.993,70	5.993,70	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**5.993,70**	**5.993,70**	**5.993,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-5.993,70**	**-5.993,70**	**-5.993,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-5.993,70**	**-5.993,70**	**-5.993,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	106.370,94	106.370,94	0,00	0,00	-106.370,94	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**475.000,00**	**106.370,94**	**-368.629,06**	**0,00**	**0,00**	**368.629,06**	**0,00**
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.936.000,00	2.676.000,00	740.000,00	924.429,82	0,00	184.429,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.649,10	20.649,10	0,00	0,00	-20.649,10	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.936.000,00**	**2.696.649,10**	**760.649,10**	**924.429,82**	**0,00**	**163.780,72**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.461.000,00**	**-2.590.278,16**	**-1.129.278,16**	**-924.429,82**	**0,00**	**204.848,34**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	364,07	364,07	0,00	0,00	-364,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	576.720,54	576.720,54	0,00	0,00	-576.720,54	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-577.084,61**	**-577.084,61**	**0,00**	**0,00**	**577.084,61**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-1.461.000,00**	**-3.167.362,77**	**-1.706.362,77**	**-924.429,82**	**0,00**	**781.932,95**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.936.000,00	2.723.790,41	787.790,41	924.429,82	0,00	136.639,41	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-1.936.000,00**	**-2.723.790,41**	**-787.790,41**	**-924.429,82**	**0,00**	**-136.639,41**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	482.400,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**570.400,00**	**482.400,00**	**-88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**-88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**482.400,00**	**482.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-1.453.600,00**	**-2.241.390,41**	**-787.790,41**	**-924.429,82**	**0,00**	**-136.639,41**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**41.80.9000-Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**								
Maßnahme:	**0001-Darlehensrückflüsse von städtischen Kurkliniken**								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	482.400,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**482.400,00**	**482.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**482.400,00**	**482.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**482.400,00**	**482.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**41.80.9000-Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**								
Maßnahme:	**0010-Modernisierung Freibad Bad Rappenau**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**-88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**-88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	184,80	184,80	0,00	0,00	-184,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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)**	**0,00**	**-5.000,00**	**184,80**	**5.184,80**	**0,00**	**0,00**	**-5.184,80**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-5.000,00**	**184,80**	**5.184,80**	**0,00**	**0,00**	**-5.184,80**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	580.000,00	582.683,48	2.683,48	0,00	0,00	-2.683,48	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**580.000,00**	**582.683,48**	**2.683,48**	**0,00**	**0,00**	**-2.683,48**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**580.000,00**	**582.683,48**	**2.683,48**	**0,00**	**0,00**	**-2.683,48**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**580.000,00**	**582.683,48**	**2.683,48**	**0,00**	**0,00**	**-2.683,48**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	580.000,00	578.549,66	-1.450,34	0,00	0,00	1.450,34	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**580.000,00**	**578.549,66**	**-1.450,34**	**0,00**	**0,00**	**1.450,34**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**580.000,00**	**578.549,66**	**-1.450,34**	**0,00**	**0,00**	**1.450,34**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	19.198,79	19.198,79	0,00	0,00	-19.198,79	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 336,00	175.200,00	265.698,01	90.498,01	0,00	0,00	-90.498,01	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**- 336,00**	**175.200,00**	**284.896,80**	**109.696,80**	**0,00**	**0,00**	**-109.696,80**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.200,00	25.021,40	10.821,40	0,00	0,00	-10.821,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	12.103,93	-2.896,07	0,00	0,00	2.896,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.400,00	172.134,60	34.734,60	0,00	0,00	-34.734,60	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**166.600,00**	**209.259,93**	**42.659,93**	**0,00**	**0,00**	**-42.659,93**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 336,00**	**8.600,00**	**75.636,87**	**67.036,87**	**0,00**	**0,00**	**-67.036,87**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300,00	12.604,74	2.304,74	0,00	0,00	-2.304,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	324.100,00	317.809,98	-6.290,02	0,00	0,00	6.290,02	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-334.400,00**	**-330.414,72**	**3.985,28**	**0,00**	**0,00**	**-3.985,28**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 336,00**	**-325.800,00**	**-254.777,85**	**71.022,15**	**0,00**	**0,00**	**-71.022,15**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175.200,00	280.164,54	104.964,54	0,00	0,00	-104.964,54	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	166.600,00	196.936,07	30.336,07	0,00	0,00	-30.336,07	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**8.600,00**	**83.228,47**	**74.628,47**	**0,00**	**0,00**	**-74.628,47**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**8.600,00**	**83.228,47**	**74.628,47**	**0,00**	**0,00**	**-74.628,47**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	29.800,00	30.912,03	1.112,03	0,00	0,00	-1.112,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500,00	22.583,27	2.083,27	0,00	0,00	-2.083,27	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500,00	5.724,74	-8.775,26	0,00	0,00	8.775,26	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**74.800,00**	**59.220,04**	**-15.579,96**	**0,00**	**0,00**	**15.579,96**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-74.800,00**	**-59.220,04**	**15.579,96**	**0,00**	**0,00**	**-15.579,96**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	5.135,26	5.135,26	0,00	0,00	-5.135,26	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-5.165,26**	**-5.165,26**	**0,00**	**0,00**	**5.165,26**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-74.800,00**	**-64.385,30**	**10.414,70**	**0,00**	**0,00**	**-10.414,70**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.800,00	59.283,65	-15.516,35	0,00	0,00	15.516,35	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-74.800,00**	**-59.283,65**	**15.516,35**	**0,00**	**0,00**	**-15.516,35**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-74.800,00**	**-59.283,65**	**15.516,35**	**0,00**	**0,00**	**-15.516,35**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	110.000,00	108.201,26	-1.798,74	0,00	0,00	1.798,74	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**110.000,00**	**108.201,26**	**-1.798,74**	**0,00**	**0,00**	**1.798,74**	**0,00**
17	- Transferaufwendungen	157.000,00	915.000,00	686.250,00	-228.750,00	37.257,00	0,00	266.007,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	-5.950,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.000,00**	**915.000,00**	**692.200,00**	**-222.800,00**	**37.257,00**	**0,00**	**260.057,00**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 157.000,00**	**-805.000,00**	**-583.998,74**	**221.001,26**	**-37.257,00**	**0,00**	**-258.258,26**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	104,64	104,64	0,00	0,00	-104,64	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-12.604,64**	**-12.604,64**	**0,00**	**0,00**	**12.604,64**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 157.000,00**	**-805.000,00**	**-596.603,38**	**208.396,62**	**-37.257,00**	**0,00**	**-245.653,62**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000,00	108.201,26	-1.798,74	0,00	0,00	1.798,74	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	915.000,00	1.343.952,25	428.952,25	37.257,00	0,00	-391.695,25	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-805.000,00**	**-1.235.750,99**	**-430.750,99**	**-37.257,00**	**0,00**	**393.493,99**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-805.000,00**	**-1.235.750,99**	**-430.750,99**	**-37.257,00**	**0,00**	**393.493,99**	**0,00**

Teilhaushalt 4: Ordnungsamt

Verantwortlich: Herr Deutschmann

Produkt	Bezeichnung
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.25.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60.0000	Brandschutz
12.80.0000	Katastrophenschutz
31.80.0100	Gewährung von Wohngeld
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
55.30.0100	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische Friedhöfe
57.30.0600	Wochenmärkte

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	90.700,00	94.095,58	3.395,58	0,00	0,00	-3.395,58	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.100,00	49.851,41	21.751,41	0,00	0,00	-21.751,41	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.165,65	861.400,00	810.506,74	-50.893,26	0,00	0,00	50.893,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500,00	9.880,69	-3.619,31	0,00	0,00	3.619,31	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	181.600,00	121.958,37	-59.641,63	0,00	0,00	59.641,63	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.052,28	325.000,00	330.885,42	5.885,42	0,00	0,00	-5.885,42	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**92.617,93**	**1.500.300,00**	**1.417.178,21**	**-83.121,79**	**0,00**	**0,00**	**83.121,79**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.885.900,00	1.869.428,09	-16.471,91	0,00	0,00	16.471,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,94	606.100,00	491.813,46	-114.286,54	-19.000,00	0,00	95.286,54	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	393.600,00	348.712,60	-44.887,40	0,00	0,00	44.887,40	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	183,31	-2.816,69	0,00	0,00	2.816,69	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,55	550.200,00	404.814,54	-145.385,46	-5.993,70	0,00	139.391,76	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28,49**	**3.438.800,00**	**3.114.952,00**	**-323.848,00**	**-24.993,70**	**0,00**	**298.854,30**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.589,44**	**-1.938.500,00**	**-1.697.773,79**	**240.726,21**	**24.993,70**	**0,00**	**-215.732,51**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	522.200,00	1.711.567,06	1.189.367,06	0,00	0,00	-1.189.367,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	376.300,00	147.683,45	-228.616,55	0,00	0,00	228.616,55	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-898.500,00**	**-1.859.250,51**	**-960.750,51**	**0,00**	**0,00**	**960.750,51**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.589,44**	**-2.837.000,00**	**-3.557.024,30**	**-720.024,30**	**24.993,70**	**0,00**	**745.018,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.472.200,00	1.413.252,05	-58.947,95	0,00	0,00	58.947,95	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.045.200,00	2.709.105,54	-336.094,46	-24.993,70	0,00	311.100,76	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-1.573.000,00**	**-1.295.853,49**	**277.146,51**	**24.993,70**	**0,00**	**-252.152,81**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000,00	72.180,00	-15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	12.737,87	12.737,87	0,00	0,00	-12.737,87	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**88.000,00**	**84.917,87**	**-3.082,13**	**0,00**	**0,00**	**3.082,13**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	479.000,00	377.311,12	-101.688,88	125.000,00	0,00	226.688,88	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	597.000,00	507.659,13	-89.340,87	15.000,00	0,00	104.340,87	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000,00	81.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.671,60	1.671,60	4.700,00	0,00	3.028,40	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**1.221.000,00**	**967.641,85**	**-253.358,15**	**144.700,00**	**0,00**	**398.058,15**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-1.133.000,00**	**-882.723,98**	**250.276,02**	**-144.700,00**	**0,00**	**-394.976,02**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-2.706.000,00**	**-2.178.577,47**	**527.422,53**	**-119.706,30**	**0,00**	**-647.128,83**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	16.800,00	16.661,86	-138,14	0,00	0,00	138,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200,00	2.910,00	-5.290,00	-4.000,00	0,00	1.290,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	333,40	333,40	0,00	0,00	-333,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	842,49	842,49	0,00	0,00	-842,49	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000,00**	**20.747,75**	**-4.252,25**	**-4.000,00**	**0,00**	**252,25**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-25.000,00**	**-20.747,75**	**4.252,25**	**4.000,00**	**0,00**	**-252,25**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3.425,04	3.425,04	0,00	0,00	-3.425,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	26,39	26,39	0,00	0,00	-26,39	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-3.451,43**	**-3.451,43**	**0,00**	**0,00**	**3.451,43**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-25.000,00**	**-24.199,18**	**800,82**	**4.000,00**	**0,00**	**3.199,18**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	19.950,61	-5.049,39	-4.000,00	0,00	1.049,39	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-19.950,61**	**5.049,39**	**4.000,00**	**0,00**	**-1.049,39**	**0,00**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-19.950,61**	**5.049,39**	**0,00**	**0,00**	**-5.049,39**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.10.0300-Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen**								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.242,50	27.500,00	24.714,68	-2.785,32	0,00	0,00	2.785,32	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	63,66	63,66	0,00	0,00	-63,66	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.465,37	4.465,37	0,00	0,00	-4.465,37	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.242,50**	**29.400,00**	**29.243,71**	**-156,29**	**0,00**	**0,00**	**156,29**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	248.000,00	316.916,19	68.916,19	0,00	0,00	-68.916,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100,00	13.655,57	1.555,57	0,00	0,00	-1.555,57	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	35.000,00	548,16	-34.451,84	0,00	0,00	34.451,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000,00	50.256,25	-10.743,75	-5.993,70	0,00	4.750,05	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**356.100,00**	**381.376,17**	**25.276,17**	**-5.993,70**	**0,00**	**-31.269,87**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.242,50**	**-326.700,00**	**-352.132,46**	**-25.432,46**	**5.993,70**	**0,00**	**31.426,16**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100,00	79.213,96	71.113,96	0,00	0,00	-71.113,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	33.000,00	156,34	-32.843,66	0,00	0,00	32.843,66	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-41.100,00**	**-79.370,30**	**-38.270,30**	**0,00**	**0,00**	**38.270,30**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.242,50**	**-367.800,00**	**-431.502,76**	**-63.702,76**	**5.993,70**	**0,00**	**69.696,46**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.500,00	33.855,52	6.355,52	0,00	0,00	-6.355,52	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	321.100,00	381.913,77	60.813,77	-5.993,70	0,00	-66.807,47	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-293.600,00**	**-348.058,25**	**-54.458,25**	**5.993,70**	**0,00**	**60.451,95**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-293.600,00**	**-348.058,25**	**-54.458,25**	**5.993,70**	**0,00**	**60.451,95**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.378,15	85.000,00	102.058,05	17.058,05	0,00	0,00	-17.058,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	108,77	108,77	0,00	0,00	-108,77	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.052,28	325.000,00	330.124,94	5.124,94	0,00	0,00	-5.124,94	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**51.430,43**	**410.000,00**	**432.291,76**	**22.291,76**	**0,00**	**0,00**	**-22.291,76**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	401.600,00	389.510,82	-12.089,18	0,00	0,00	12.089,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000,00	23.516,34	-28.483,66	0,00	0,00	28.483,66	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	26.339,09	26.339,09	0,00	0,00	-26.339,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000,00	44.550,31	-40.449,69	0,00	0,00	40.449,69	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**538.600,00**	**483.916,56**	**-54.683,44**	**0,00**	**0,00**	**54.683,44**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.430,43**	**-128.600,00**	**-51.624,80**	**76.975,20**	**0,00**	**0,00**	**-76.975,20**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	85.347,20	85.347,20	0,00	0,00	-85.347,20	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	13.338,54	13.338,54	0,00	0,00	-13.338,54	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-98.685,74**	**-98.685,74**	**0,00**	**0,00**	**98.685,74**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.430,43**	**-128.600,00**	**-150.310,54**	**-21.710,54**	**0,00**	**0,00**	**21.710,54**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	410.000,00	416.633,01	6.633,01	0,00	0,00	-6.633,01	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	538.600,00	455.362,31	-83.237,69	0,00	0,00	83.237,69	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-128.600,00**	**-38.729,30**	**89.870,70**	**0,00**	**0,00**	**-89.870,70**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.446,69	21.446,69	0,00	0,00	-21.446,69	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	4.872,99	-35.127,01	0,00	0,00	35.127,01	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**40.000,00**	**26.319,68**	**-13.680,32**	**0,00**	**0,00**	**13.680,32**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-40.000,00**	**-26.319,68**	**13.680,32**	**0,00**	**0,00**	**-13.680,32**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-168.600,00**	**-65.048,98**	**103.551,02**	**0,00**	**0,00**	**-103.551,02**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	4.872,99	-127,01	0,00	0,00	127,01	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**5.000,00**	**4.872,99**	**-127,01**	**0,00**	**0,00**	**127,01**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.872,99**	**127,01**	**0,00**	**0,00**	**-127,01**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.872,99**	**127,01**	**0,00**	**0,00**	**-127,01**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0010-Stationäre Geschwidigkeitsüberwachung**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.446,69	21.446,69	0,00	0,00	-21.446,69	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**35.000,00**	**21.446,69**	**-13.553,31**	**0,00**	**0,00**	**13.553,31**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-21.446,69**	**13.553,31**	**0,00**	**0,00**	**-13.553,31**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-21.446,69**	**13.553,31**	**0,00**	**0,00**	**-13.553,31**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357,90	185.000,00	165.068,76	-19.931,24	0,00	0,00	19.931,24	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	12,60	-787,40	0,00	0,00	787,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.500,00	29.106,39	2.606,39	0,00	0,00	-2.606,39	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**357,90**	**212.300,00**	**194.217,75**	**-18.082,25**	**0,00**	**0,00**	**18.082,25**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	604.400,00	589.998,13	-14.401,87	0,00	0,00	14.401,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,94	56.200,00	42.827,29	-13.372,71	0,00	0,00	13.372,71	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	10.851,95	10.851,95	0,00	0,00	-10.851,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,55	133.500,00	114.666,67	-18.833,33	0,00	0,00	18.833,33	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28,49**	**794.100,00**	**758.344,04**	**-35.755,96**	**0,00**	**0,00**	**35.755,96**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**329,41**	**-581.800,00**	**-564.126,29**	**17.673,71**	**0,00**	**0,00**	**-17.673,71**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	354.997,51	354.997,51	0,00	0,00	-354.997,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.896,83	1.896,83	0,00	0,00	-1.896,83	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-356.894,34**	**-356.894,34**	**0,00**	**0,00**	**356.894,34**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329,41**	**-581.800,00**	**-921.020,63**	**-339.220,63**	**0,00**	**0,00**	**339.220,63**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.300,00	193.521,75	-18.778,25	0,00	0,00	18.778,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	794.100,00	740.886,91	-53.213,09	0,00	0,00	53.213,09	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-581.800,00**	**-547.365,16**	**34.434,84**	**0,00**	**0,00**	**-34.434,84**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	28.983,94	-1.016,06	0,00	0,00	1.016,06	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.671,60	1.671,60	700,00	0,00	-971,60	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000,00**	**30.655,54**	**655,54**	**700,00**	**0,00**	**44,46**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.655,54**	**-655,54**	**-700,00**	**0,00**	**-44,46**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-611.800,00**	**-578.020,70**	**33.779,30**	**-700,00**	**0,00**	**-34.479,30**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	28.983,94	-1.016,06	0,00	0,00	1.016,06	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.671,60	1.671,60	700,00	0,00	-971,60	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**30.000,00**	**30.655,54**	**655,54**	**700,00**	**0,00**	**44,46**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.655,54**	**-655,54**	**-700,00**	**0,00**	**-44,46**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.655,54**	**-655,54**	**-700,00**	**0,00**	**-44,46**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422,00	30.000,00	30.256,90	256,90	0,00	0,00	-256,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	83,00	-1.417,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**422,00**	**31.500,00**	**30.339,90**	**-1.160,10**	**0,00**	**0,00**	**1.160,10**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	114.900,00	124.075,64	9.175,64	0,00	0,00	-9.175,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.900,00	14.148,62	-2.751,38	0,00	0,00	2.751,38	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	62,01	62,01	0,00	0,00	-62,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	2.174,41	-525,59	0,00	0,00	525,59	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**134.500,00**	**140.460,68**	**5.960,68**	**0,00**	**0,00**	**-5.960,68**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**422,00**	**-103.000,00**	**-110.120,78**	**-7.120,78**	**0,00**	**0,00**	**7.120,78**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	26.383,29	26.383,29	0,00	0,00	-26.383,29	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-26.383,29**	**-26.383,29**	**0,00**	**0,00**	**26.383,29**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422,00**	**-103.000,00**	**-136.504,07**	**-33.504,07**	**0,00**	**0,00**	**33.504,07**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.500,00	30.281,90	-1.218,10	0,00	0,00	1.218,10	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.500,00	138.301,42	3.801,42	0,00	0,00	-3.801,42	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-103.000,00**	**-108.019,52**	**-5.019,52**	**0,00**	**0,00**	**5.019,52**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-103.000,00**	**-108.019,52**	**-5.019,52**	**0,00**	**0,00**	**5.019,52**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	49.700,00	50.158,87	458,87	0,00	0,00	-458,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	119,13	-880,87	0,00	0,00	880,87	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**52.200,00**	**50.278,00**	**-1.922,00**	**0,00**	**0,00**	**1.922,00**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-52.200,00**	**-50.278,00**	**1.922,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.922,00**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	10.512,56	10.512,56	0,00	0,00	-10.512,56	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-10.512,56**	**-10.512,56**	**0,00**	**0,00**	**10.512,56**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-52.200,00**	**-60.790,56**	**-8.590,56**	**0,00**	**0,00**	**8.590,56**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.200,00	50.278,00	-1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-52.200,00**	**-50.278,00**	**1.922,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.922,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-52.200,00**	**-50.278,00**	**1.922,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.922,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	30.700,00	30.059,60	-640,40	0,00	0,00	640,40	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.200,00	49.851,41	23.651,41	0,00	0,00	-23.651,41	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.292,00	300,00	94.782,18	94.482,18	0,00	0,00	-94.482,18	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	8.565,64	-1.434,36	0,00	0,00	1.434,36	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000,00	59.078,72	-5.921,28	0,00	0,00	5.921,28	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	580,48	580,48	0,00	0,00	-580,48	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**14.692,00**	**132.200,00**	**242.918,03**	**110.718,03**	**0,00**	**0,00**	**-110.718,03**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	236.100,00	189.701,73	-46.398,27	0,00	0,00	46.398,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.400,00	237.666,86	-59.733,14	-15.000,00	0,00	44.733,14	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	301.800,00	279.236,47	-22.563,53	0,00	0,00	22.563,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	214.600,00	170.375,18	-44.224,82	0,00	0,00	44.224,82	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.049.900,00**	**876.980,24**	**-172.919,76**	**-15.000,00**	**0,00**	**157.919,76**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.692,00**	**-917.700,00**	**-634.062,21**	**283.637,79**	**15.000,00**	**0,00**	**-268.637,79**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.300,00	589.289,45	439.989,45	0,00	0,00	-439.989,45	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	272.000,00	88.970,72	-183.029,28	0,00	0,00	183.029,28	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-421.300,00**	**-678.260,17**	**-256.960,17**	**0,00**	**0,00**	**256.960,17**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.692,00**	**-1.339.000,00**	**-1.312.322,38**	**26.677,62**	**15.000,00**	**0,00**	**-11.677,62**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.000,00	164.410,99	58.410,99	0,00	0,00	-58.410,99	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	748.100,00	553.586,95	-194.513,05	-15.000,00	0,00	179.513,05	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-642.100,00**	**-389.175,96**	**252.924,04**	**15.000,00**	**0,00**	**-237.924,04**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000,00	72.180,00	-15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	12.737,87	12.737,87	0,00	0,00	-12.737,87	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**88.000,00**	**84.917,87**	**-3.082,13**	**0,00**	**0,00**	**3.082,13**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	364.000,00	307.504,51	-56.495,49	125.000,00	0,00	181.495,49	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	525.000,00	472.156,16	-52.843,84	15.000,00	0,00	67.843,84	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**889.000,00**	**779.660,67**	**-109.339,33**	**140.000,00**	**0,00**	**249.339,33**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-801.000,00**	**-694.742,80**	**106.257,20**	**-140.000,00**	**0,00**	**-246.257,20**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-1.443.100,00**	**-1.083.918,76**	**359.181,24**	**-125.000,00**	**0,00**	**-484.181,24**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53.000,00	31.090,53	-21.909,47	10.000,00	0,00	31.909,47	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**53.000,00**	**31.090,53**	**-21.909,47**	**10.000,00**	**0,00**	**31.909,47**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-53.000,00**	**-31.090,53**	**21.909,47**	**-10.000,00**	**0,00**	**-31.909,47**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-53.000,00**	**-31.090,53**	**21.909,47**	**-10.000,00**	**0,00**	**-31.909,47**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0003-Fahrzeuge**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.000,00	60.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	12.737,87	12.737,87	0,00	0,00	-12.737,87	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**73.000,00**	**72.737,87**	**-262,13**	**0,00**	**0,00**	**262,13**	**0,00**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	410.000,00	404.936,59	-5.063,41	5.000,00	0,00	10.063,41	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**410.000,00**	**404.936,59**	**-5.063,41**	**5.000,00**	**0,00**	**10.063,41**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-337.000,00**	**-332.198,72**	**4.801,28**	**-5.000,00**	**0,00**	**-9.801,28**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-337.000,00**	**-332.198,72**	**4.801,28**	**-5.000,00**	**0,00**	**-9.801,28**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0210-Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	1.693,47	-48.306,53	0,00	0,00	48.306,53	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	725,53	-1.274,47	0,00	0,00	1.274,47	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**52.000,00**	**2.419,00**	**-49.581,00**	**0,00**	**0,00**	**49.581,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-52.000,00**	**-2.419,00**	**49.581,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.581,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-52.000,00**	**-2.419,00**	**49.581,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.581,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0410-Neubau Feuerwehrhaus Grombach**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0610-Umbau Feuerwehrhaus Obergimpern**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	12.180,00	-2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**12.180,00**	**-2.820,00**	**0,00**	**0,00**	**2.820,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	234.000,00	305.811,04	71.811,04	125.000,00	0,00	53.188,96	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	35.403,51	-14.596,49	0,00	0,00	14.596,49	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**284.000,00**	**341.214,55**	**57.214,55**	**125.000,00**	**0,00**	**67.785,45**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-269.000,00**	**-329.034,55**	**-60.034,55**	**-125.000,00**	**0,00**	**-64.965,45**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-269.000,00**	**-329.034,55**	**-60.034,55**	**-125.000,00**	**0,00**	**-64.965,45**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	6.498,05	6.398,05	0,00	0,00	-6.398,05	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**6.498,05**	**6.398,05**	**0,00**	**0,00**	**-6.398,05**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	57.471,46	57.471,46	0,00	0,00	-57.471,46	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	5.964,47	-19.035,53	0,00	0,00	19.035,53	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000,00**	**63.705,93**	**38.705,93**	**0,00**	**0,00**	**-38.705,93**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-24.900,00**	**-57.207,88**	**-32.307,88**	**0,00**	**0,00**	**32.307,88**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	6.356,75	6.356,75	0,00	0,00	-6.356,75	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	4.036,50	4.036,50	0,00	0,00	-4.036,50	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-10.393,25**	**-10.393,25**	**0,00**	**0,00**	**10.393,25**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-24.900,00**	**-67.601,13**	**-42.701,13**	**0,00**	**0,00**	**42.701,13**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	63.326,23	38.326,23	0,00	0,00	-38.326,23	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-24.900,00**	**-63.326,23**	**-38.426,23**	**0,00**	**0,00**	**38.426,23**	**0,00**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000,00	81.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**145.000,00**	**81.000,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-145.000,00**	**-81.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-169.900,00**	**-144.326,23**	**25.573,77**	**0,00**	**0,00**	**-25.573,77**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000,00	81.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**145.000,00**	**81.000,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-145.000,00**	**-81.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-145.000,00**	**-81.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	75.000,00	74.430,24	-569,76	0,00	0,00	569,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.600,85	-1.399,15	0,00	0,00	1.399,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	785,32	-1.714,68	0,00	0,00	1.714,68	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**82.500,00**	**78.816,41**	**-3.683,59**	**0,00**	**0,00**	**3.683,59**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-82.500,00**	**-78.816,41**	**3.683,59**	**0,00**	**0,00**	**-3.683,59**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	16.051,30	16.051,30	0,00	0,00	-16.051,30	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-16.051,30**	**-16.051,30**	**0,00**	**0,00**	**16.051,30**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-82.500,00**	**-94.867,71**	**-12.367,71**	**0,00**	**0,00**	**12.367,71**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.500,00	78.554,32	-3.945,68	0,00	0,00	3.945,68	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-82.500,00**	**-78.554,32**	**3.945,68**	**0,00**	**0,00**	**-3.945,68**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-82.500,00**	**-78.554,32**	**3.945,68**	**0,00**	**0,00**	**-3.945,68**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000,00	64.035,98	4.035,98	0,00	0,00	-4.035,98	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**60.200,00**	**64.035,98**	**3.835,98**	**0,00**	**0,00**	**-3.835,98**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	96.800,00	73.821,88	-22.978,12	0,00	0,00	22.978,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	1.263,95	-2.236,05	0,00	0,00	2.236,05	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	49,86	49,86	0,00	0,00	-49,86	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	183,31	-2.816,69	0,00	0,00	2.816,69	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	4.369,61	-1.630,39	0,00	0,00	1.630,39	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**109.300,00**	**79.688,61**	**-29.611,39**	**0,00**	**0,00**	**29.611,39**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-49.100,00**	**-15.652,63**	**33.447,37**	**0,00**	**0,00**	**-33.447,37**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	42.113,36	42.113,36	0,00	0,00	-42.113,36	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	13,92	13,92	0,00	0,00	-13,92	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-42.127,28**	**-42.127,28**	**0,00**	**0,00**	**42.127,28**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-49.100,00**	**-57.779,91**	**-8.679,91**	**0,00**	**0,00**	**8.679,91**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.200,00	70.827,84	10.627,84	0,00	0,00	-10.627,84	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109.300,00	78.957,98	-30.342,02	0,00	0,00	30.342,02	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-49.100,00**	**-8.130,14**	**40.969,86**	**0,00**	**0,00**	**-40.969,86**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-49.100,00**	**-8.130,14**	**40.969,86**	**0,00**	**0,00**	**-40.969,86**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.689,56	530.600,00	390.838,67	-139.761,33	0,00	0,00	139.761,33	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	819,20	819,20	0,00	0,00	-819,20	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**23.689,56**	**530.600,00**	**391.807,87**	**-138.792,13**	**0,00**	**0,00**	**138.792,13**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	32.600,00	34.367,66	1.767,66	0,00	0,00	-1.767,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.300,00	68.685,68	15.385,68	0,00	0,00	-15.385,68	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	53.900,00	30.711,64	-23.188,36	0,00	0,00	23.188,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700,00	10.710,70	-4.989,30	0,00	0,00	4.989,30	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**155.500,00**	**144.475,68**	**-11.024,32**	**0,00**	**0,00**	**11.024,32**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.689,56**	**375.100,00**	**247.332,19**	**-127.767,81**	**0,00**	**0,00**	**127.767,81**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	364.800,00	488.728,52	123.928,52	0,00	0,00	-123.928,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	69.600,00	39.087,65	-30.512,35	0,00	0,00	30.512,35	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-434.400,00**	**-527.816,17**	**-93.416,17**	**0,00**	**0,00**	**93.416,17**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.689,56**	**-59.300,00**	**-280.483,98**	**-221.183,98**	**0,00**	**0,00**	**221.183,98**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	530.600,00	477.439,00	-53.161,00	0,00	0,00	53.161,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.600,00	112.135,13	10.535,13	0,00	0,00	-10.535,13	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**429.000,00**	**365.303,87**	**-63.696,13**	**0,00**	**0,00**	**63.696,13**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	48.359,92	-66.640,08	0,00	0,00	66.640,08	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	1.646,04	-353,96	0,00	0,00	353,96	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**117.000,00**	**50.005,96**	**-66.994,04**	**0,00**	**0,00**	**66.994,04**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-117.000,00**	**-50.005,96**	**66.994,04**	**0,00**	**0,00**	**-66.994,04**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**312.000,00**	**315.297,91**	**3.297,91**	**0,00**	**0,00**	**-3.297,91**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	1.646,04	-353,96	0,00	0,00	353,96	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**2.000,00**	**1.646,04**	**-353,96**	**0,00**	**0,00**	**353,96**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.646,04**	**353,96**	**0,00**	**0,00**	**-353,96**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.646,04**	**353,96**	**0,00**	**0,00**	**-353,96**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	130,50	-19.869,50	0,00	0,00	19.869,50	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**20.000,00**	**130,50**	**-19.869,50**	**0,00**	**0,00**	**19.869,50**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-130,50**	**19.869,50**	**0,00**	**0,00**	**-19.869,50**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-130,50**	**19.869,50**	**0,00**	**0,00**	**-19.869,50**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	48.229,42	-46.770,58	0,00	0,00	46.770,58	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**95.000,00**	**48.229,42**	**-46.770,58**	**0,00**	**0,00**	**46.770,58**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-95.000,00**	**-48.229,42**	**46.770,58**	**0,00**	**0,00**	**-46.770,58**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-95.000,00**	**-48.229,42**	**46.770,58**	**0,00**	**0,00**	**-46.770,58**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000,00	22.809,84	-67.190,16	0,00	0,00	67.190,16	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**90.000,00**	**22.809,84**	**-67.190,16**	**0,00**	**0,00**	**67.190,16**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.000,00	9.785,07	-214,93	0,00	0,00	214,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	26.066,84	-73.933,16	0,00	0,00	73.933,16	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	310,02	310,02	0,00	0,00	-310,02	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**110.000,00**	**36.161,93**	**-73.838,07**	**0,00**	**0,00**	**73.838,07**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-20.000,00**	**-13.352,09**	**6.647,91**	**0,00**	**0,00**	**-6.647,91**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	4.203,21	4.203,21	0,00	0,00	-4.203,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	156,56	156,56	0,00	0,00	-156,56	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-4.359,77**	**-4.359,77**	**0,00**	**0,00**	**4.359,77**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-20.000,00**	**-17.711,86**	**2.288,14**	**0,00**	**0,00**	**-2.288,14**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000,00	22.809,84	-67.190,16	0,00	0,00	67.190,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000,00	35.851,91	-74.148,09	0,00	0,00	74.148,09	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-13.042,07**	**6.957,93**	**0,00**	**0,00**	**-6.957,93**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-13.042,07**	**6.957,93**	**0,00**	**0,00**	**-6.957,93**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783,54	3.000,00	2.787,50	-212,50	0,00	0,00	212,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	227,82	-772,18	0,00	0,00	772,18	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**783,54**	**4.000,00**	**3.015,32**	**-984,68**	**0,00**	**0,00**	**984,68**	**0,00**
15	- Abschreibungen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**-6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**783,54**	**-2.100,00**	**3.015,32**	**5.115,32**	**0,00**	**0,00**	**-5.115,32**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	4.944,91	4.944,91	0,00	0,00	-4.944,91	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.700,00**	**-4.944,91**	**-3.244,91**	**0,00**	**0,00**	**3.244,91**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**783,54**	**-3.800,00**	**-1.929,59**	**1.870,41**	**0,00**	**0,00**	**-1.870,41**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	3.472,20	-527,80	0,00	0,00	527,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**800,00**	**3.472,20**	**2.672,20**	**0,00**	**0,00**	**-2.672,20**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**800,00**	**3.472,20**	**2.672,20**	**0,00**	**0,00**	**-2.672,20**	**0,00**

Teilhaushalt 5: Hochbauamt

Verantwortlich: Herr Speer

Produkt	Bezeichnung
11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.0200	Zentrales Gebäudemanagement
11.24.0201	Grundschulen
11.24.0217	Förderschulen
11.24.0227	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
11.24.0240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)
11.24.0241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)
11.26.0100	Vergabestelle
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
41.80.1000	Kurhaus
42.40.0000	Bäder
42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
51.10.0100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierung ELR/LSP
51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0100	Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
57.30.0800	Festhallen und Festplätze

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	14.500,00	11.105,91	-3.394,09	0,00	0,00	3.394,09	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	159.300,00	1.718.804,10	1.559.504,10	0,00	0,00	-1.559.504,10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.621,02	774.100,00	934.860,90	160.760,90	0,00	0,00	-160.760,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.572,71	779.300,00	975.334,65	196.034,65	0,00	0,00	-196.034,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	30.000,00	33.895,95	3.895,95	0,00	0,00	-3.895,95	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000,00	2.986,51	986,51	0,00	0,00	-986,51	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	240.000,00	265.854,91	25.854,91	0,00	0,00	-25.854,91	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**95.203,73**	**1.999.200,00**	**3.942.842,93**	**1.943.642,93**	**0,00**	**0,00**	**-1.943.642,93**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.142.300,00	2.109.052,58	-33.247,42	0,00	0,00	33.247,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,16	2.883.400,00	3.481.373,62	597.973,62	102.121,60	0,00	-495.852,02	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.221.700,00	2.947.106,80	1.725.406,80	0,00	0,00	-1.725.406,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.037.400,00	965.515,80	-71.884,20	0,00	0,00	71.884,20	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**884,16**	**7.284.800,00**	**9.503.048,80**	**2.218.248,80**	**102.121,60**	**0,00**	**-2.116.127,20**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.319,57**	**-5.285.600,00**	**-5.560.205,87**	**-274.605,87**	**-102.121,60**	**0,00**	**172.484,27**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.915.200,00	4.895.251,56	2.980.051,56	0,00	0,00	-2.980.051,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.200,00	1.082.252,04	937.052,04	0,00	0,00	-937.052,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.112.700,00	2.795.423,49	1.682.723,49	0,00	0,00	-1.682.723,49	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**657.300,00**	**1.017.576,03**	**360.276,03**	**0,00**	**0,00**	**-360.276,03**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.319,57**	**-4.628.300,00**	**-4.542.629,84**	**85.670,16**	**-102.121,60**	**0,00**	**-187.791,76**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.839.900,00	2.127.938,24	288.038,24	0,00	0,00	-288.038,24	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.063.100,00	6.171.018,01	107.918,01	102.400,00	0,00	-5.518,01	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-4.223.200,00**	**-4.043.079,77**	**180.120,23**	**-102.400,00**	**0,00**	**-282.520,23**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	505.000,00	63.685,36	-441.314,64	0,00	0,00	441.314,64	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00	-252,10	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**508.500,00**	**63.937,46**	**-444.562,54**	**0,00**	**0,00**	**444.562,54**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	462.500,00	254.333,70	-208.166,30	-54.721,60	0,00	153.444,70	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	79.000,00	65.147,16	-13.852,84	18.309,50	0,00	32.162,34	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.625.000,00	106.536,82	-1.518.463,18	0,00	0,00	1.518.463,18	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	2.600,00	0,00	164,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**2.166.500,00**	**428.453,68**	**-1.738.046,32**	**-33.812,10**	**0,00**	**1.704.234,22**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-1.658.000,00**	**-364.516,22**	**1.293.483,78**	**33.812,10**	**0,00**	**-1.259.671,68**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-5.881.200,00**	**-4.407.595,99**	**1.473.604,01**	**-68.587,90**	**0,00**	**-1.542.191,91**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	91.200,00	94.005,48	2.805,48	0,00	0,00	-2.805,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	1.158,84	-9.841,16	0,00	0,00	9.841,16	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	228,14	228,14	0,00	0,00	-228,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	9.447,15	-3.052,85	0,00	0,00	3.052,85	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**114.700,00**	**104.839,61**	**-9.860,39**	**0,00**	**0,00**	**9.860,39**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-114.700,00**	**-104.839,61**	**9.860,39**	**0,00**	**0,00**	**-9.860,39**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	-123,00	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-123,00**	**-123,00**	**0,00**	**0,00**	**123,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-114.700,00**	**-104.962,61**	**9.737,39**	**0,00**	**0,00**	**-9.737,39**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.700,00	109.083,00	-5.617,00	0,00	0,00	5.617,00	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-114.700,00**	**-109.083,00**	**5.617,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.617,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-114.700,00**	**-109.083,00**	**5.617,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.617,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.053,25	2.053,25	0,00	0,00	-2.053,25	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.500,00	92.985,56	45.485,56	0,00	0,00	-45.485,56	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.409,00	38.000,00	30.309,69	-7.690,31	0,00	0,00	7.690,31	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.330,23	4.500,00	582.183,23	577.683,23	0,00	0,00	-577.683,23	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000,00	2.986,51	986,51	0,00	0,00	-986,51	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.819,88	1.819,88	0,00	0,00	-1.819,88	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**38.739,23**	**92.000,00**	**712.338,12**	**620.338,12**	**0,00**	**0,00**	**-620.338,12**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	736.300,00	713.629,46	-22.670,54	0,00	0,00	22.670,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 17.307,78	914.500,00	958.631,69	44.131,69	104.721,60	0,00	60.589,91	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	430.500,00	1.015.619,27	585.119,27	0,00	0,00	-585.119,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400,00	83.920,66	48.520,66	0,00	0,00	-48.520,66	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**- 17.307,78**	**2.116.700,00**	**2.771.801,08**	**655.101,08**	**104.721,60**	**0,00**	**-550.379,48**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.047,01**	**-2.024.700,00**	**-2.059.462,96**	**-34.762,96**	**-104.721,60**	**0,00**	**-69.958,64**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	266.800,00	1.680.407,40	1.413.607,40	0,00	0,00	-1.413.607,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.100,00	335.032,46	286.932,46	0,00	0,00	-286.932,46	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	352.800,00	1.125.822,86	773.022,86	0,00	0,00	-773.022,86	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-134.100,00**	**219.552,08**	**353.652,08**	**0,00**	**0,00**	**-353.652,08**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.047,01**	**-2.158.800,00**	**-1.839.910,88**	**318.889,12**	**-104.721,60**	**0,00**	**-423.610,72**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.500,00	556.836,57	512.336,57	0,00	0,00	-512.336,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.686.200,00	1.666.612,23	-19.587,77	105.000,00	0,00	124.587,77	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-1.641.700,00**	**-1.109.775,66**	**531.924,34**	**-105.000,00**	**0,00**	**-636.924,34**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	317.500,00	26.251,02	-291.248,98	-204.721,60	0,00	86.527,38	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**317.500,00**	**26.251,02**	**-291.248,98**	**-204.721,60**	**0,00**	**86.527,38**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-317.500,00**	**-26.251,02**	**291.248,98**	**204.721,60**	**0,00**	**-86.527,38**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-1.959.200,00**	**-1.136.026,68**	**823.173,32**	**99.721,60**	**0,00**	**-723.451,72**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.463,07	2.463,07	0,00	0,00	-2.463,07	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**2.463,07**	**2.463,07**	**0,00**	**0,00**	**-2.463,07**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-2.463,07**	**-2.463,07**	**0,00**	**0,00**	**2.463,07**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-2.463,07**	**-2.463,07**	**0,00**	**0,00**	**2.463,07**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0010-Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	193.600,00	2.746,14	-190.853,86	-125.000,00	0,00	65.853,86	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**193.600,00**	**2.746,14**	**-190.853,86**	**-125.000,00**	**0,00**	**65.853,86**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-193.600,00**	**-2.746,14**	**190.853,86**	**125.000,00**	**0,00**	**-65.853,86**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-193.600,00**	**-2.746,14**	**190.853,86**	**125.000,00**	**0,00**	**-65.853,86**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0011-Brandschutzmaßnahmen** **Fränkischer Hof**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.900,00**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis** **2019** **EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz** **2020** **EUR**	**Ergebnis** **2020** **EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)** **EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus** **2019** **EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0012-Umbau Bahhofstr. 13** **EG**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0013-Umbaumaßnahme Kirchplatz 24 UG Bad Rappenau**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	278,40	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**278,40**	**278,40**	**278,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-278,40**	**-278,40**	**-278,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-278,40**	**-278,40**	**-278,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**9200-Sanierung Bonfeld, Umbau Treschklinger Str. 1**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.763,41	-9.236,59	0,00	0,00	9.236,59	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**30.000,00**	**20.763,41**	**-9.236,59**	**0,00**	**0,00**	**9.236,59**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-20.763,41**	**9.236,59**	**0,00**	**0,00**	**-9.236,59**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-20.763,41**	**9.236,59**	**0,00**	**0,00**	**-9.236,59**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**9500-ELR-Maßnahme Heinsheim, Sanierung/Umbau Neckarstr. 17**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0201 Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	61.152,33	61.152,33	0,00	0,00	-61.152,33	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174,00	12.000,00	10.375,32	-1.624,68	0,00	0,00	1.624,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	4.165,09	2.465,09	0,00	0,00	-2.465,09	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	459,50	459,50	0,00	0,00	-459,50	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**174,00**	**13.700,00**	**76.188,24**	**62.488,24**	**0,00**	**0,00**	**-62.488,24**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	217.200,00	219.285,48	2.085,48	0,00	0,00	-2.085,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459,79	484.000,00	714.626,98	230.626,98	0,00	0,00	-230.626,98	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	274.309,39	274.309,39	0,00	0,00	-274.309,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.488,67	6.488,67	0,00	0,00	-6.488,67	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.459,79**	**701.200,00**	**1.214.710,52**	**513.510,52**	**0,00**	**0,00**	**-513.510,52**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 4.285,79**	**-687.500,00**	**-1.138.522,28**	**-451.022,28**	**0,00**	**0,00**	**451.022,28**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	687.500,00	1.601.720,07	914.220,07	0,00	0,00	-914.220,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	112.987,33	112.987,33	0,00	0,00	-112.987,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	350.210,46	350.210,46	0,00	0,00	-350.210,46	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**687.500,00**	**1.138.522,28**	**451.022,28**	**0,00**	**0,00**	**-451.022,28**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 4.285,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0201 Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.700,00	12.634,11	-1.065,89	0,00	0,00	1.065,89	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	701.200,00	852.452,58	151.252,58	0,00	0,00	-151.252,58	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-687.500,00**	**-839.818,47**	**-152.318,47**	**0,00**	**0,00**	**152.318,47**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-687.500,00**	**-839.818,47**	**-152.318,47**	**0,00**	**0,00**	**152.318,47**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0217 Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	33.731,51	33.731,51	0,00	0,00	-33.731,51	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	195,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	4.163,87	3.863,87	0,00	0,00	-3.863,87	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**38.090,38**	**37.590,38**	**0,00**	**0,00**	**-37.590,38**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	55.800,00	54.876,62	-923,38	0,00	0,00	923,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,70	35.700,00	50.962,28	15.262,28	0,00	0,00	-15.262,28	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	51.905,56	51.905,56	0,00	0,00	-51.905,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	243,75	243,75	0,00	0,00	-243,75	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**944,70**	**91.500,00**	**157.988,21**	**66.488,21**	**0,00**	**0,00**	**-66.488,21**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 944,70**	**-91.000,00**	**-119.897,83**	**-28.897,83**	**0,00**	**0,00**	**28.897,83**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.000,00	158.671,14	67.671,14	0,00	0,00	-67.671,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	13.874,56	13.874,56	0,00	0,00	-13.874,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	24.898,75	24.898,75	0,00	0,00	-24.898,75	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**91.000,00**	**119.897,83**	**28.897,83**	**0,00**	**0,00**	**-28.897,83**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 944,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0217 Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	4.358,87	3.858,87	0,00	0,00	-3.858,87	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.500,00	97.365,12	5.865,12	0,00	0,00	-5.865,12	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-91.000,00**	**-93.006,25**	**-2.006,25**	**0,00**	**0,00**	**2.006,25**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-91.000,00**	**-93.006,25**	**-2.006,25**	**0,00**	**0,00**	**2.006,25**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0227 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.334.790,96	1.334.790,96	0,00	0,00	-1.334.790,96	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.400,00	6.916,84	-3.483,16	0,00	0,00	3.483,16	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	3.920,54	2.520,54	0,00	0,00	-2.520,54	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	-6.415,20	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.800,00**	**1.352.043,54**	**1.340.243,54**	**0,00**	**0,00**	**-1.340.243,54**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	267.400,00	267.062,71	-337,29	0,00	0,00	337,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557,56	343.000,00	458.285,40	115.285,40	0,00	0,00	-115.285,40	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	468.393,44	468.393,44	0,00	0,00	-468.393,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	95,96	95,96	0,00	0,00	-95,96	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.557,56**	**610.400,00**	**1.193.837,51**	**583.437,51**	**0,00**	**0,00**	**-583.437,51**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 7.557,56**	**-598.600,00**	**158.206,03**	**756.806,03**	**0,00**	**0,00**	**-756.806,03**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	598.600,00	353.598,47	-245.001,53	0,00	0,00	245.001,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	112.913,15	112.913,15	0,00	0,00	-112.913,15	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	398.891,35	398.891,35	0,00	0,00	-398.891,35	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**598.600,00**	**-158.206,03**	**-756.806,03**	**0,00**	**0,00**	**756.806,03**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 7.557,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0227 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.800,00	9.275,13	-2.524,87	0,00	0,00	2.524,87	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	610.400,00	713.799,49	103.399,49	0,00	0,00	-103.399,49	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-598.600,00**	**-704.524,36**	**-105.924,36**	**0,00**	**0,00**	**105.924,36**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-598.600,00**	**-704.524,36**	**-105.924,36**	**0,00**	**0,00**	**105.924,36**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	21.763,82	21.763,82	0,00	0,00	-21.763,82	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	12.668,26	11.868,26	0,00	0,00	-11.868,26	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	115,52	115,52	0,00	0,00	-115,52	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800,00**	**34.547,60**	**33.747,60**	**0,00**	**0,00**	**-33.747,60**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	92.000,00	93.049,74	1.049,74	0,00	0,00	-1.049,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,37	151.000,00	195.658,84	44.658,84	0,00	0,00	-44.658,84	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	313.434,10	313.434,10	0,00	0,00	-313.434,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	251,31	251,31	0,00	0,00	-251,31	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.889,37**	**243.000,00**	**602.393,99**	**359.393,99**	**0,00**	**0,00**	**-359.393,99**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.889,37**	**-242.200,00**	**-567.846,39**	**-325.646,39**	**0,00**	**0,00**	**325.646,39**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	242.200,00	1.008.643,57	766.443,57	0,00	0,00	-766.443,57	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	72.370,85	72.370,85	0,00	0,00	-72.370,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	368.426,33	368.426,33	0,00	0,00	-368.426,33	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**242.200,00**	**567.846,39**	**325.646,39**	**0,00**	**0,00**	**-325.646,39**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 1.889,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	11.327,69	10.527,69	0,00	0,00	-10.527,69	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	243.000,00	274.109,57	31.109,57	0,00	0,00	-31.109,57	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-242.200,00**	**-262.781,88**	**-20.581,88**	**0,00**	**0,00**	**20.581,88**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-242.200,00**	**-262.781,88**	**-20.581,88**	**0,00**	**0,00**	**20.581,88**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0241 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	5.039,50	5.039,50	0,00	0,00	-5.039,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	1.669,64	1.269,64	0,00	0,00	-1.269,64	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	210,46	210,46	0,00	0,00	-210,46	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400,00**	**6.919,60**	**6.519,60**	**0,00**	**0,00**	**-6.519,60**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.800,00	2.587,65	-212,35	0,00	0,00	212,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700,00	21.037,88	-5.662,12	0,00	0,00	5.662,12	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	9.677,00	9.677,00	0,00	0,00	-9.677,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	-115,20	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.500,00**	**33.417,73**	**3.917,73**	**0,00**	**0,00**	**-3.917,73**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-29.100,00**	**-26.498,13**	**2.601,87**	**0,00**	**0,00**	**-2.601,87**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.100,00	39.809,31	10.709,31	0,00	0,00	-10.709,31	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3.064,22	3.064,22	0,00	0,00	-3.064,22	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	10.246,96	10.246,96	0,00	0,00	-10.246,96	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.100,00**	**26.498,13**	**-2.601,87**	**0,00**	**0,00**	**2.601,87**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0241 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	1.669,64	1.269,64	0,00	0,00	-1.269,64	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.500,00	21.274,63	-8.225,37	0,00	0,00	8.225,37	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-29.100,00**	**-19.604,99**	**9.495,01**	**0,00**	**0,00**	**-9.495,01**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-29.100,00**	**-19.604,99**	**9.495,01**	**0,00**	**0,00**	**-9.495,01**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	86.400,00	88.127,03	1.727,03	0,00	0,00	-1.727,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,20	7.200,00	4.867,02	-2.332,98	0,00	0,00	2.332,98	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.914,89	1.914,89	0,00	0,00	-1.914,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	120,20	-2.379,80	0,00	0,00	2.379,80	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.761,20**	**96.100,00**	**95.029,14**	**-1.070,86**	**0,00**	**0,00**	**1.070,86**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.746,20**	**-96.100,00**	**-95.029,14**	**1.070,86**	**0,00**	**0,00**	**-1.070,86**	**0,00**
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	152,34	152,34	0,00	0,00	-152,34	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-152,34**	**-152,34**	**0,00**	**0,00**	**152,34**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 1.746,20**	**-96.100,00**	**-95.181,48**	**918,52**	**0,00**	**0,00**	**-918,52**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.100,00	96.607,13	507,13	0,00	0,00	-507,13	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-96.100,00**	**-96.607,13**	**-507,13**	**0,00**	**0,00**	**507,13**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-96.100,00**	**-96.607,13**	**-507,13**	**0,00**	**0,00**	**507,13**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.865,15	30.000,00	29.642,43	-357,57	0,00	0,00	357,57	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	-88,50	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**7.865,15**	**30.000,00**	**29.730,93**	**-269,07**	**0,00**	**0,00**	**269,07**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900,00	22.461,38	4.561,38	0,00	0,00	-4.561,38	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.900,00**	**22.461,40**	**4.561,40**	**0,00**	**0,00**	**-4.561,40**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.865,15**	**12.100,00**	**7.269,53**	**-4.830,47**	**0,00**	**0,00**	**4.830,47**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700,00	7.242,26	2.542,26	0,00	0,00	-2.542,26	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	800,00	3.801,92	3.001,92	0,00	0,00	-3.001,92	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-5.500,00**	**-11.044,18**	**-5.544,18**	**0,00**	**0,00**	**5.544,18**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.865,15**	**6.600,00**	**-3.774,65**	**-10.374,65**	**0,00**	**0,00**	**10.374,65**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	28.219,94	-1.780,06	0,00	0,00	1.780,06	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.900,00	20.485,75	2.585,75	0,00	0,00	-2.585,75	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**12.100,00**	**7.734,19**	**-4.365,81**	**0,00**	**0,00**	**4.365,81**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**12.100,00**	**7.734,19**	**-4.365,81**	**0,00**	**0,00**	**4.365,81**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.603,92	200.000,00	160.205,10	-39.794,90	0,00	0,00	39.794,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,22	45.000,00	3.163,67	-41.836,33	0,00	0,00	41.836,33	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.586,25	3.586,25	0,00	0,00	-3.586,25	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**22.647,14**	**247.500,00**	**166.955,02**	**-80.544,98**	**0,00**	**0,00**	**80.544,98**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.200,00	5.055,41	-2.144,59	0,00	0,00	2.144,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 554,74	281.800,00	285.898,48	4.098,48	0,00	0,00	-4.098,48	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	4.674,38	4.674,38	0,00	0,00	-4.674,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	12.004,16	-17.995,84	0,00	0,00	17.995,84	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**- 554,74**	**319.000,00**	**307.632,43**	**-11.367,57**	**0,00**	**0,00**	**11.367,57**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.201,88**	**-71.500,00**	**-140.677,41**	**-69.177,41**	**0,00**	**0,00**	**69.177,41**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	43.970,01	43.970,01	0,00	0,00	-43.970,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	8.106,64	8.106,64	0,00	0,00	-8.106,64	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-52.076,65**	**-52.076,65**	**0,00**	**0,00**	**52.076,65**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.201,88**	**-71.500,00**	**-192.754,06**	**-121.254,06**	**0,00**	**0,00**	**121.254,06**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	247.500,00	167.112,87	-80.387,13	0,00	0,00	80.387,13	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	319.000,00	282.330,16	-36.669,84	0,00	0,00	36.669,84	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-71.500,00**	**-115.217,29**	**-43.717,29**	**0,00**	**0,00**	**43.717,29**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.742,39	140.742,39	150.000,00	0,00	9.257,61	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.853,27	3.853,27	4.700,00	0,00	846,73	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**144.595,66**	**144.595,66**	**154.700,00**	**0,00**	**10.104,34**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-144.595,66**	**-144.595,66**	**-154.700,00**	**0,00**	**-10.104,34**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-71.500,00**	**-259.812,95**	**-188.312,95**	**-154.700,00**	**0,00**	**33.612,95**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.853,27	3.853,27	4.700,00	0,00	846,73	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**3.853,27**	**3.853,27**	**4.700,00**	**0,00**	**846,73**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-3.853,27**	**-3.853,27**	**-4.700,00**	**0,00**	**-846,73**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-3.853,27**	**-3.853,27**	**-4.700,00**	**0,00**	**-846,73**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0310-Erwerb und Umbau Zeltanlage für Folgeunterbringung Fürfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.742,39	140.742,39	150.000,00	0,00	9.257,61	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**140.742,39**	**140.742,39**	**150.000,00**	**0,00**	**9.257,61**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-140.742,39**	**-140.742,39**	**-150.000,00**	**0,00**	**-9.257,61**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-140.742,39**	**-140.742,39**	**-150.000,00**	**0,00**	**-9.257,61**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.200,00	44.186,06	-13,94	0,00	0,00	13,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.400,00	213.931,90	13.531,90	0,00	0,00	-13.531,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000,00	27.045,70	45,70	0,00	0,00	-45,70	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**271.600,00**	**285.163,66**	**13.563,66**	**0,00**	**0,00**	**-13.563,66**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000,00	165.861,82	80.861,82	0,00	0,00	-80.861,82	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	148.000,00	142.633,24	-5.366,76	0,00	0,00	5.366,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	1.434,48	-1.265,52	0,00	0,00	1.265,52	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**235.700,00**	**309.929,54**	**74.229,54**	**0,00**	**0,00**	**-74.229,54**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**35.900,00**	**-24.765,88**	**-60.665,88**	**0,00**	**0,00**	**60.665,88**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800,00	20.603,82	14.803,82	0,00	0,00	-14.803,82	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	181.200,00	172.604,29	-8.595,71	0,00	0,00	8.595,71	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-187.000,00**	**-193.208,11**	**-6.208,11**	**0,00**	**0,00**	**6.208,11**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-151.100,00**	**-217.973,99**	**-66.873,99**	**0,00**	**0,00**	**66.873,99**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.400,00	259.323,29	31.923,29	0,00	0,00	-31.923,29	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.700,00	107.325,20	19.625,20	0,00	0,00	-19.625,20	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**139.700,00**	**151.998,09**	**12.298,09**	**0,00**	**0,00**	**-12.298,09**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00	-252,10	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**5.000,00**	**252,10**	**-4.747,90**	**0,00**	**0,00**	**4.747,90**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000,00	24.741,39	-1.258,61	0,00	0,00	1.258,61	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**36.000,00**	**24.741,39**	**-11.258,61**	**0,00**	**0,00**	**11.258,61**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-31.000,00**	**-24.489,29**	**6.510,71**	**0,00**	**0,00**	**-6.510,71**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**108.700,00**	**127.508,80**	**18.808,80**	**0,00**	**0,00**	**-18.808,80**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt**								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00	-252,10	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**252,10**	**252,10**	**0,00**	**0,00**	**-252,10**	**0,00**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000,00	24.741,39	-1.258,61	0,00	0,00	1.258,61	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**26.000,00**	**24.741,39**	**-1.258,61**	**0,00**	**0,00**	**1.258,61**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-26.000,00**	**-24.489,29**	**1.510,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.510,71**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-26.000,00**	**-24.489,29**	**1.510,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.510,71**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0010-Elektroladeinfrastruktur am Kurhaus**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500,00	186,80	-313,20	0,00	0,00	313,20	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	155,47	155,47	0,00	0,00	-155,47	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**342,27**	**-157,73**	**0,00**	**0,00**	**157,73**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.363,35	1.363,35	0,00	0,00	-1.363,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200,00	20.788,16	-4.411,84	0,00	0,00	4.411,84	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	10.300,00	16.439,02	6.139,02	0,00	0,00	-6.139,02	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**35.500,00**	**38.590,53**	**3.090,53**	**0,00**	**0,00**	**-3.090,53**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-35.000,00**	**-38.248,26**	**-3.248,26**	**0,00**	**0,00**	**3.248,26**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800,00	9.503,09	-1.296,91	0,00	0,00	1.296,91	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	13.200,00	12.947,70	-252,30	0,00	0,00	252,30	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-24.000,00**	**-22.450,79**	**1.549,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.549,21**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-59.000,00**	**-60.699,05**	**-1.699,05**	**0,00**	**0,00**	**1.699,05**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	342,27	-157,73	0,00	0,00	157,73	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200,00	26.679,88	1.479,88	0,00	0,00	-1.479,88	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-24.700,00**	**-26.337,61**	**-1.637,61**	**0,00**	**0,00**	**1.637,61**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-24.700,00**	**-26.337,61**	**-1.637,61**	**0,00**	**0,00**	**1.637,61**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.044,30	1.044,30	0,00	0,00	-1.044,30	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.800,00	59.297,43	497,43	0,00	0,00	-497,43	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.850,00	62.500,00	41.907,57	-20.592,43	0,00	0,00	20.592,43	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800,00	44.515,36	35.715,36	0,00	0,00	-35.715,36	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	261,63	261,63	0,00	0,00	-261,63	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**10.850,00**	**130.100,00**	**147.026,29**	**16.926,29**	**0,00**	**0,00**	**-16.926,29**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	62.200,00	47.434,25	-14.765,75	0,00	0,00	14.765,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,09	336.000,00	476.671,02	140.671,02	0,00	0,00	-140.671,02	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	449.500,00	498.096,89	48.596,89	0,00	0,00	-48.596,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800,00	3.463,65	663,65	0,00	0,00	-663,65	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.358,09**	**850.500,00**	**1.025.665,81**	**175.165,81**	**0,00**	**0,00**	**-175.165,81**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.491,91**	**-720.400,00**	**-878.639,52**	**-158.239,52**	**0,00**	**0,00**	**158.239,52**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	52.401,60	52.401,60	0,00	0,00	-52.401,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.700,00	205.825,72	137.125,72	0,00	0,00	-137.125,72	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	303.200,00	266.756,33	-36.443,67	0,00	0,00	36.443,67	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-371.900,00**	**-420.180,45**	**-48.280,45**	**0,00**	**0,00**	**48.280,45**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.491,91**	**-1.092.300,00**	**-1.298.819,97**	**-206.519,97**	**0,00**	**0,00**	**206.519,97**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.300,00	68.388,52	-2.911,48	0,00	0,00	2.911,48	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	401.000,00	490.705,50	89.705,50	0,00	0,00	-89.705,50	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-329.700,00**	**-422.316,98**	**-92.616,98**	**0,00**	**0,00**	**92.616,98**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	88.778,19	-26.221,81	0,00	0,00	26.221,81	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	36.552,50	-13.447,50	13.609,50	0,00	27.057,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**165.000,00**	**125.330,69**	**-39.669,31**	**13.609,50**	**0,00**	**53.278,81**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-165.000,00**	**-125.330,69**	**39.669,31**	**-13.609,50**	**0,00**	**-53.278,81**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-494.700,00**	**-547.647,67**	**-52.947,67**	**-13.609,50**	**0,00**	**39.338,17**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Sporthallen alle Ortsteile (ohne Schulsporthalle Verbundschule)**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	36.552,50	-13.447,50	13.609,50	0,00	27.057,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**50.000,00**	**36.552,50**	**-13.447,50**	**13.609,50**	**0,00**	**27.057,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-36.552,50**	**13.447,50**	**-13.609,50**	**0,00**	**-27.057,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-36.552,50**	**13.447,50**	**-13.609,50**	**0,00**	**-27.057,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Sporthallen Bad Rappenau (ohne Schulsporthalle Verbundschule)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	2.405,52	-17.594,48	0,00	0,00	17.594,48	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**20.000,00**	**2.405,52**	**-17.594,48**	**0,00**	**0,00**	**17.594,48**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.405,52**	**17.594,48**	**0,00**	**0,00**	**-17.594,48**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.405,52**	**17.594,48**	**0,00**	**0,00**	**-17.594,48**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0010-Brandschutzmaßnahmen Mühltalhalle**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	86.372,67	-8.627,33	0,00	0,00	8.627,33	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**95.000,00**	**86.372,67**	**-8.627,33**	**0,00**	**0,00**	**8.627,33**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-95.000,00**	**-86.372,67**	**8.627,33**	**0,00**	**0,00**	**-8.627,33**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-95.000,00**	**-86.372,67**	**8.627,33**	**0,00**	**0,00**	**-8.627,33**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	144.100,00	137.249,08	-6.850,92	0,00	0,00	6.850,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500,00	3.174,62	-18.325,38	0,00	0,00	18.325,38	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	54,68	54,68	0,00	0,00	-54,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	280.500,00	113.703,17	-166.796,83	0,00	0,00	166.796,83	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**446.100,00**	**254.181,55**	**-191.918,45**	**0,00**	**0,00**	**191.918,45**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-446.100,00**	**-254.181,55**	**191.918,45**	**0,00**	**0,00**	**-191.918,45**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	21.928,93	21.928,93	0,00	0,00	-21.928,93	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	16,63	16,63	0,00	0,00	-16,63	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-21.945,56**	**-21.945,56**	**0,00**	**0,00**	**21.945,56**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-446.100,00**	**-276.127,11**	**169.972,89**	**0,00**	**0,00**	**-169.972,89**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	446.100,00	238.801,91	-207.298,09	0,00	0,00	207.298,09	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-446.100,00**	**-238.801,91**	**207.298,09**	**0,00**	**0,00**	**-207.298,09**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-446.100,00**	**-238.801,91**	**207.298,09**	**0,00**	**0,00**	**-207.298,09**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000,00	8.008,36	-3.991,64	0,00	0,00	3.991,64	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	54.018,74	54.018,74	0,00	0,00	-54.018,74	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000,00**	**62.027,10**	**50.027,10**	**0,00**	**0,00**	**-50.027,10**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.250,09	7.250,09	0,00	0,00	-7.250,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	106.536,82	106.536,82	0,00	0,00	-106.536,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	53.806,04	-16.193,96	0,00	0,00	16.193,96	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**70.300,00**	**167.592,95**	**97.292,95**	**0,00**	**0,00**	**-97.292,95**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-58.300,00**	**-105.565,85**	**-47.265,85**	**0,00**	**0,00**	**47.265,85**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3.917,54	3.917,54	0,00	0,00	-3.917,54	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-1.818,47	-1.818,47	0,00	0,00	1.818,47	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-2.099,07**	**-2.099,07**	**0,00**	**0,00**	**2.099,07**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-58.300,00**	**-107.664,92**	**-49.364,92**	**0,00**	**0,00**	**49.364,92**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	8.008,36	-3.991,64	0,00	0,00	3.991,64	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.300,00	27.024,11	-43.275,89	0,00	0,00	43.275,89	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-58.300,00**	**-19.015,75**	**39.284,25**	**0,00**	**0,00**	**-39.284,25**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	54.018,74	-445.981,26	0,00	0,00	445.981,26	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**503.500,00**	**54.018,74**	**-449.481,26**	**0,00**	**0,00**	**449.481,26**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.243,15	2.243,15	0,00	0,00	-2.243,15	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	175.000,00	106.536,82	-68.463,18	0,00	0,00	68.463,18	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**175.000,00**	**108.779,97**	**-66.220,03**	**0,00**	**0,00**	**66.220,03**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**328.500,00**	**-54.761,23**	**-383.261,23**	**0,00**	**0,00**	**383.261,23**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**270.200,00**	**-73.776,98**	**-343.976,98**	**0,00**	**0,00**	**343.976,98**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**9200-Sanierung Bonfeld**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	54.018,74	-345.981,26	0,00	0,00	345.981,26	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**403.500,00**	**54.018,74**	**-349.481,26**	**0,00**	**0,00**	**349.481,26**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.243,15	2.243,15	0,00	0,00	-2.243,15	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	175.000,00	106.536,82	-68.463,18	0,00	0,00	68.463,18	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**175.000,00**	**108.779,97**	**-66.220,03**	**0,00**	**0,00**	**66.220,03**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**228.500,00**	**-54.761,23**	**-283.261,23**	**0,00**	**0,00**	**283.261,23**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**228.500,00**	**-54.761,23**	**-283.261,23**	**0,00**	**0,00**	**283.261,23**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**9600-ELR-Programm Obergimpern**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000,00	7.269,00	2.269,00	0,00	0,00	-2.269,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.459,39	3.459,39	0,00	0,00	-3.459,39	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	240.000,00	245.331,00	5.331,00	0,00	0,00	-5.331,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**245.000,00**	**256.059,39**	**11.059,39**	**0,00**	**0,00**	**-11.059,39**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	63.100,00	47.336,06	-15.763,94	0,00	0,00	15.763,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	234,03	-3.265,97	-2.600,00	0,00	665,97	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.271,58	1.271,58	0,00	0,00	-1.271,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	580.500,00	626.279,15	45.779,15	0,00	0,00	-45.779,15	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**647.100,00**	**675.120,82**	**28.020,82**	**-2.600,00**	**0,00**	**-30.620,82**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-402.100,00**	**-419.061,43**	**-16.961,43**	**2.600,00**	**0,00**	**19.561,43**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	35.426,04	35.426,04	0,00	0,00	-35.426,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	119,77	119,77	0,00	0,00	-119,77	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-35.545,81**	**-35.545,81**	**0,00**	**0,00**	**35.545,81**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-402.100,00**	**-454.607,24**	**-52.507,24**	**2.600,00**	**0,00**	**55.107,24**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	245.000,00	255.951,39	10.951,39	0,00	0,00	-10.951,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	647.100,00	674.780,02	27.680,02	-2.600,00	0,00	-30.280,02	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-402.100,00**	**-418.828,63**	**-16.728,63**	**2.600,00**	**0,00**	**19.328,63**	**0,00**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	2.600,00	0,00	164,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**2.436,00**	**2.436,00**	**2.600,00**	**0,00**	**164,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-2.436,00**	**-2.436,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**-164,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-402.100,00**	**-421.264,63**	**-19.164,63**	**0,00**	**0,00**	**19.164,63**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0002-EDV Anschaffungen**								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	2.600,00	0,00	164,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**2.436,00**	**2.436,00**	**2.600,00**	**0,00**	**164,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-2.436,00**	**-2.436,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**-164,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-2.436,00**	**-2.436,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**-164,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.411,45	400.000,00	625.760,43	225.760,43	0,00	0,00	-225.760,43	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	3.000,00	3.354,86	354,86	0,00	0,00	-354,86	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**11.421,45**	**403.000,00**	**636.615,29**	**233.615,29**	**0,00**	**0,00**	**-233.615,29**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	274.900,00	281.076,76	6.176,76	0,00	0,00	-6.176,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	3.483,51	-2.916,49	0,00	0,00	2.916,49	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	13.726,32	13.226,32	0,00	0,00	-13.226,32	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**284.300,00**	**298.286,59**	**13.986,59**	**0,00**	**0,00**	**-13.986,59**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.421,45**	**118.700,00**	**338.328,70**	**219.628,70**	**0,00**	**0,00**	**-219.628,70**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	53.914,74	53.914,74	0,00	0,00	-53.914,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-200,00**	**-53.914,74**	**-53.714,74**	**0,00**	**0,00**	**53.714,74**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.421,45**	**118.500,00**	**284.413,96**	**165.913,96**	**0,00**	**0,00**	**-165.913,96**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	403.000,00	619.486,49	216.486,49	0,00	0,00	-216.486,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	281.800,00	292.907,40	11.107,40	0,00	0,00	-11.107,40	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**121.200,00**	**326.579,09**	**205.379,09**	**0,00**	**0,00**	**-205.379,09**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**121.200,00**	**326.579,09**	**205.379,09**	**0,00**	**0,00**	**-205.379,09**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000,00	409,03	-3.590,97	0,00	0,00	3.590,97	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	11.910,84	11.910,84	0,00	0,00	-11.910,84	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.184,26	516.000,00	104.838,59	-411.161,41	0,00	0,00	411.161,41	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.184,26**	**520.000,00**	**117.158,46**	**-402.841,54**	**0,00**	**0,00**	**402.841,54**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.900,00	70.052,50	-25.847,50	0,00	0,00	25.847,50	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	153.500,00	12.598,91	-140.901,09	0,00	0,00	140.901,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.168,52	1.168,52	0,00	0,00	-1.168,52	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**249.400,00**	**83.819,93**	**-165.580,07**	**0,00**	**0,00**	**165.580,07**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.184,26**	**270.600,00**	**33.338,53**	**-237.261,47**	**0,00**	**0,00**	**237.261,47**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300,00	19.163,89	12.863,89	0,00	0,00	-12.863,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	243.500,00	37.314,80	-206.185,20	0,00	0,00	206.185,20	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-249.800,00**	**-56.478,69**	**193.321,31**	**0,00**	**0,00**	**-193.321,31**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.184,26**	**20.800,00**	**-23.140,16**	**-43.940,16**	**0,00**	**0,00**	**43.940,16**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	516.000,00	117.603,72	-398.396,28	0,00	0,00	398.396,28	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.900,00	65.767,17	-30.132,83	0,00	0,00	30.132,83	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**420.100,00**	**51.836,55**	**-368.263,45**	**0,00**	**0,00**	**368.263,45**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**420.100,00**	**51.836,55**	**-368.263,45**	**0,00**	**0,00**	**368.263,45**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.500,00	1.994,53	-1.505,47	0,00	0,00	1.505,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90,25	90,25	0,00	0,00	-90,25	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.500,00**	**2.084,78**	**-1.415,22**	**0,00**	**0,00**	**1.415,22**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.084,78**	**1.415,22**	**0,00**	**0,00**	**-1.415,22**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	638,36	638,36	0,00	0,00	-638,36	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-638,36**	**-638,36**	**0,00**	**0,00**	**638,36**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.723,14**	**776,86**	**0,00**	**0,00**	**-776,86**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	2.212,39	-1.287,61	0,00	0,00	1.287,61	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.212,39**	**1.287,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.287,61**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.212,39**	**1.287,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.287,61**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	6.625,66	6.625,66	0,00	0,00	-6.625,66	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**6.625,66**	**6.625,66**	**0,00**	**0,00**	**-6.625,66**	**0,00**
15	- Abschreibungen	0,00	14.600,00	14.614,67	14,67	0,00	0,00	-14,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	34.923,01	14.923,01	0,00	0,00	-14.923,01	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**34.600,00**	**49.537,68**	**14.937,68**	**0,00**	**0,00**	**-14.937,68**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-34.600,00**	**-42.912,02**	**-8.312,02**	**0,00**	**0,00**	**8.312,02**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	873,43	873,43	0,00	0,00	-873,43	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	8.400,00	9.350,62	950,62	0,00	0,00	-950,62	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-8.400,00**	**-10.224,05**	**-1.824,05**	**0,00**	**0,00**	**1.824,05**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-43.000,00**	**-53.136,07**	**-10.136,07**	**0,00**	**0,00**	**10.136,07**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	34.923,01	14.923,01	0,00	0,00	-14.923,01	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-34.923,01**	**-14.923,01**	**0,00**	**0,00**	**14.923,01**	**0,00**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-1.470.000,00**	**-34.923,01**	**1.435.076,99**	**0,00**	**0,00**	**-1.435.076,99**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0010-Breitbandausbau alle Ortsteile**								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**-650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0011-Breitbandausbau Schulen und Kliniken alle Ortsteile**								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0012-Breitbandausbau Gewerbegebiete alle Ortsteile**								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	425.000,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**-425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500,00	2.457,79	957,79	0,00	0,00	-957,79	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500,00**	**2.457,79**	**957,79**	**0,00**	**0,00**	**-957,79**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.800,00	11.813,73	-3.986,27	0,00	0,00	3.986,27	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.600,00	4.472,87	1.872,87	0,00	0,00	-1.872,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00	-3.975,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.400,00**	**20.261,60**	**1.861,60**	**0,00**	**0,00**	**-1.861,60**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-16.900,00**	**-17.803,81**	**-903,81**	**0,00**	**0,00**	**903,81**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	448,79	448,79	0,00	0,00	-448,79	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	5.400,00	3.578,29	-1.821,71	0,00	0,00	1.821,71	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-5.400,00**	**-4.027,08**	**1.372,92**	**0,00**	**0,00**	**-1.372,92**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-22.300,00**	**-21.830,89**	**469,11**	**0,00**	**0,00**	**-469,11**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	2.457,79	957,79	0,00	0,00	-957,79	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.800,00	12.538,18	-3.261,82	0,00	0,00	3.261,82	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-14.300,00**	**-10.080,39**	**4.219,61**	**0,00**	**0,00**	**-4.219,61**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-14.300,00**	**-10.080,39**	**4.219,61**	**0,00**	**0,00**	**-4.219,61**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800,00	4.803,50	3,50	0,00	0,00	-3,50	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307,50	14.000,00	7.724,09	-6.275,91	0,00	0,00	6.275,91	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**307,50**	**18.800,00**	**12.553,59**	**-6.246,41**	**0,00**	**0,00**	**6.246,41**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	38.200,00	47.668,88	9.468,88	0,00	0,00	-9.468,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,97	21.000,00	15.705,44	-5.294,56	0,00	0,00	5.294,56	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	10.200,00	10.231,93	31,93	0,00	0,00	-31,93	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	259,15	259,15	0,00	0,00	-259,15	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**775,97**	**69.400,00**	**73.865,40**	**4.465,40**	**0,00**	**0,00**	**-4.465,40**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 468,47**	**-50.600,00**	**-61.311,81**	**-10.711,81**	**0,00**	**0,00**	**10.711,81**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800,00	8.429,85	7.629,85	0,00	0,00	-7.629,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	4.000,00	3.995,92	-4,08	0,00	0,00	4,08	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-4.800,00**	**-12.425,77**	**-7.625,77**	**0,00**	**0,00**	**7.625,77**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 468,47**	**-55.400,00**	**-73.737,58**	**-18.337,58**	**0,00**	**0,00**	**18.337,58**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000,00	4.941,59	-9.058,41	0,00	0,00	9.058,41	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.200,00	63.233,58	4.033,58	0,00	0,00	-4.033,58	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-45.200,00**	**-58.291,99**	**-13.091,99**	**0,00**	**0,00**	**13.091,99**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-48.200,00**	**-58.291,99**	**-10.091,99**	**0,00**	**0,00**	**10.091,99**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**								
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Teilhaushalt 6: Tiefbauamt

Verantwortlich: Herr Haffelder

Produkt	Bezeichnung
11.25.0100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
11.25.0300	Leistungen zentraler Werkstätten
41.80.2000	Kureinrichtungen
41.80.4000	Soleförderung
42.41.0200	Freisportanlagen
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.10.0600	Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)
54.50.0000	Straßenreinigung/Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.1000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen, etc.)
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.0600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	172.500,00	113.488,20	-59.011,80	0,00	0,00	59.011,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	968.800,00	1.689.429,22	720.629,22	0,00	0,00	-720.629,22	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.142,33	692.000,00	581.162,33	-110.837,67	0,00	0,00	110.837,67	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,35	68.300,00	51.745,90	-16.554,10	0,00	0,00	16.554,10	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	259.400,00	133.772,48	-125.627,52	0,00	0,00	125.627,52	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	460.000,00	835.598,38	375.598,38	0,00	0,00	-375.598,38	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**52.933,68**	**2.621.000,00**	**3.405.196,51**	**784.196,51**	**0,00**	**0,00**	**-784.196,51**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.100.200,00	2.946.655,14	-153.544,86	0,00	0,00	153.544,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 32,36	3.192.400,00	3.013.223,95	-179.176,05	-8.018,71	0,00	171.157,34	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.743.700,00	2.336.422,92	592.722,92	0,00	0,00	-592.722,92	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	150.000,00	43.308,03	-106.691,97	0,00	0,00	106.691,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.235.500,00	3.442.095,59	2.206.595,59	2.500.000,00	0,00	293.404,41	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**- 32,36**	**9.421.800,00**	**11.781.705,63**	**2.359.905,63**	**2.491.981,29**	**0,00**	**132.075,66**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.966,04**	**-6.800.800,00**	**-8.376.509,12**	**-1.575.709,12**	**-2.491.981,29**	**0,00**	**-916.272,17**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.805.700,00	3.884.345,11	1.078.645,11	0,00	0,00	-1.078.645,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.166.700,00	3.275.580,50	1.108.880,50	0,00	0,00	-1.108.880,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.670.200,00	1.387.854,55	-282.345,45	0,00	0,00	282.345,45	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.031.200,00**	**-779.089,94**	**252.110,06**	**0,00**	**0,00**	**-252.110,06**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.966,04**	**-7.832.000,00**	**-9.155.599,06**	**-1.323.599,06**	**-2.491.981,29**	**0,00**	**-1.168.382,23**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.652.200,00	1.659.064,83	6.864,83	0,00	0,00	-6.864,83	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.678.100,00	9.024.861,98	1.346.761,98	2.491.981,29	0,00	1.145.219,31	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-6.025.900,00**	**-7.365.797,15**	**-1.339.897,15**	**-2.491.981,29**	**0,00**	**-1.152.084,14**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.800,00	124.552,16	-127.247,84	0,00	0,00	127.247,84	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.993.000,00	1.677.814,06	-1.315.185,94	0,00	0,00	1.315.185,94	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**3.264.800,00**	**1.802.366,22**	**-1.462.433,78**	**0,00**	**0,00**	**1.462.433,78**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.532.500,00	1.945.464,44	-3.587.035,56	-652.090,77	0,00	2.934.944,79	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	305.000,00	66.066,51	-238.933,49	0,00	0,00	238.933,49	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	23,00	-99.977,00	0,00	0,00	99.977,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**5.937.500,00**	**2.011.553,95**	**-3.925.946,05**	**-652.090,77**	**0,00**	**3.273.855,28**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-2.672.700,00**	**-209.187,73**	**2.463.512,27**	**652.090,77**	**0,00**	**-1.811.421,50**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-8.698.600,00**	**-7.574.984,88**	**1.123.615,12**	**-1.839.890,52**	**0,00**	**-2.963.505,64**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.400,00	120.441,75	41.041,75	0,00	0,00	-41.041,75	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**79.400,00**	**120.441,75**	**41.041,75**	**0,00**	**0,00**	**-41.041,75**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	311.900,00	280.541,92	-31.358,08	0,00	0,00	31.358,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300,00	4.764,67	-16.535,33	0,00	0,00	16.535,33	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.238,14	38,14	0,00	0,00	-38,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900,00	2.493,55	-6.406,45	0,00	0,00	6.406,45	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**346.300,00**	**292.038,28**	**-54.261,72**	**0,00**	**0,00**	**54.261,72**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-266.900,00**	**-171.596,53**	**95.303,47**	**0,00**	**0,00**	**-95.303,47**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.200,00	1.102,04	-97,96	0,00	0,00	97,96	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.102,04**	**397,96**	**0,00**	**0,00**	**-397,96**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-268.400,00**	**-172.698,57**	**95.701,43**	**0,00**	**0,00**	**-95.701,43**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.400,00	0,00	-79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.100,00	288.398,21	-53.701,79	0,00	0,00	53.701,79	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-262.700,00**	**-288.398,21**	**-25.698,21**	**0,00**	**0,00**	**25.698,21**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-262.700,00**	**-288.398,21**	**-25.698,21**	**0,00**	**0,00**	**25.698,21**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872,50	1.000,00	329,48	-670,52	0,00	0,00	670,52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	1.325,61	-13.674,39	0,00	0,00	13.674,39	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.872,50**	**16.000,00**	**1.655,09**	**-14.344,91**	**0,00**	**0,00**	**14.344,91**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.539.400,00	2.449.993,29	-89.406,71	0,00	0,00	89.406,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.400,00	272.685,80	-29.714,20	0,00	0,00	29.714,20	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	161.900,00	162.348,04	448,04	0,00	0,00	-448,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000,00	12.019,71	-5.980,29	0,00	0,00	5.980,29	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.021.700,00**	**2.897.046,84**	**-124.653,16**	**0,00**	**0,00**	**124.653,16**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.872,50**	**-3.005.700,00**	**-2.895.391,75**	**110.308,25**	**0,00**	**0,00**	**-110.308,25**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.805.700,00	3.884.345,11	1.078.645,11	0,00	0,00	-1.078.645,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.900,00	476.279,05	419.379,05	0,00	0,00	-419.379,05	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	77.300,00	47.819,43	-29.480,57	0,00	0,00	29.480,57	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.671.500,00**	**3.360.246,63**	**688.746,63**	**0,00**	**0,00**	**-688.746,63**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.872,50**	**-334.200,00**	**464.854,88**	**799.054,88**	**0,00**	**0,00**	**-799.054,88**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	10.419,98	-5.580,02	0,00	0,00	5.580,02	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.859.800,00	2.727.369,76	-132.430,24	0,00	0,00	132.430,24	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-2.843.800,00**	**-2.716.949,78**	**126.850,22**	**0,00**	**0,00**	**-126.850,22**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	235.000,00	21.543,04	-213.456,96	0,00	0,00	213.456,96	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**235.000,00**	**21.543,04**	**-213.456,96**	**0,00**	**0,00**	**213.456,96**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-235.000,00**	**-21.543,04**	**213.456,96**	**0,00**	**0,00**	**-213.456,96**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-3.078.800,00**	**-2.738.492,82**	**340.307,18**	**0,00**	**0,00**	**-340.307,18**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0003-Fahrzeuge**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000,00	11.353,21	-138.646,79	0,00	0,00	138.646,79	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**150.000,00**	**11.353,21**	**-138.646,79**	**0,00**	**0,00**	**138.646,79**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-150.000,00**	**-11.353,21**	**138.646,79**	**0,00**	**0,00**	**-138.646,79**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-150.000,00**	**-11.353,21**	**138.646,79**	**0,00**	**0,00**	**-138.646,79**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000,00	10.189,83	-74.810,17	0,00	0,00	74.810,17	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**85.000,00**	**10.189,83**	**-74.810,17**	**0,00**	**0,00**	**74.810,17**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-85.000,00**	**-10.189,83**	**74.810,17**	**0,00**	**0,00**	**-74.810,17**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-85.000,00**	**-10.189,83**	**74.810,17**	**0,00**	**0,00**	**-74.810,17**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.300,00	0,00	-111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.158,29	650.000,00	559.470,69	-90.529,31	0,00	0,00	90.529,31	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	338,25	-161,75	0,00	0,00	161,75	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	460.000,00	823.217,03	363.217,03	0,00	0,00	-363.217,03	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**50.158,29**	**1.221.800,00**	**1.383.025,97**	**161.225,97**	**0,00**	**0,00**	**-161.225,97**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	291.000,00	238.585,34	-52.414,66	0,00	0,00	52.414,66	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	215.200,00	21.282,37	-193.917,63	0,00	0,00	193.917,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.600,00	214.127,84	28.527,84	0,00	0,00	-28.527,84	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**691.800,00**	**473.995,55**	**-217.804,45**	**0,00**	**0,00**	**217.804,45**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.158,29**	**530.000,00**	**909.030,42**	**379.030,42**	**0,00**	**0,00**	**-379.030,42**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	243.800,00	418.634,21	174.834,21	0,00	0,00	-174.834,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	187.900,00	95.176,67	-92.723,33	0,00	0,00	92.723,33	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-431.700,00**	**-513.810,88**	**-82.110,88**	**0,00**	**0,00**	**82.110,88**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.158,29**	**98.300,00**	**395.219,54**	**296.919,54**	**0,00**	**0,00**	**-296.919,54**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.110.500,00	1.448.567,92	338.067,92	0,00	0,00	-338.067,92	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	476.600,00	518.088,12	41.488,12	0,00	0,00	-41.488,12	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**633.900,00**	**930.479,80**	**296.579,80**	**0,00**	**0,00**	**-296.579,80**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	2.459,39	-22.540,61	0,00	0,00	22.540,61	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.831,44	1.831,44	2.000,00	0,00	168,56	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**25.000,00**	**4.290,83**	**-20.709,17**	**2.000,00**	**0,00**	**22.709,17**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-4.290,83**	**20.709,17**	**-2.000,00**	**0,00**	**-22.709,17**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**608.900,00**	**926.188,97**	**317.288,97**	**-2.000,00**	**0,00**	**-319.288,97**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	2.459,39	-22.540,61	0,00	0,00	22.540,61	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.831,44	1.831,44	2.000,00	0,00	168,56	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**25.000,00**	**4.290,83**	**-20.709,17**	**2.000,00**	**0,00**	**22.709,17**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-4.290,83**	**20.709,17**	**-2.000,00**	**0,00**	**-22.709,17**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-4.290,83**	**20.709,17**	**-2.000,00**	**0,00**	**-22.709,17**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800,00	14.784,00	-16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	42.404,78	-22.595,22	0,00	0,00	22.595,22	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**79.800,00**	**57.188,78**	**-22.611,22**	**0,00**	**0,00**	**22.611,22**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.900,00	57.376,62	12.476,62	0,00	0,00	-12.476,62	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	38.500,00	30.006,29	-8.493,71	0,00	0,00	8.493,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100,00	6.544,71	444,71	0,00	0,00	-444,71	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**89.500,00**	**93.927,62**	**4.427,62**	**0,00**	**0,00**	**-4.427,62**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-9.700,00**	**-36.738,84**	**-27.038,84**	**0,00**	**0,00**	**27.038,84**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800,00	7.819,08	5.019,08	0,00	0,00	-5.019,08	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	33.700,00	23.511,13	-10.188,87	0,00	0,00	10.188,87	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-36.500,00**	**-31.330,21**	**5.169,79**	**0,00**	**0,00**	**-5.169,79**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-46.200,00**	**-68.069,05**	**-21.869,05**	**0,00**	**0,00**	**21.869,05**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000,00	54.993,81	-10.006,19	0,00	0,00	10.006,19	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000,00	83.244,36	32.244,36	0,00	0,00	-32.244,36	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**14.000,00**	**-28.250,55**	**-42.250,55**	**0,00**	**0,00**	**42.250,55**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**14.000,00**	**-28.250,55**	**-42.250,55**	**0,00**	**0,00**	**42.250,55**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,04	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	327,56	327,56	0,00	0,00	-327,56	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00	-1.284,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,04**	**7.000,00**	**8.611,56**	**1.611,56**	**0,00**	**0,00**	**-1.611,56**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000,00	86.384,76	-5.615,24	0,00	0,00	5.615,24	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	5.373,00	4.373,00	0,00	0,00	-4.373,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	29,02	-70,98	0,00	0,00	70,98	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**93.100,00**	**91.786,78**	**-1.313,22**	**0,00**	**0,00**	**1.313,22**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,04**	**-86.100,00**	**-83.175,22**	**2.924,78**	**0,00**	**0,00**	**-2.924,78**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.600,00	99.213,15	17.613,15	0,00	0,00	-17.613,15	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	45.000,00	24.241,27	-20.758,73	0,00	0,00	20.758,73	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-126.600,00**	**-123.454,42**	**3.145,58**	**0,00**	**0,00**	**-3.145,58**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,04**	**-212.700,00**	**-206.629,64**	**6.070,36**	**0,00**	**0,00**	**-6.070,36**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	7.327,56	327,56	0,00	0,00	-327,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.100,00	73.467,41	-18.632,59	0,00	0,00	18.632,59	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-85.100,00**	**-66.139,85**	**18.960,15**	**0,00**	**0,00**	**-18.960,15**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.500,00	30.000,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**55.500,00**	**30.000,00**	**-25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000,00	92.136,39	-142.863,61	0,00	0,00	142.863,61	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**235.000,00**	**92.136,39**	**-142.863,61**	**0,00**	**0,00**	**142.863,61**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-179.500,00**	**-62.136,39**	**117.363,61**	**0,00**	**0,00**	**-117.363,61**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-264.600,00**	**-128.276,24**	**136.323,76**	**0,00**	**0,00**	**-136.323,76**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0010-Sanierung Tartanbahn Waldstadion Bad Rappenau**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	26.791,56	-23.208,44	0,00	0,00	23.208,44	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**50.000,00**	**26.791,56**	**-23.208,44**	**0,00**	**0,00**	**23.208,44**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-26.791,56**	**23.208,44**	**0,00**	**0,00**	**-23.208,44**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-26.791,56**	**23.208,44**	**0,00**	**0,00**	**-23.208,44**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0011-Multifunktionsspielfeld Waldstadion Bad Rappenau**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.500,00	30.000,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.500,00**	**30.000,00**	**-25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	65.344,83	-119.655,17	0,00	0,00	119.655,17	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**185.000,00**	**65.344,83**	**-119.655,17**	**0,00**	**0,00**	**119.655,17**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-129.500,00**	**-35.344,83**	**94.155,17**	**0,00**	**0,00**	**-94.155,17**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-129.500,00**	**-35.344,83**	**94.155,17**	**0,00**	**0,00**	**-94.155,17**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	112.000,00	113.488,20	1.488,20	0,00	0,00	-1.488,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	819.500,00	1.427.779,06	608.279,06	0,00	0,00	-608.279,06	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	800,00	1.701,02	901,02	0,00	0,00	-901,02	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.659,25	5.659,25	0,00	0,00	-5.659,25	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**932.300,00**	**1.548.627,53**	**616.327,53**	**0,00**	**0,00**	**-616.327,53**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	153.100,00	124.869,51	-28.230,49	0,00	0,00	28.230,49	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.240.000,00	1.428.607,72	188.607,72	-8.018,71	0,00	-196.626,43	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.179.000,00	1.757.127,94	578.127,94	0,00	0,00	-578.127,94	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650.000,00	534.191,26	-115.808,74	0,00	0,00	115.808,74	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.222.100,00**	**3.844.796,43**	**622.696,43**	**-8.018,71**	**0,00**	**-630.715,14**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50,00**	**-2.289.800,00**	**-2.296.168,90**	**-6.368,90**	**8.018,71**	**0,00**	**14.387,61**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	510.800,00	823.241,07	312.441,07	0,00	0,00	-312.441,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.045.200,00	777.085,05	-268.114,95	0,00	0,00	268.114,95	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.556.000,00**	**-1.600.326,12**	**-44.326,12**	**0,00**	**0,00**	**44.326,12**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50,00**	**-3.845.800,00**	**-3.896.495,02**	**-50.695,02**	**8.018,71**	**0,00**	**58.713,73**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.800,00	115.189,22	2.389,22	0,00	0,00	-2.389,22	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.043.100,00	1.726.906,06	-316.193,94	-8.018,71	0,00	308.175,23	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-1.930.300,00**	**-1.611.716,84**	**318.583,16**	**8.018,71**	**0,00**	**-310.564,45**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.300,00	88.186,36	-103.113,64	0,00	0,00	103.113,64	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.945.000,00	1.610.929,84	-1.334.070,16	0,00	0,00	1.334.070,16	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**3.156.300,00**	**1.699.116,20**	**-1.457.183,80**	**0,00**	**0,00**	**1.457.183,80**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.049.500,00	1.554.331,36	-2.495.168,64	-641.590,77	0,00	1.853.577,87	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**4.049.500,00**	**1.554.331,36**	**-2.495.168,64**	**-641.590,77**	**0,00**	**1.853.577,87**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-893.200,00**	**144.784,84**	**1.037.984,84**	**641.590,77**	**0,00**	**-396.394,07**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-2.823.500,00**	**-1.466.932,00**	**1.356.568,00**	**649.609,48**	**0,00**	**-706.958,52**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0005-Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.029,71	-28.029,71	0,00	0,00	28.029,71	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-28.029,71**	**-28.029,71**	**0,00**	**0,00**	**28.029,71**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	21.150,93	-28.849,07	-24.500,00	0,00	4.349,07	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**50.000,00**	**21.150,93**	**-28.849,07**	**-24.500,00**	**0,00**	**4.349,07**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-49.180,64**	**819,36**	**24.500,00**	**0,00**	**23.680,64**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-49.180,64**	**819,36**	**24.500,00**	**0,00**	**23.680,64**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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 15)**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0014-Rad- und Fußweg Siegelsbacher Str. - Waldstadion Bad Rappenau**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.300,00	0,00	-71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.300,00**	**0,00**	**-71.300,00**	**0,00**	**0,00**	**71.300,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	269.500,00	130.789,76	-138.710,24	0,00	0,00	138.710,24	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**269.500,00**	**130.789,76**	**-138.710,24**	**0,00**	**0,00**	**138.710,24**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-198.200,00**	**-130.789,76**	**67.410,24**	**0,00**	**0,00**	**-67.410,24**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-198.200,00**	**-130.789,76**	**67.410,24**	**0,00**	**0,00**	**-67.410,24**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0015-Erschließung Baugebiet Gromberg II Bad Rappenau**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	233.251,08	-666.748,92	0,00	0,00	666.748,92	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900.000,00**	**233.251,08**	**-666.748,92**	**0,00**	**0,00**	**666.748,92**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	228.242,33	168.242,33	259.890,52	0,00	91.648,19	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**60.000,00**	**228.242,33**	**168.242,33**	**259.890,52**	**0,00**	**91.648,19**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**840.000,00**	**5.008,75**	**-834.991,25**	**-259.890,52**	**0,00**	**575.100,73**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**840.000,00**	**5.008,75**	**-834.991,25**	**-259.890,52**	**0,00**	**575.100,73**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0018-Ausbau Badweg, Bad Rappenau**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	26.821,86	-213.178,14	-120.000,00	0,00	93.178,14	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**240.000,00**	**26.821,86**	**-213.178,14**	**-120.000,00**	**0,00**	**93.178,14**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-26.821,86**	**93.178,14**	**120.000,00**	**0,00**	**26.821,86**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-26.821,86**	**93.178,14**	**120.000,00**	**0,00**	**26.821,86**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0019-Verlängerung Gehweg Dr.-Gerhard-Pusch-Str. zum Waldstadion Bad Rappenau**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0110-Erschließung Baugebiet Waldäcker 1. BA Babstadt**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	300.782,56	50.782,56	0,00	0,00	-50.782,56	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000,00**	**300.782,56**	**50.782,56**	**0,00**	**0,00**	**-50.782,56**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	33.163,89	3.163,89	3.163,89	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**30.000,00**	**33.163,89**	**3.163,89**	**3.163,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**220.000,00**	**267.618,67**	**47.618,67**	**-3.163,89**	**0,00**	**-50.782,56**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**220.000,00**	**267.618,67**	**47.618,67**	**-3.163,89**	**0,00**	**-50.782,56**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0111-Erschließung Baugebiet Waldäcker 2. BA Babstadt**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	725.581,90	25.581,90	0,00	0,00	-25.581,90	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000,00**	**725.581,90**	**25.581,90**	**0,00**	**0,00**	**-25.581,90**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	59.049,68	-30.950,32	-3.163,89	0,00	27.786,43	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**90.000,00**	**59.049,68**	**-30.950,32**	**-3.163,89**	**0,00**	**27.786,43**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**610.000,00**	**666.532,22**	**56.532,22**	**3.163,89**	**0,00**	**-53.368,33**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**610.000,00**	**666.532,22**	**56.532,22**	**3.163,89**	**0,00**	**-53.368,33**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.695,42	17.695,42	0,00	0,00	-17.695,42	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**17.695,42**	**17.695,42**	**0,00**	**0,00**	**-17.695,42**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	70.446,19	-44.553,81	0,00	0,00	44.553,81	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**115.000,00**	**70.446,19**	**-44.553,81**	**0,00**	**0,00**	**44.553,81**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-115.000,00**	**-52.750,77**	**62.249,23**	**0,00**	**0,00**	**-62.249,23**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-115.000,00**	**-52.750,77**	**62.249,23**	**0,00**	**0,00**	**-62.249,23**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	5.835,42	-94.164,58	0,00	0,00	94.164,58	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**100.000,00**	**5.835,42**	**-94.164,58**	**0,00**	**0,00**	**94.164,58**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-5.835,42**	**94.164,58**	**0,00**	**0,00**	**-94.164,58**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-5.835,42**	**94.164,58**	**0,00**	**0,00**	**-94.164,58**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	2.180,08	-27.819,92	0,00	0,00	27.819,92	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**30.000,00**	**2.180,08**	**-27.819,92**	**0,00**	**0,00**	**27.819,92**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-2.180,08**	**27.819,92**	**0,00**	**0,00**	**-27.819,92**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-2.180,08**	**27.819,92**	**0,00**	**0,00**	**-27.819,92**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0310-Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld**								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	17.185,53	-72.814,47	0,00	0,00	72.814,47	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**90.000,00**	**17.185,53**	**-72.814,47**	**0,00**	**0,00**	**72.814,47**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-70.000,00**	**-17.185,53**	**52.814,47**	**0,00**	**0,00**	**-52.814,47**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-70.000,00**	**-17.185,53**	**52.814,47**	**0,00**	**0,00**	**-52.814,47**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0311-Gehwegerweiterung Bonfelder Str. (B39)** **Fürfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	6.696,75	-23.303,25	0,00	0,00	23.303,25	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**30.000,00**	**6.696,75**	**-23.303,25**	**0,00**	**0,00**	**23.303,25**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-6.696,75**	**23.303,25**	**0,00**	**0,00**	**-23.303,25**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-6.696,75**	**23.303,25**	**0,00**	**0,00**	**-23.303,25**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker** **Fürfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	8.018,71	-791.981,29	-791.981,29	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**800.000,00**	**8.018,71**	**-791.981,29**	**-791.981,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-800.000,00**	**-8.018,71**	**791.981,29**	**791.981,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-800.000,00**	**-8.018,71**	**791.981,29**	**791.981,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0314-Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrzufahrt Richtung K2041 Fürfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	38.594,98	-6.405,02	0,00	0,00	6.405,02	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**45.000,00**	**38.594,98**	**-6.405,02**	**0,00**	**0,00**	**6.405,02**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-45.000,00**	**-38.594,98**	**6.405,02**	**0,00**	**0,00**	**-6.405,02**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-45.000,00**	**-38.594,98**	**6.405,02**	**0,00**	**0,00**	**-6.405,02**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	490.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**-490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000,00	387.879,96	-32.120,04	0,00	0,00	32.120,04	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**420.000,00**	**387.879,96**	**-32.120,04**	**0,00**	**0,00**	**32.120,04**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**70.000,00**	**-387.879,96**	**-457.879,96**	**0,00**	**0,00**	**457.879,96**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**70.000,00**	**-387.879,96**	**-457.879,96**	**0,00**	**0,00**	**457.879,96**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	6.163,10	-173.836,90	0,00	0,00	173.836,90	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**180.000,00**	**6.163,10**	**-173.836,90**	**0,00**	**0,00**	**173.836,90**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-180.000,00**	**-6.163,10**	**173.836,90**	**0,00**	**0,00**	**-173.836,90**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-180.000,00**	**-6.163,10**	**173.836,90**	**0,00**	**0,00**	**-173.836,90**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0610-Erschließung Baugebiet Gaisberg Obergimpern**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	405.000,00	361.648,59	-43.351,41	0,00	0,00	43.351,41	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**405.000,00**	**361.648,59**	**-43.351,41**	**0,00**	**0,00**	**43.351,41**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	14.352,77	-75.647,23	0,00	0,00	75.647,23	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**90.000,00**	**14.352,77**	**-75.647,23**	**0,00**	**0,00**	**75.647,23**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**315.000,00**	**347.295,82**	**32.295,82**	**0,00**	**0,00**	**-32.295,82**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**315.000,00**	**347.295,82**	**32.295,82**	**0,00**	**0,00**	**-32.295,82**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**9200-Sanierung Bonfeld Herbststr.**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.173,18	35.173,18	0,00	0,00	-35.173,18	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**35.173,18**	**35.173,18**	**0,00**	**0,00**	**-35.173,18**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	229.272,77	-220.727,23	0,00	0,00	220.727,23	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**450.000,00**	**229.272,77**	**-220.727,23**	**0,00**	**0,00**	**220.727,23**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-450.000,00**	**-194.099,59**	**255.900,41**	**0,00**	**0,00**	**-255.900,41**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-450.000,00**	**-194.099,59**	**255.900,41**	**0,00**	**0,00**	**-255.900,41**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str.**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	89,30	89,30	0,00	0,00	-89,30	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**89,30**	**89,30**	**0,00**	**0,00**	**-89,30**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	7.414,76	-42.585,24	0,00	0,00	42.585,24	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**50.000,00**	**7.414,76**	**-42.585,24**	**0,00**	**0,00**	**42.585,24**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-7.325,46**	**42.674,54**	**0,00**	**0,00**	**-42.674,54**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-7.325,46**	**42.674,54**	**0,00**	**0,00**	**-42.674,54**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**9600-ELR-Programm Obergimpern (K2043)** **Grombacher Str.**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	497.000,00	127.156,75	-369.843,25	0,00	0,00	369.843,25	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**497.000,00**	**127.156,75**	**-369.843,25**	**0,00**	**0,00**	**369.843,25**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-497.000,00**	**-127.156,75**	**369.843,25**	**0,00**	**0,00**	**-369.843,25**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-497.000,00**	**-127.156,75**	**369.843,25**	**0,00**	**0,00**	**-369.843,25**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**9601-ELR-Programm Obergimpern, Fußwegeerneuerung**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	52.923,88	52.923,88	0,00	0,00	-52.923,88	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**52.923,88**	**52.923,88**	**0,00**	**0,00**	**-52.923,88**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	273.000,00	133.915,14	-139.084,86	0,00	0,00	139.084,86	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**273.000,00**	**133.915,14**	**-139.084,86**	**0,00**	**0,00**	**139.084,86**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-273.000,00**	**-80.991,26**	**192.008,74**	**0,00**	**0,00**	**-192.008,74**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-273.000,00**	**-80.991,26**	**192.008,74**	**0,00**	**0,00**	**-192.008,74**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	17.396,34	17.396,34	0,00	0,00	-17.396,34	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,85	0,00	2.171,22	2.171,22	0,00	0,00	-2.171,22	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00	-792,50	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**868,85**	**0,00**	**20.360,06**	**20.360,06**	**0,00**	**0,00**	**-20.360,06**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	394.000,00	270.957,26	-123.042,74	0,00	0,00	123.042,74	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.200,00	36.692,57	30.492,57	0,00	0,00	-30.492,57	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400.200,00**	**307.649,83**	**-92.550,17**	**0,00**	**0,00**	**92.550,17**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**868,85**	**-400.200,00**	**-287.289,77**	**112.910,23**	**0,00**	**0,00**	**-112.910,23**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500,00	5.424,36	-9.075,64	0,00	0,00	9.075,64	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	4.300,00	23.381,79	19.081,79	0,00	0,00	-19.081,79	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-18.800,00**	**-28.806,15**	**-10.006,15**	**0,00**	**0,00**	**10.006,15**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868,85**	**-419.000,00**	**-316.095,92**	**102.904,08**	**0,00**	**0,00**	**-102.904,08**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.963,72	2.963,72	0,00	0,00	-2.963,72	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	394.000,00	229.298,24	-164.701,76	0,00	0,00	164.701,76	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-394.000,00**	**-226.334,52**	**167.665,48**	**0,00**	**0,00**	**-167.665,48**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	7.993,42	-42.006,58	0,00	0,00	42.006,58	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**50.000,00**	**7.993,42**	**-42.006,58**	**0,00**	**0,00**	**42.006,58**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-7.993,42**	**42.006,58**	**0,00**	**0,00**	**-42.006,58**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-444.000,00**	**-234.327,94**	**209.672,06**	**0,00**	**0,00**	**-209.672,06**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	7.993,42	-42.006,58	0,00	0,00	42.006,58	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**50.000,00**	**7.993,42**	**-42.006,58**	**0,00**	**0,00**	**42.006,58**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-7.993,42**	**42.006,58**	**0,00**	**0,00**	**-42.006,58**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-7.993,42**	**42.006,58**	**0,00**	**0,00**	**-42.006,58**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.000,00	11.212,62	-153.787,38	0,00	0,00	153.787,38	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**165.000,00**	**11.212,62**	**-153.787,38**	**0,00**	**0,00**	**153.787,38**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.000,00	43.839,24	-141.160,76	0,00	0,00	141.160,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.082,50	2.082,50	0,00	0,00	-2.082,50	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**185.000,00**	**45.921,74**	**-139.078,26**	**0,00**	**0,00**	**139.078,26**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-20.000,00**	**-34.709,12**	**-14.709,12**	**0,00**	**0,00**	**14.709,12**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	7.689,52	7.689,52	0,00	0,00	-7.689,52	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-7.689,52**	**-7.689,52**	**0,00**	**0,00**	**7.689,52**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-20.000,00**	**-42.398,64**	**-22.398,64**	**0,00**	**0,00**	**22.398,64**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.000,00	11.212,62	-153.787,38	0,00	0,00	153.787,38	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.000,00	45.921,74	-139.078,26	0,00	0,00	139.078,26	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-34.709,12**	**-14.709,12**	**0,00**	**0,00**	**14.709,12**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-34.709,12**	**-14.709,12**	**0,00**	**0,00**	**14.709,12**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.753,59	3.753,59	0,00	0,00	-3.753,59	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**3.753,59**	**3.753,59**	**0,00**	**0,00**	**-3.753,59**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000,00	89.474,27	62.474,27	0,00	0,00	-62.474,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.000,00	83.480,68	-96.519,32	0,00	0,00	96.519,32	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**207.000,00**	**172.954,95**	**-34.045,05**	**0,00**	**0,00**	**34.045,05**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-207.000,00**	**-169.201,36**	**37.798,64**	**0,00**	**0,00**	**-37.798,64**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	407.300,00	298.260,70	-109.039,30	0,00	0,00	109.039,30	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-407.300,00**	**-298.260,70**	**109.039,30**	**0,00**	**0,00**	**-109.039,30**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-614.300,00**	**-467.462,06**	**146.837,94**	**0,00**	**0,00**	**-146.837,94**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.830,83	2.830,83	0,00	0,00	-2.830,83	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.000,00	157.643,23	-49.356,77	0,00	0,00	49.356,77	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-207.000,00**	**-154.812,40**	**52.187,60**	**0,00**	**0,00**	**-52.187,60**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-207.000,00**	**-154.812,40**	**52.187,60**	**0,00**	**0,00**	**-52.187,60**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	10.191,42	10.191,42	0,00	0,00	-10.191,42	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 16,00	35.000,00	14.691,64	-20.308,36	0,00	0,00	20.308,36	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**- 16,00**	**35.000,00**	**24.883,06**	**-10.116,94**	**0,00**	**0,00**	**10.116,94**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	52.692,97	48.692,97	0,00	0,00	-48.692,97	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	46.060,68	46.060,68	0,00	0,00	-46.060,68	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000,00**	**98.753,65**	**94.753,65**	**0,00**	**0,00**	**-94.753,65**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 16,00**	**31.000,00**	**-73.870,59**	**-104.870,59**	**0,00**	**0,00**	**104.870,59**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3.855,02	3.855,02	0,00	0,00	-3.855,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	84.995,43	84.995,43	0,00	0,00	-84.995,43	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-88.850,45**	**-88.850,45**	**0,00**	**0,00**	**88.850,45**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 16,00**	**31.000,00**	**-162.721,04**	**-193.721,04**	**0,00**	**0,00**	**193.721,04**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	4.847,17	-30.152,83	0,00	0,00	30.152,83	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	47.523,68	43.523,68	0,00	0,00	-43.523,68	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**31.000,00**	**-42.676,51**	**-73.676,51**	**0,00**	**0,00**	**73.676,51**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	14.253,88	-115.746,12	-10.500,00	0,00	105.246,12	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**130.000,00**	**14.253,88**	**-115.746,12**	**-10.500,00**	**0,00**	**105.246,12**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-125.000,00**	**-14.253,88**	**110.746,12**	**10.500,00**	**0,00**	**-100.246,12**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-94.000,00**	**-56.930,39**	**37.069,61**	**10.500,00**	**0,00**	**-26.569,61**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.253,88	14.253,88	24.500,00	0,00	10.246,12	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**14.253,88**	**14.253,88**	**24.500,00**	**0,00**	**10.246,12**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-14.253,88**	**-14.253,88**	**-24.500,00**	**0,00**	**-10.246,12**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-14.253,88**	**-14.253,88**	**-24.500,00**	**0,00**	**-10.246,12**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0010-Elektroladeinfrastruktur an Parkplätzen**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0011-Ausbau Parkplatz am Waldstadion Bad Rappenau**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-35.000,00	0,00	85.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	6.175,23	6.175,23	0,00	0,00	-6.175,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.938,10	3.938,10	0,00	0,00	-3.938,10	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**10.833,33**	**10.833,33**	**0,00**	**0,00**	**-10.833,33**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000,00	61.071,72	38.071,72	0,00	0,00	-38.071,72	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	94.020,46	94.020,46	0,00	0,00	-94.020,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	7.903,49	7.803,49	0,00	0,00	-7.803,49	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.100,00**	**162.995,67**	**139.895,67**	**0,00**	**0,00**	**-139.895,67**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-23.100,00**	**-152.162,34**	**-129.062,34**	**0,00**	**0,00**	**129.062,34**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200,00	30.411,76	7.211,76	0,00	0,00	-7.211,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	58.506,50	58.506,50	0,00	0,00	-58.506,50	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-23.200,00**	**-88.918,26**	**-65.718,26**	**0,00**	**0,00**	**65.718,26**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-46.300,00**	**-241.080,60**	**-194.780,60**	**0,00**	**0,00**	**194.780,60**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00	-712,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.100,00	66.626,79	43.526,79	0,00	0,00	-43.526,79	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-23.100,00**	**-65.914,79**	**-42.814,79**	**0,00**	**0,00**	**42.814,79**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-23.100,00**	**-65.914,79**	**-42.814,79**	**0,00**	**0,00**	**42.814,79**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600,00	120.335,27	112.735,27	0,00	0,00	-112.735,27	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.600,00**	**120.335,27**	**111.735,27**	**0,00**	**0,00**	**-111.735,27**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 32,36	274.800,00	153.413,09	-121.386,91	0,00	0,00	121.386,91	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	74.900,00	38.216,52	-36.683,48	0,00	0,00	36.683,48	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**- 32,36**	**349.700,00**	**191.629,61**	**-158.070,39**	**0,00**	**0,00**	**158.070,39**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32,36**	**-341.100,00**	**-71.294,34**	**269.805,66**	**0,00**	**0,00**	**-269.805,66**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	777.200,00	618.865,76	-158.334,24	0,00	0,00	158.334,24	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	87.600,00	25.124,40	-62.475,60	0,00	0,00	62.475,60	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-864.800,00**	**-643.990,16**	**220.809,84**	**0,00**	**0,00**	**-220.809,84**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32,36**	**-1.205.900,00**	**-715.284,50**	**490.615,50**	**0,00**	**0,00**	**-490.615,50**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	274.800,00	152.723,89	-122.076,11	0,00	0,00	122.076,11	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-273.800,00**	**-152.723,89**	**121.076,11**	**0,00**	**0,00**	**-121.076,11**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-298.800,00**	**-152.723,89**	**146.076,11**	**0,00**	**0,00**	**-146.076,11**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0910-Grillplatz am Mühltalsee Zimmerhof**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	13,91	13,91	0,00	0,00	-13,91	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.513,91**	**1.513,91**	**0,00**	**0,00**	**-1.513,91**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000,00	115.093,15	45.093,15	0,00	0,00	-45.093,15	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	58.132,66	58.132,66	0,00	0,00	-58.132,66	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**70.000,00**	**173.225,81**	**103.225,81**	**0,00**	**0,00**	**-103.225,81**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-70.000,00**	**-171.711,90**	**-101.711,90**	**0,00**	**0,00**	**101.711,90**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	303.094,33	303.094,33	0,00	0,00	-303.094,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	42.491,11	42.491,11	0,00	0,00	-42.491,11	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-345.585,44**	**-345.585,44**	**0,00**	**0,00**	**345.585,44**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-70.000,00**	**-517.297,34**	**-447.297,34**	**0,00**	**0,00**	**447.297,34**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	107.740,48	37.740,48	0,00	0,00	-37.740,48	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-70.000,00**	**-107.740,48**	**-37.740,48**	**0,00**	**0,00**	**37.740,48**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.365,80	6.365,80	0,00	0,00	-6.365,80	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**6.365,80**	**6.365,80**	**0,00**	**0,00**	**-6.365,80**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	313.000,00	223.966,96	-89.033,04	0,00	0,00	89.033,04	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000,00	42.692,03	-22.307,97	-2.000,00	0,00	20.307,97	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**378.000,00**	**266.658,99**	**-111.341,01**	**-2.000,00**	**0,00**	**109.341,01**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-378.000,00**	**-260.293,19**	**117.706,81**	**2.000,00**	**0,00**	**-115.706,81**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-448.000,00**	**-368.033,67**	**79.966,33**	**2.000,00**	**0,00**	**-77.966,33**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000,00	39.926,27	-48.073,73	0,00	0,00	48.073,73	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000,00	42.692,03	-22.307,97	-2.000,00	0,00	20.307,97	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**153.000,00**	**82.618,30**	**-70.381,70**	**-2.000,00**	**0,00**	**68.381,70**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-153.000,00**	**-81.118,30**	**71.881,70**	**2.000,00**	**0,00**	**-69.881,70**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-153.000,00**	**-81.118,30**	**71.881,70**	**2.000,00**	**0,00**	**-69.881,70**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**9200-Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld, Biberacher Straße Bonfeld**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.865,80	4.865,80	0,00	0,00	-4.865,80	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.865,80**	**4.865,80**	**0,00**	**0,00**	**-4.865,80**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	184.040,69	-40.959,31	0,00	0,00	40.959,31	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**225.000,00**	**184.040,69**	**-40.959,31**	**0,00**	**0,00**	**40.959,31**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-225.000,00**	**-179.174,89**	**45.825,11**	**0,00**	**0,00**	**-45.825,11**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-225.000,00**	**-179.174,89**	**45.825,11**	**0,00**	**0,00**	**-45.825,11**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.500,00	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.600,00	15.154,73	-445,27	0,00	0,00	445,27	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**76.100,00**	**15.154,73**	**-60.945,27**	**0,00**	**0,00**	**60.945,27**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	44.800,00	40.059,52	-4.740,48	0,00	0,00	4.740,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.000,00	115.514,47	-77.485,53	0,00	0,00	77.485,53	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	62.800,00	64.880,25	2.080,25	0,00	0,00	-2.080,25	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	150.000,00	43.308,03	-106.691,97	0,00	0,00	106.691,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.700,00	35.862,28	-50.837,72	0,00	0,00	50.837,72	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**537.300,00**	**299.624,55**	**-237.675,45**	**0,00**	**0,00**	**237.675,45**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-461.200,00**	**-284.469,82**	**176.730,18**	**0,00**	**0,00**	**-176.730,18**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.300,00	115.953,72	67.653,72	0,00	0,00	-67.653,72	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	187.700,00	175.762,45	-11.937,55	0,00	0,00	11.937,55	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-236.000,00**	**-291.716,17**	**-55.716,17**	**0,00**	**0,00**	**55.716,17**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-697.200,00**	**-576.185,99**	**121.014,01**	**0,00**	**0,00**	**-121.014,01**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.500,00	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	474.500,00	183.043,34	-291.456,66	0,00	0,00	291.456,66	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-414.000,00**	**-183.043,34**	**230.956,66**	**0,00**	**0,00**	**-230.956,66**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.000,00	40.155,38	-384.844,62	0,00	0,00	384.844,62	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	23,00	-99.977,00	0,00	0,00	99.977,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**525.000,00**	**40.178,38**	**-484.821,62**	**0,00**	**0,00**	**484.821,62**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-525.000,00**	**-40.178,38**	**484.821,62**	**0,00**	**0,00**	**-484.821,62**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-939.000,00**	**-223.221,72**	**715.778,28**	**0,00**	**0,00**	**-715.778,28**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0001-Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände**								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	23,00	-99.977,00	0,00	0,00	99.977,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**100.000,00**	**23,00**	**-99.977,00**	**0,00**	**0,00**	**99.977,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-23,00**	**99.977,00**	**0,00**	**0,00**	**-99.977,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-23,00**	**99.977,00**	**0,00**	**0,00**	**-99.977,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	15.688,52	-34.311,48	0,00	0,00	34.311,48	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**50.000,00**	**15.688,52**	**-34.311,48**	**0,00**	**0,00**	**34.311,48**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-15.688,52**	**34.311,48**	**0,00**	**0,00**	**-34.311,48**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-15.688,52**	**34.311,48**	**0,00**	**0,00**	**-34.311,48**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0010-Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0110-Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	24.466,86	-125.533,14	0,00	0,00	125.533,14	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**150.000,00**	**24.466,86**	**-125.533,14**	**0,00**	**0,00**	**125.533,14**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-150.000,00**	**-24.466,86**	**125.533,14**	**0,00**	**0,00**	**-125.533,14**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-150.000,00**	**-24.466,86**	**125.533,14**	**0,00**	**0,00**	**-125.533,14**	**0,00**
Nr.	**Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2019 EUR**	**Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR**	**Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0410-Erweiterung HRB Langengraben Grombach**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	77.599,26	77.599,26	0,00	0,00	-77.599,26	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**77.599,26**	**77.599,26**	**0,00**	**0,00**	**-77.599,26**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	51.000,00	51.190,90	190,90	0,00	0,00	-190,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	12.744,94	-12.255,06	0,00	0,00	12.255,06	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	18.044,00	18.044,00	0,00	0,00	-18.044,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	2.543.360,55	2.443.360,55	2.500.000,00	0,00	56.639,45	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**176.000,00**	**2.625.340,39**	**2.449.340,39**	**2.500.000,00**	**0,00**	**50.659,61**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-176.000,00**	**-2.547.741,13**	**-2.371.741,13**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**-128.258,87**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	66.662,13	66.662,13	0,00	0,00	-66.662,13	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	300,00	8.657,28	8.357,28	0,00	0,00	-8.357,28	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-300,00**	**-75.319,41**	**-75.019,41**	**0,00**	**0,00**	**75.019,41**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-176.300,00**	**-2.623.060,54**	**-2.446.760,54**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**-53.239,46**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.000,00	2.606.848,74	2.430.848,74	2.500.000,00	0,00	69.151,26	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-176.000,00**	**-2.606.848,74**	**-2.430.848,74**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**-69.151,26**	**0,00**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	66.884,22	18.884,22	0,00	0,00	-18.884,22	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**48.000,00**	**66.884,22**	**18.884,22**	**0,00**	**0,00**	**-18.884,22**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	10.167,66	-274.832,34	0,00	0,00	274.832,34	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**285.000,00**	**10.167,66**	**-274.832,34**	**0,00**	**0,00**	**274.832,34**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**-237.000,00**	**56.716,56**	**293.716,56**	**0,00**	**0,00**	**-293.716,56**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-413.000,00**	**-2.550.132,18**	**-2.137.132,18**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**-362.867,82**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0001-Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	66.884,22	18.884,22	0,00	0,00	-18.884,22	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.000,00**	**66.884,22**	**18.884,22**	**0,00**	**0,00**	**-18.884,22**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**48.000,00**	**66.884,22**	**18.884,22**	**0,00**	**0,00**	**-18.884,22**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**48.000,00**	**66.884,22**	**18.884,22**	**0,00**	**0,00**	**-18.884,22**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0110-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Mühlbach für BG Waldäcker Babstadt**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0210-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker Bonfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	4.621,85	-95.378,15	0,00	0,00	95.378,15	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**100.000,00**	**4.621,85**	**-95.378,15**	**0,00**	**0,00**	**95.378,15**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-4.621,85**	**95.378,15**	**0,00**	**0,00**	**-95.378,15**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-4.621,85**	**95.378,15**	**0,00**	**0,00**	**-95.378,15**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0211-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker Bonfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	4.709,89	-75.290,11	0,00	0,00	75.290,11	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**80.000,00**	**4.709,89**	**-75.290,11**	**0,00**	**0,00**	**75.290,11**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-80.000,00**	**-4.709,89**	**75.290,11**	**0,00**	**0,00**	**-75.290,11**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-80.000,00**	**-4.709,89**	**75.290,11**	**0,00**	**0,00**	**-75.290,11**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0310-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Lehlesbach für Ökokonto Fürfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-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 15)**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**								
Maßnahme:	**0710-Ausgleichsmaßnahme Teich für Ökokonto Treschklingen**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	835,92	-34.164,08	0,00	0,00	34.164,08	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**35.000,00**	**835,92**	**-34.164,08**	**0,00**	**0,00**	**34.164,08**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-835,92**	**34.164,08**	**0,00**	**0,00**	**-34.164,08**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-835,92**	**34.164,08**	**0,00**	**0,00**	**-34.164,08**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	10.017,93	5.017,93	0,00	0,00	-5.017,93	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000,00**	**10.017,93**	**5.017,93**	**0,00**	**0,00**	**-5.017,93**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.017,93**	**-5.017,93**	**0,00**	**0,00**	**5.017,93**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	176,64	176,64	0,00	0,00	-176,64	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-176,64**	**-176,64**	**0,00**	**0,00**	**176,64**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.194,57**	**-5.194,57**	**0,00**	**0,00**	**5.194,57**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	10.017,93	5.017,93	0,00	0,00	-5.017,93	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.017,93**	**-5.017,93**	**0,00**	**0,00**	**5.017,93**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.017,93**	**-5.017,93**	**0,00**	**0,00**	**5.017,93**	**0,00**

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Schulz

Produkt	Bezeichnung
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	723.836,27	27.619.200,00	29.386.808,86	1.767.608,86	0,00	0,00	-1.767.608,86	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.122.700,00	15.440.805,33	1.318.105,33	0,00	0,00	-1.318.105,33	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.551,23	495.000,00	497.051,29	2.051,29	0,00	0,00	-2.051,29	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.196,22	60.000,00	714.774,90	654.774,90	0,00	0,00	-654.774,90	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**765.583,72**	**42.296.900,00**	**46.039.440,38**	**3.742.540,38**	**0,00**	**0,00**	**-3.742.540,38**	**0,00**
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	238.669,69	238.669,69	0,00	0,00	-238.669,69	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	146.000,00	142.473,24	-3.526,76	0,00	0,00	3.526,76	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.849.100,00	16.010.402,37	161.302,37	0,00	0,00	-161.302,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	-329.100,00	129.221,25	458.321,25	0,00	0,00	-458.321,25	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11,00**	**15.666.000,00**	**16.520.766,55**	**854.766,55**	**0,00**	**0,00**	**-854.766,55**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**765.572,72**	**26.630.900,00**	**29.518.673,83**	**2.887.773,83**	**0,00**	**0,00**	**-2.887.773,83**	**0,00**
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	69,40	69,40	0,00	0,00	-69,40	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-69,40**	**-69,40**	**0,00**	**0,00**	**69,40**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**765.572,72**	**26.630.900,00**	**29.518.604,43**	**2.887.704,43**	**0,00**	**0,00**	**-2.887.704,43**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.296.900,00	45.377.613,71	3.080.713,71	0,00	0,00	-3.080.713,71	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.020.100,00	16.281.842,86	261.742,86	0,00	0,00	-261.742,86	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**26.276.800,00**	**29.095.770,85**	**2.818.970,85**	**0,00**	**0,00**	**-2.818.970,85**	**0,00**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**26.576.800,00**	**29.395.770,85**	**2.818.970,85**	**0,00**	**0,00**	**-2.818.970,85**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	723.836,27	27.619.200,00	29.386.808,86	1.767.608,86	0,00	0,00	-1.767.608,86	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.122.700,00	15.440.805,33	1.318.105,33	0,00	0,00	-1.318.105,33	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.274,73	7.274,73	0,00	0,00	-7.274,73	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**723.836,27**	**41.741.900,00**	**44.834.888,92**	**3.092.988,92**	**0,00**	**0,00**	**-3.092.988,92**	**0,00**
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.849.100,00	16.010.402,37	161.302,37	0,00	0,00	-161.302,37	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.849.100,00**	**16.010.402,37**	**161.302,37**	**0,00**	**0,00**	**-161.302,37**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**723.836,27**	**25.892.800,00**	**28.824.486,55**	**2.931.686,55**	**0,00**	**0,00**	**-2.931.686,55**	**0,00**
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	-49,40	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-49,40**	**-49,40**	**0,00**	**0,00**	**49,40**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**723.836,27**	**25.892.800,00**	**28.824.437,15**	**2.931.637,15**	**0,00**	**0,00**	**-2.931.637,15**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.741.900,00	44.825.606,36	3.083.706,36	0,00	0,00	-3.083.706,36	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.849.100,00	16.010.402,37	161.302,37	0,00	0,00	-161.302,37	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**25.892.800,00**	**28.815.203,99**	**2.922.403,99**	**0,00**	**0,00**	**-2.922.403,99**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**25.892.800,00**	**28.815.203,99**	**2.922.403,99**	**0,00**	**0,00**	**-2.922.403,99**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.551,23	495.000,00	497.051,29	2.051,29	0,00	0,00	-2.051,29	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.196,22	60.000,00	707.500,17	647.500,17	0,00	0,00	-647.500,17	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**41.747,45**	**555.000,00**	**1.204.551,46**	**649.551,46**	**0,00**	**0,00**	**-649.551,46**	**0,00**
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	238.669,69	238.669,69	0,00	0,00	-238.669,69	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	146.000,00	142.473,24	-3.526,76	0,00	0,00	3.526,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	-329.100,00	129.221,25	458.321,25	0,00	0,00	-458.321,25	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11,00**	**-183.100,00**	**510.364,18**	**693.464,18**	**0,00**	**0,00**	**-693.464,18**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.736,45**	**738.100,00**	**694.187,28**	**-43.912,72**	**0,00**	**0,00**	**43.912,72**	**0,00**
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.736,45**	**738.100,00**	**694.167,28**	**-43.932,72**	**0,00**	**0,00**	**43.932,72**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	555.000,00	552.007,35	-2.992,65	0,00	0,00	2.992,65	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.000,00	271.440,49	100.440,49	0,00	0,00	-100.440,49	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**384.000,00**	**280.566,86**	**-103.433,14**	**0,00**	**0,00**	**103.433,14**	**0,00**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**0,00**	**684.000,00**	**580.566,86**	**-103.433,14**	**0,00**	**0,00**	**103.433,14**	**0,00**

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2020

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen**								
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Finanzierungsmaßnahmen**								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2020

09.09.2024, 10:29:49

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	200.007,10	229.818,60
00100000	Konzessionen		
00250000	DV-Software	193.512,95	223.585,96
00800000	Sonstiges immaterielles Vermögen	6.494,15	6.232,64
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.599.226,44	26.802.405,89
01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	2.943.482,53	2.934.363,77
01120000	Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	548.502,50	507.093,01
01200000	Ackerland	5.489.366,08	6.142.130,05
01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.001.159,89	2.001.159,89
01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.358.462,97	4.358.462,97
01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.258.252,47	10.859.196,20
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.095.218,90	64.798.997,59
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	838.444,21	748.153,85
02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	486.985,44	567.607,49
02210000	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	841.180,95	841.180,95
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	4.716.535,63	8.560.668,15
02310000	Grund und Boden mit Schulen	2.027.841,20	2.011.024,76
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	16.234.789,26	15.248.380,17
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	2.828.389,41	2.849.188,63
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- , Freizeit- und Gartenanlagen	13.417.017,65	12.943.449,25
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.689.350,77	3.361.530,74
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	17.014.684,38	17.667.813,60
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.246.062,19	47.662.351,97

	PASSIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	142.176.669,71	142.729.600,97
20000000	Basiskapital	142.176.669,71	142.729.600,97
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.627.485,56
20100000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.627.485,56
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		4.321.046,54
20200000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		4.321.046,54
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
20500000	GuV ordentlich		
20510000	GuV außerordentlich		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	21.545.773,09	20.742.181,57
21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	21.545.773,09	20.742.181,57
2.2	für Investitionsbeiträge	17.174.920,81	17.596.977,31
21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	17.174.920,81	17.596.977,31
2.3	für Sonstiges	9.582.241,38	8.463.955,29
21900000	Sonstige Sonderposten	9.582.241,38	8.463.955,29
3.	Rückstellungen		

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2020

09.09.2024, 10:29:49

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.528.596,72	10.704.866,87
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.322.898,36	2.275.956,64
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.804.529,32	31.138.213,72
03700000	Wasserbauliche Anlagen	2.446.521,47	2.403.409,94
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	976.382,28	988.267,58
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.134,04	151.637,22
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.506.710,54	1.518.747,72
04100000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.506.710,54	1.518.747,72
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.582,31	37.316,49
05100000	Kunstgegenstände	21.541,90	27.931,33
05500000	Baudenkmäler	4.619,41	4.242,39
05900000	Sonstige Kulturdenkmäler	6.421,00	5.142,77
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.788.167,42	2.476.273,95
06100000	Fahrzeuge	2.286.379,83	2.050.689,85
06200000	Maschinen	105.856,36	89.154,60
06300000	Technische Anlagen	395.931,23	336.429,50
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.439.133,63	1.522.904,25
07100000	Betriebsvorrichtungen	137.867,92	119.663,67
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.301.265,71	1.403.240,58
1.2.8	Vorräte	178.047,91	149.709,08
08300000	Betriebsstoffe	178.047,91	149.709,08
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.800.436,45	5.815.713,75
09600000	Anlagen im Bau	5.800.436,45	5.815.713,75
09900000	Anbu Dummy Konto Aktiva		
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.151.493,30	13.151.493,30
10120000	Nichtbörsennotierte Aktien	1.180.828,56	1.180.828,56
10130000	Sonstige Anteilsrechte	11.970.664,74	11.970.664,74
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	176.056,67	176.256,67

	PASSIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	72.869,23	35.632,79
28201000	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	72.869,23	33.034,25
28202000	Rückstellungen Wertguthaben Feuerwehr		2.598,54
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.895.263,77	3.481.344,76
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	3.895.263,77	3.481.344,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.992,46	36.164,23
24130000	Rentenschulden	38.992,46	36.164,23
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	761.829,34	1.632.861,66
25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.901,42	1.299.610,09
25110100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus investiven Vorgängen		88.844,84
25110200	Sicherheitseinbehalt		54.478,81
25110900	Nicht eingezahltes Stammkapital	189.927,92	189.927,92
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		53.081,58
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		53.081,58
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	726.563,75	2.211.644,57
27919000	Bestand FFM	511.948,66	766.590,75
27919998	Verbindlichkeiten gegenüber EigB aus Einheitskasse		
27919999	Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen verbundene Mandanten	201.420,16	
27920050	Umsatzsteuer 5 %		
27920070	Umsatzsteuer 7 %		
27920160	Umsatzsteuer 16 %		

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2020

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Haus-haltsjahr
		in EUR	
11110000	Börsennotierte Aktien	47.932,08	47.932,08
11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	128.124,59	128.324,59
1.3.3	Sondervermögen		
1.3.4	Ausleihungen	9.986.721,99	9.204.321,99
13153000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.985.333,99	9.202.933,99
13172000	Ausleihungen an Kreditinstitute - Laufzeit mehr als 1 Jahr	988,00	988,00
13182000	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 1 Jahr	400,00	400,00
1.3.5	Wertpapiere	1.080.325,72	5.098.900,02
14920000	Sonstige Einlagen	1.080.325,72	1.039.392,35
14920100	Mietkautionen		59.507,67
14920200	Langfristige Geldanlagen (über 30 Tage)		4.000.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.215.465,43	1.545.948,89
15110000	Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (ohne Kinderbetreuung)	205.997,20	217.046,17
15110100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus der Betreuung von Kindern und Jugendlichen	59.273,35	52.145,19
15110200	Forderungen aus Gebühren und Beiträge aus Investitionstätigkeiten	49.698,31	69.407,28
15210100	Grundsteuerforderungen	72.152,63	60.464,38
15210200	Gewerbesteuerforderungen	617.930,72	455.975,13
15210300	Forderungen aus sonstigen kommunalen Steuern, Steuerbeteiligungen und Umsatzsteuer	36.004,52	245.715,53
15310000	Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	22.400,00	
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	84.776,09	134.421,98
15910100	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen ohne Säumniszuschlag	25.180,33	260.472,59
15912000	Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	42.052,28	50.150,64
15913000	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen und ähnliche Forderungen (keine Säumniszuschläge)		150,00
15990000	Wertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.518,50	-38.436,13

	PASSIVA	Vorjahr	Haus-haltsjahr
		in EUR	
27920190	Umsatzsteuer 19 %		
27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto	11.423,93	1.418.581,96
27979999	Umsatzsteuerregulierung		
27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	11,00	1.147,91
27990400	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen	1.760,00	25.323,95
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.967.538,35	2.149.959,25
29110000	Passive Rechnungsabgrenzung	6.954,01	91.172,02
29110101	Passive Rechnungsabgrenzung Integrationsarbeit	8.962,02	15.753,88
29110200	Passive Rechnungsabgrenzung aus Bestattungsgebühren bis 2019	1.951.622,32	1.798.424,51
29110210	Passive Rechnungsabgrenzung aus Bestattungsgebühren ab 2020		244.608,84
29900000	AnBu Dummy Konto Passiva		

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2020

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Haus-haltsjahr		PASSIVA	Vorjahr	Haus-haltsjahr
		in EUR				in EUR	
15991000	Einzelwertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.518,50	38.436,13				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.335.575,20	3.724.635,63				
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.106.967,79	1.198.581,74				
16110100	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung aus investiven Vorgängen						
16800050	Vorsteuer 5 %						
16800070	Vorsteuer 7 %						
16800160	Vorsteuer 16 %						
16800190	Vorsteuer 19 %						
16800990	Vorsteuer sonstige		94,41				
16810000	Vorsteuer - im Folgejahr abzugsfähig		4.661,22				
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	18.551,23	480.615,95				
16910100	Forderungen Jagdgenossenschaft		655,00				
16919999	Bestand liquide Mittel in der EHK der Mandanten		174.189,91				
16970000	Vorsteuer Zahllastkonto	71.277,80	831.573,43				
16990000	Werberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen	-1.778.053,09	-1.313.783,55				
16991000	Einzelwertberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen	1.778.053,09	1.313.783,55				
16999200	Übrige privatrechtliche Forderungen (Abstimmung debitorische Kreditoren)	138.778,38	1.034.263,97				
1.3.8	Liquide Mittel	12.630.476,61	10.934.493,75				
17110100	Volksbank Kraichgau	9.782.730,96	1.703.643,22				
17110200	Sparkasse Kraichgau	2.831.022,45	9.188.117,89				
17110210	GiroCheckout Sparkasse		0,01				
17110800	Sozialkasse	1.011,08	2.745,88				
17290001	Banktransferkonto						
17290002	Verrechnungskonto Zahlung						
17310100	Barkasse	12.812,12	10.012,25				
17310200	EC Zahlungen		15.711,10				
17310300	Nachttresor		10.763,40				
17310910	Wechselgeld Zahlstellen Ordnungsamt	1.950,00	2.550,00				
17310920	Wechselgeld Zahlstellen Schulen und KiTa	100,00	100,00				
17310999	Wechselgeld Zahlstellen Sonstige	100,00	100,00				
17410910	Handvorschüsse Ordnungsamt	100,00	100,00				
17410920	Handvorschüsse Schulen und KiTa	650,00	650,00				
2.	Abgrenzungsposten						

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2020

09.09.2024, 10:29:49

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Haus-haltsjahr		PASSIVA	Vorjahr	Haus-haltsjahr
		in EUR				in EUR	
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	78.070,57	97.553,52				
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	78.070,57	97.553,52				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.402.883,51	10.134.093,02				
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	10.402.883,51	10.134.093,02				
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)						
	Summe AKTIVA	197.942.661,89	205.081.936,08		Summe PASSIVA	197.942.661,89	205.081.936,08

Ende der Liste

Anhang

Erläuterungen zu Berichtigungen des Basiskapitals

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW

Ermächtigungsübertragungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Organe der Stadt Bad Rappenau

Erläuterungen zu Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im laufenden Rechnungsjahr nach § 63 GemHVO

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten können fehlerhafte Eröffnungsbilanzwerte auftauchen. Diese müssen laut § 63 Absatz 1 GemHVO korrigiert werden, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Haushaltsführung der Folgejahre zu erwarten wären. Liegt keine Berichtigungspflicht vor, steht es der Gemeinde laut Gesetz frei, eine Korrektur vorzunehmen.

Korrekturen finden ergebnisneutral direkt über das Basiskapital statt. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern (§ 63 Absatz 2 GemHVO).

Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§ 63 Absatz 3 GemHVO). Der Zeitpunkt für die letztmalige Möglichkeit der ergebnisneutralen Berichtigung über das Basiskapital steht für die Stadt Bad Rappenau noch nicht fest, da der Bestätigungsvermerk der Rechtsaufsichtsbehörde (RP) noch nicht vorliegt.

Bei der Stadt Bad Rappenau liegt für 2020 keine Berichtigungspflicht vor, da sich die Korrekturen auf einen unwesentlichen Betrag beschränken. Dennoch entscheidet sich die Stadt Bad Rappenau dazu die fehlerhaften Eröffnungsbilanzwerte zu korrigieren.

In 2020 ergaben sich folgende Änderungen:

Bei der Abwicklung der Anlagenbuchhaltung 2020 ist aufgefallen, dass einige Kosten aus 2019 nicht berücksichtigt wurden. Im Grundstücksbereich waren dies vor allem Nebenkosten (z. B. Notar-, Vermessungskosten). Die Nebenkosten zum Kaufvertrag (KV) wurden in diesen Fällen bereits in 2019 gebucht, der eigentliche Kaufvertrag wurde aber tatsächlich erst in 2020 abgewickelt. Die Kosten wurden je Flurstück mit dem Basiskapital verrechnet und nachgebucht. Es ergab sich eine Gesamtsumme von 5.035,63 €. Zudem wurden Kosten aus 2019 des Baugebietes Kobach II in Höhe von 21.562,99 € (Ausschreibung, Abschlagszahlungen Honorar Ingenieur) nachaktiviert.

Aufgrund unterschiedlicher Buchungsweisen bei Tauschverträgen (kameral – doppisch) mussten Kaufpreisbuchungen, welche Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Grundstücken darstellen, auf die doppische Buchhaltung angepasst werden. Es erfolgte eine Korrektur mit einer Gesamtsumme von 153.862,43 €.

Bei der saldierten Buchungssumme von -2.245,89 € handelt es sich um Korrekturen von Grundstücken, bei denen in der Erstbewertung fälschlicherweise eine Abschreibung hinterlegt war. Grundstücke werden nicht abgeschrieben und mussten daher mit den ursprünglichen AHK aktiviert werden.

Ein Betrag i.H.v. -315,18 € wurde über das Basiskapital korrigiert, da das Programm bei der Konvertierung von Finanz+ in das neue Finanzprogramm NKF+ eine fehlerhafte Sonder-Afa bildete (Programmfehler).

Im Zuge der Bearbeitung eines Tauschvertrages in 2020 ist aufgefallen, dass ein Veränderungsnachweis (VN) aus 2001 nicht berücksichtigt wurde. Die AHK einer Grünfläche wurden zu niedrig ausgewiesen. Es erfolgte eine Erhöhung der AHK um 31,28 €.

Der Zuschuss „Ausgleichstock Brandschutzmaßnahmen“ für die Verbundschule (VBS) in Höhe von 375.000 € aus 2014 wurde in der Erstbewertung bereits aktiviert, aber zusätzlich weiter als Anlage im Bau (AiB) geführt. Die AiB musste ausgebucht werden.

Gesamtübersicht

Nachaktivierung Nebenkosten KV	5.035,63 €
Nachaktivierung Kosten BG Kobach II	21.562,99 €
Tauschverträge	153.862,43 €
Abschreibungen	-2.245,89 €
Programmfehler	-315,18 €
Nachaktivierung VN	31,28 €
Korrektur Zuschuss VBS	375.000 €
Summe	**552.931,26 €**

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

Laut § 53 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO sind die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang anzugeben.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Bad Rappenau richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (GemO, GemHVO) und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, vgl. § 77 Absatz 3 GemO) sowie nach der Bewertungsrichtlinie der Stadt Bad Rappenau. Bei der Bewertung von Vermögenspositionen wurden die Ausführungen des zum Zeitpunkt der Bewertung gültigen Leitfadens zur Bilanzierung berücksichtigt.

Die Bewertung der angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear. Die Vermögensgegenstände werden dabei in gleichen Jahresraten für die Zeit der Nutzung (Nutzungsdauer) abgeschrieben.

Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt und entspricht der Gliederung nach § 52 GemHVO i. V. m. der Anlage 25 der VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten (§ 53 Absatz 2 Nr. 3 GemHVO)

Laut § 44 Absatz 3 GemHVO gehören Zinsen für Fremdkapital nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Nach der geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sind bei der Stadt Bad Rappenau keine Fremdkapitalzinsen angefallen.

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW (§ 53 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO)

Nach § 53 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen auszuweisen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil der Stadt Bad Rappenau an der Rückstellung 10.526.572 €.

Es erfolgte somit eine Erhöhung von 225.063 € gegenüber dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020.

Ermächtigungsübertragungen (§ 53 Absatz 2 Nr. 6 GemHVO)

Die Stadt Bad Rappenau hat keine Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Generell werden nicht benötigte Haushaltsmittel für investive Vorhaben im Folgejahr erneut eingeplant.

Die im Haushaltsplan 2019 genehmigte und jedoch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung i.H.v. 4.875.100 € wurde in das Jahr 2020 übertragen. Eine Kreditaufnahme fand im Jahr 2020 jedoch nicht statt.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

§ 42 GemHVO verpflichtet die Kommune Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, die rechtlich und wirtschaftlich bereits existieren, unter der Bilanz zu vermerken, soweit diese nicht schon auf der Passivseite bilanziert sind. Nach § 88 (2) GemO darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt

lfd.Nr.	Schuldner	Gläubiger	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2020
1	Schwärzbergklinik GmbH	ZVK Stuttgart	127.822,97 €	0,00 €
2	Salinenklinik AG	ZVK Stuttgart	306.775,13 €	0,00 €
3	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
4	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	1.533.875,64 €	0,00 €
5	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	3.067.751,29 €	0,00 €
6	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Württ. Hypothekenbank Stgt	1.022.583,76 €	0,00 €
7	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Düsseldorfer Hypo-Bank	1.022.583,76 €	77.346,00 €
8	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
9	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Volksbank Kraichgau	3.200.000,00 €	1.330.973,00 €
	Zwischensumme		*10.588.167,67 €*	***1.408.319,00 €***
	verschiedene Bauherren	L-Bank (Wohnraumförderung)	*1.967.916,35 €*	*1.077.692,90 €*
		davon 1/3 Ausfallhaftung Stadt:		***359.230,97 €***
	Summe aller Bürgschaften		12.556.084,02 €	**1.767.549,97 €**

Organe der Stadtverwaltung Bad Rappenau zum 31.12.2020

Leiter der Stadtverwaltung

Oberbürgermeister Sebastian Frei

Mitglieder der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Ulrich Feldmeyer, Beate Gaugler, Sonja Hocher, Robin Müller, Dr. med. Lars Schubert, Birgit Wacker

Mitglieder der CDU-Fraktion

Volker Dörzbach, Franz Fleck, Ralf Kochendörfer, Anne Silke Köhler, Dr. med. Christian Matulla, Lothar Niemann, Alexandra Nunn-Seiwald, Wolfgang Rath, Manfred Rein, Timo Reinhardt, Jutta Ries-Müller

Mitglieder der FW-Fraktion

Uwe Basler, Anja Hetke, Bernd Hofmann, Sven Hofmann, Bertram Last, Gordan Pendelic, Harald Scholz, Rüdiger Winter

Mitglieder der ÖDP-Fraktion

Jochen Hirschmann, Ralf Kälberer, Klaus Ries-Müller, Martin Wacker

Mitglieder der SPD-Fraktion

Gabriela Gabel, Michael Jung, Jan Kulka, Reinhard Künzel, Anika Störner, Gundi Störner

Anlagen zum Anhang

Vermögensübersicht (Anlage 26)

Schuldenübersicht (Anlage 28)

Stand der Rücklagen (Anlage 27)

Entwicklung der Liquidität (Anlage 22)

Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (Anlage 29)

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht 2020

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts-Jahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts-Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	200.007,10	110.369,96	0,00	0,00	0,00	80.558,46	229.818,60
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	147.507.537,88	11.948.390,23	3.213.063,61	0,00	0,00	5.608.152,89	150.634.711,61
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.599.226,44	2.152.959,66	2.968.015,55	88.687,02	0,00	70.451,68	26.802.405,89
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.095.218,90	2.737.542,77	140.989,98	3.879.854,14	0,00	2.772.628,24	64.798.997,59
2.3. Infrastrukturvermögen	47.246.062,19	709.169,84	85.098,92	1.755.727,43	0,00	1.963.508,57	47.662.351,97
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.506.710,54	0,00	0,00	70.152,50	0,00	58.115,32	1.518.747,72
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.582,31	7.490,00	0,00	0,00	0,00	2.755,82	37.316,49
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.788.167,42	109.353,80	268,93	0,00	0,00	420.978,34	2.476.273,95
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.439.133,63	251.841,21	15.878,86	167.523,19	0,00	319.714,92	1.522.904,25
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.800.436,45	5.980.032,95	2.811,37	-5.961.944,28	0,00	0,00	5.815.713,75
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	24.394.597,68	4.082.400,75	846.026,45	0,00	0,00	0,00	27.630.971,98
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.151.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151.493,30
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	176.056,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.256,67
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	9.986.721,99	0,00	782.400,00	0,00	0,00	0,00	9.204.321,99
3.5. Wertpapiere	1.080.325,72	4.082.200,75	63.626,45	0,00	0,00	0,00	5.098.900,02
Insgesamt	172.102.142,66	16.141.160,94	4.059.090,06	0,00	0,00	5.688.711,35	178.495.502,19

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

- in EUR -

	Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts-jahres [1]2020	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts-jahres 2020	Mehr (+) weniger (-) [5]		
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]
		1	2	3	4	5
1.1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.895.263,77**	**3.481.344,76**	**0,00**	**0,00**	**3.481.344,76**
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	3.895.263,77	3.481.344,76	0,00	0,00	3.481.344,76
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Kassenkredite**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**38.992,46**	**36.164,23**	**0,00**	**0,00**	**36.164,23**
1.	**Gesamtschulden Kernhaushalt**	**3.934.256,23**	**3.517.508,99**	**0,00**	**0,00**	**3.517.508,99**
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.157.885,92	29.616.539,42	0,00	0,00	29.616.539,42
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung**	**29.157.885,92**	**29.616.539,42**	**0,00**	**0,00**	**29.616.539,42**
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.053.149,69	33.097.884,18	0,00	0,00	33.097.884,18
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.992,46	36.164,23	0,00	0,00	36.164,23
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	33.092.142,15	33.134.048,41	0,00	0,00	33.134.048,41
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.315.157,99	8.015.157,99	0,00	0,00	8.015.157,99
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**24.776.984,16**	**25.118.890,42**	**0,00**	**0,00**	**25.118.890,42**

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0,00	5.948.532,10
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	0,00	1.627.485,56
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	4.321.046,54
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	**0,00**	**5.948.532,10**

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)		12.629.726,61
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)		4.396.039,83
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)		- 2.037.587,39
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)		- 588.108,92
4.3	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		- 3.466.326,38
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		10.933.743,75
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)		5.098.900,02
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		174.189,91
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)		0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		16.206.833,68
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)		4.875.100,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		21.081.933,68
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		21.081.933,68
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.131.938,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3)Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 21559

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			1.627.485,56	- 3.078.900	- 2.029.800	- 1.553.300
Betrag je Einwohner	€/EW			75,49	- 143	- 93	- 70
Aufwandsdeckungsgrad	%			102,70	95	96	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			28.817.211,82	23.268.000	24.459.600	25.437.200
Betrag je Einwohner	€/EW			1.336,67	1.078	1.122	1.147
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			47,74	41	42	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			27.189.726,26	26.346.900	26.489.400	26.990.500
Betrag je Einwohner	€/EW			1.261,18	1.220	1.215	1.217
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			45,04	46	46	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			4.321.046,54	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			5.948.532,10	- 3.078.900	- 2.029.800	- 1.553.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€			4.396.039,83	- 330.300	389.200	820.200
Betrag je Einwohner	€/EW			203,91	- 15	18	37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			413.919,01	417.000	420.000	423.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			3.982.120,82	- 747.300	- 30.800	397.200
Betrag je Einwohner	€/EW			184,71	- 35	- 1	18
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			1.131.938,00	1.041.961	1.050.795	1.050.795
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			16.206.833,68	4.492.700	2.799.300	2.778.900
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€			148.678.133,07			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			142.729.600,97			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			72,50			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			27,50			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			114,67			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€			3.517.508,99			
Betrag je Einwohner	€/EW			163,16			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			-413.919,01	- 417.000	- 420.000	- 423.000

Einwohner 2018: 0--Einwohner 2019: 21313--Einwohner 2020: 21559--Einwohner 2021: 21588--Einwohner 2022: 21799--Einwohner 2023: 22171