

Stadt Bad Rappenau

Große Kreisstadt



Jahresabschluss

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2021	4
Bilanz zum 31.12.2021	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	11
Wirtschaftliche Lage und Ausblick	11
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	13
Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	23
Erläuterungen zur Finanzrechnung	24
Gesamtergebnisrechnung	34
Gesamtfinanzrechnung	36
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Teilhaushalten (THH) und Produkten	38
THH 1 Oberbürgermeister	39
THH 2 Hauptamt	57
THH 3 Rechnungsamt	163
THH 4 Ordnungsamt	190
THH 5 Hochbauamt	236
THH 6 Tiefbauamt	302
THH 7 Allgemeine Finanzen	371
Bilanz zum 31.12.2021	379
Anhang	384
Erläuterungen zu Berichtigungen des Basiskapitals	385
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	386
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	387
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW	388
Ermächtigungsübertragungen	389
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	390
Organe der Stadt Bad Rappenau	391

Anlagen zum Anhang	392
Vermögensübersicht	393
Schuldenübersicht	394
Stand der Rücklagen	395
Entwicklung der Liquidität	396
Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	397

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 31.07.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	60.189.439,85
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.336.623,09
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	852.816,76
1.4	Außerordentliche Erträge	7.774.424,04
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	130.801,54
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	7.643.622,50
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	8.496.439,26
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.585.801,42
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.967.834,03
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.617.967,39
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.128.964,49
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.856.756,23
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.272.208,26
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.890.175,65
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.189,91
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.515.443,63
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.341.253,72
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.548.921,93
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.243.308,74
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.933.743,75
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.305.613,19
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.239.356,94
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	212.177,57
3.2	Sachvermögen	146.598.444,67
3.3	Finanzvermögen	54.547.519,06
3.4	Abgrenzungsposten	9.826.926,43
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	211.185.067,73
3.7	Basiskapital	142.729.600,97
3.8	Rücklagen	14.444.971,36
3.10	Sonderposten	45.182.402,65
3.11	Rückstellungen	8.698,44
3.12	Verbindlichkeiten	6.610.431,13
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.208.963,18
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	211.185.067,73

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	852.816,76
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 Sonderergebnisses	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	7.643.622,50
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 Sonder-ergebnis 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: 2021

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		852.816,76			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.643.622,50				
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 2021 (§ 95 b GemO)

1. Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bad Rappenau geprüft (siehe Prüfungsbericht vom).
2. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 festgestellt.
3. Die ortsübliche Bekanntmachung der Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 unter gleichzeitigem Hinweis auf dessen öffentliche Auslegung ist am erfolgt.
4. Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 2021 ist am und den folgenden sieben Tagen erfolgt.
5. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt 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 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	54.175.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	59.384.500
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.208.700
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.000.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	4.000.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.208.700

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.529.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.040.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.511.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.037.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.828.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.791.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.302.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	417.000

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-417.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.719.400

§ 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

18.147.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

8.000.000 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

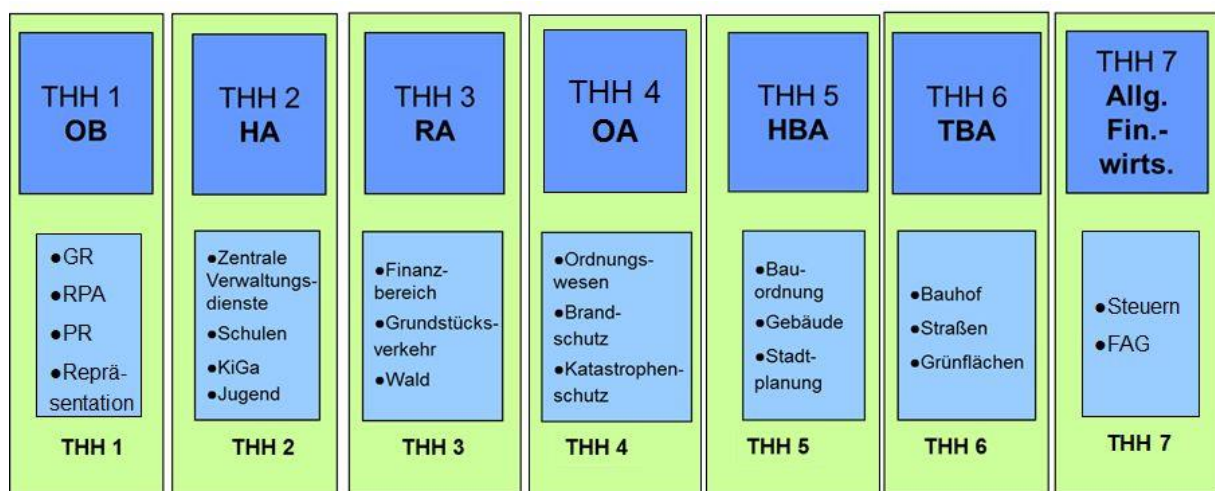
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 06.05.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 11.03.2021 vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart am 23.04.2021 bestätigt.

Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme vom **07.05.2021 bis 18.05.2021** 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 102 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 2021 wurde wie gewohnt im Februar des Haushaltsjahres 2021 vom Gemeinderat beschlossen. Im Zuge der Planungen für das Haushaltsjahr 2021 - im Herbst 2020 - wurden schon erste Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich. Im Jahr 2021 gab es dann massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens z.B. die Absage von Veranstaltungen, Ausgangssperren und weitere diverse Schutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen sollten auch noch in den Folgejahren Bestand haben. Teilweise hatte dies mal mehr mal weniger Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt bzw. das Rechnungsergebnis 2021. In der Planungsphase für das Haushaltsjahr 2021 ging die Verwaltung von relativ schlechten Zahlen aus. Im Ergebnishaushalt wurde mit rund - 5,2 Mio. € ein negatives ordentliches Ergebnis eingeplant. Das geplante Sonderergebnis trug mit einem Ansatz i.H.v. 4 Mio. € noch zu einem erträglichen Gesamtergebnis i.H.v. rund - 1,2 Mio. € bei.

Etwas Vergleichbares wie die Corona-Pandemie hatte es vorher noch nicht gegeben, sodass die Planungen besonders schwierig waren. Sicherlich gab es schon einige Wirtschaftskrisen wie Anfang der 2000er-Jahre sowie in den Jahren 2008 / 09, jedoch nicht mit solchen Auswirkungen und Einschränkungen im privaten sowie auch im geschäftlichen Bereich. Wie würden sich die Erträge entwickeln, wie kommen die Firmen und Gewerbetreibenden durch die Corona-Krise, wie viel Gewerbesteuer zahlen sie? Wie hoch wird der Einbruch bei der Kurtaxe und der Vergnügungssteuer sein? Müssen öffentliche Einrichtungen wie z.B. das RappSoDie geschlossen bzw. der Betrieb eingeschränkt werden? Wie entwickeln sich die Erträge aus den Gemeindeanteilen aus der Einkommens- und der Umsatzsteuer? Alles Fragen, die in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gestellt werden und die massive Auswirkungen auf die Planzahlen bzw. das Rechnungsergebnis haben. In einer global vernetzten Welt stockten die Lieferketten massiv. Es kam teilweise zu enormen Verzögerungen bei der Lieferung von alltäglichen Sachen oder auch Baumaterialien. Aussagen wie nicht lieferbar oder lieferbar in einem halben / einem Jahr waren an der Tagesordnung. Die ganzen Unsicherheiten fanden sich dann auch im Planwerk 2021 wieder. Betrachtet man nun den tatsächlichen Jahresabschluss 2021, stellt sich dieser wesentlich besser dar. Die Einnahmenseite schloss im Vergleich zu den Planzahlen bedeutend positiver ab. Bspw. konnte das Ergebnis bei der Gewerbesteuer 2021 sogar nochmal im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden (rund 9,0 Mio. € im Vergleich zu 8,2 Mio. € im Vorjahr). Auch die anderen Ertragsarten trugen zum guten Ergebnis bei. Die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer spülten insgesamt rund 350.000 € mehr in die Kassen. Des Weiteren lagen die Schlüsselzuweisungen des Landes rund 2,0 Mio. € über den Planansätzen. Hinzu kamen noch Stabilisierungshilfen aufgrund der Corona-Pandemie i.H.v. rund 1,3 Mio. €. Insgesamt ergab sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss i.H.v. rund 850.000 €.

Weiterhin kamen dem Gesamtergebnis, die zahlreichen Verkäufe von kommunalen Bauplätzen zu Gute. Die einplanten außerordentliche Erträge i.H.v. 4,0 Mio. € fielen mit rund 7,8 Mio. € fast doppelt so hoch aus. Maßgeblich dafür verantwortlich waren die Verkäufe im Baugebiet Kandel.

Gleichzeitig konnten viele Ausgaben im investiven Bereich nicht getätigt werden. Von den eingeplanten rund 14,8 Mio. € an investiven Ausgaben, wurden lediglich rund 6,9 Mio. € verausgabt. Hier kam es in den Folgejahren speziell in 2024 zu einigen Nachhol- bzw. Aufholeffekten.

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

Die Liquiditätslage hat sich durch hohe investive Einzahlungen bei gleichzeitig deutlich niedrigeren investiven Auszahlungen noch einmal wesentlich verbessert. Zum Jahresende 2021 betrug der Bestand an liquiden Mitteln ca. 28,4 Mio. €. Der Bestand hat sich somit um rund 12,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

gezeichnet

Tanja Schulz

Stadtkämmerin

gezeichnet

Torsten Behringer

stellv. Stadtkämmerer

gezeichnet

Lara Jeck

Rechnungsamt

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung im Überblick

(Vergleich Haushaltplanansätze 2021 zum tatsächlichen Ergebnis 2021):

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	54.175.800,00	60.189.439,85	6.013.639,85
Ordentliche Aufwendungen	59.384.500,00	59.336.623,09	-47.876,91
Ordentliches Ergebnis	-5.208.700,00	852.816,76	6.061.516,76
Außerordentliche Erträge	4.000.000,00	7.774.424,04	3.774.424,04
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	130.801,54	130.801,54
Sonderergebnis	4.000.000,00	7.643.622,50	3.643.622,50
Gesamtergebnis	-1.208.700,00	8.496.439,26	9.705.139,26

Die Ergebnisrechnung schließt im Jahr 2021 mit einem im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 deutlich besseren Gesamtergebnis ab. Konkret verbessert sich das Gesamtergebnis um rund 9,7 Mio. €. Das höhere Ergebnis kommt vor allem durch die außerordentlichen Erträge mit rund 7,8 Mio.€ zu Stande. Daneben ergaben sich im Jahr 2021 mit rund 6,0 Mio. € hohe ordentliche Mehrerträge. Bei den ordentlichen Aufwendungen ergab sich nahezu eine Punktladung mit Minderaufwendungen i.H.v. rund 48.000 €. Das ordentliche Ergebnis stellte sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 um rund 6,1 Mio. € besser dar.

Im Haushaltsplan 2021 wurden hohe außerordentliche Erträge eingeplant. Diese eingeplanten 4,0 Mio. € konnten mit einem Ergebnis i.H.v. rund 7,8 Mio. € nahezu verdoppelt werden. Nähere Erläuterungen sind unter dem Punkt außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu finden.

Insgesamt konnte das Ziel, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften wie schon im Vorjahr auch im Jahr 2021 erreicht werden.

Ordentliche Erträge der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	27.358.400,00	29.109.587,72	1.751.187,72
Grundsteuer A	145.000,00	146.221,79	1.221,79
Grundsteuer B	3.500.000,00	3.663.312,32	163.312,32
Gewerbesteuer	7.500.000,00	8.951.108,72	1.451.108,72
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.052.300,00	13.340.345,03	288.045,03
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.286.500,00	1.360.191,94	73.691,94
Vergnügungssteuer	600.000,00	334.888,87	-265.111,13
Hundesteuer	130.000,00	139.447,00	9.447,00
Fremdenverkehrsbeiträge	100.000,00	131.032,90	31.032,90
Sonstige steuerähnliche Erträge	31.200,00	31.401,15	201,15

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.013.400,00	1.011.638,00	-1.762,00
--	--------------	--------------	-----------

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie konnten im Vergleich zu den Planansätzen im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben mit rund 1,75 Mio. € deutlich höhere Erträge erzielt werden. Im Bereich der Grundsteuer B konnten Mehrerträge i.H.v. rund 163.000 € verbucht werden. Die Erträge der Grundsteuer A und der Hundesteuer haben sich auf Planniveau bewegt. Die Gewerbesteuererträge lagen trotz der andauernden Corona-Pandemie mit rund 8,95 Mio. € deutlich über dem Planansatz mit 7,5 Mio. €. Wie im Jahr 2020 auch, stellten sich die sogar gesteigerten Gewerbesteuererträge somit sehr robust dar.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fiel mit rund 290.000 € an Mehrerträgen erfreulicherweise deutlich höher aus. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag mit rund 74.000 € etwas über dem Planansatz i.H.v. 1.286.500 €. Coronabedingt brachen die Erträge aus der Vergnügungssteuer um rund 265.000 €, im Vergleich zum bereits deutlich reduzierten Planansatz i.H.v. 600.000 €, ein. Im Haushaltsplan 2020 wurden die Erträge aus der Vergnügungssteuer noch doppelt so hoch mit 1,2 Mio. € eingeplant. Neben den Auswirkungen der Pandemie kam es in Sachen Vergnügungssteuer im Jahr 2021 zu einer Rechtsänderung. Insgesamt müssen Aufstellorte größere Abstände zu Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten einhalten. Des Weiteren dürfen z.B. je Spielhalle weniger Geräte aufgestellt werden. Dies führt auch in den Folgejahren zu deutlichen Mindererträgen. Beim Fremdenverkehrsbeitrag lagen die Erträge um rund 31.000 € über den geplanten 100.000 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.316.200,00	21.866.487,02	3.550.287,02
Schlüsselzuweisungen vom Land	12.362.100,00	14.445.311,90	2.083.211,90
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	224.200,00	903.601,52	679.401,52
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	54.500,00	67.232,37	12.732,37
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.627.400,00	6.373.965,21	746.565,21
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	48.000,00	69.232,09	21.232,09
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	833,19	833,19
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.920,25	4.920,25
Rechnungsabgrenzung Spendengelder u.ä. Zuweisung	0,00	1.390,49	1.390,49

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen lag im Jahr 2021 rund 3,5 Mio. € über den Planansätzen.

Die Stadt Bad Rappenau hat vom Land rund 14,4 Mio. € an Schlüsselzuweisungen erhalten. Die deutlich höheren Erträge lagen somit um rund 2,08 Mio. € über den Planansätzen. Die Schlüsselzuweisung aus der mangelnden Steuerkraft lag um rund 1.098.000 € höher, die Schlüsselzuweisung aus der Sockelgarantie lag um rund 282.000 € höher und die kommunale Investitionspauschale lag um rund 391.000 € höher. Zudem wurde noch eine Abschlusszahlung des kommunalen Finanzausgleichs aus dem Jahr 2020 mit rund 306.000 € verbucht.

Ebenfalls deutlich höher fielen die sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes aus. Grund hierfür waren rund 17.000 € an Landesbeteiligung an den Pandemiekosten sowie eine Stabilisierungshilfe aufgrund der Corona-Pandemie für höherprädikatisierte Heilbäder und Kurorte i.H.v. rund 589.000 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke lagen mit rund 6,4 Mio. € rund 0,75 Mio. € über den Planansätzen. Die Mehrerträge kamen fast ausschließlich durch einen Landeszuschuss als Stabilisierungshilfe für kommunale Thermen und Mineralbäder i.H.v. rund 736.000 € zu Stande.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	1.479.300,00	2.394.297,17	914.997,17
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.479.300,00	1.135.273,29	-344.026,71
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.259.023,88	1.259.023,88

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 2021 konnten im Vergleich zum Planansatz zwar knapp 900.000 € mehr verbucht werden, jedoch weichen die Abschreibungswerte im Vergleich zum Planansatz auf der Aufwandseite um rund 1,7 Mio. € ab, sodass sich saldiert ein Mehraufwand i.H.v. rund 800.000 € ergibt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.374.400,00	3.054.254,71	-320.145,29
Verwaltungsgebühren	836.500,00	880.692,96	44.192,96

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (ohne Kinder- und Jugendbetreuung)	1.092.400,00	729.634,39	-362.765,61
Privatrechtliche Benutzungsentgelte und Ähnliches (ohne / mit MwSt.)	124.500,00	52.272,45	-72.227,55
Auflösung passivierter Grabnutzungsgebühren	0	162.315,24	162.315,24
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren und Jugendlichen	687.000,00	580.946,09	-106.053,91
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	84.000,00	115.188,00	31.188,00
Kurtaxe	550.000,00	533.205,58	-16.794,42

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fielen mit Gesamterträgen i.H.v. rund 3,05 Mio. € absolut rund 320.000 € geringer aus.

Die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und Entgelte verzeichneten - wie im Vorjahr auch - erhebliche Mindererträge. Mindererträge wurden in nahezu jedem Bereich erzielt. Der größte Anteil entfiel dabei auf das Produkt Friedhof- und Bestattungswesen. Hier waren die Erträge um rund 222.000 € niedriger. Diese wurden jedoch zum großen Teil durch die Auflösung der Grabnutzungsgebühren (rund 162.000 €) 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 jedem Jahr der Belegung, verteilt.

Bei den Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren und Jugendlichen entstanden Mindererträge i.H.v. rund 106.000 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.900,00	1.460.870,53	89.970,53
Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (ohne / mit MwSt.)	1.068.200,00	1.019.854,61	-48.345,39
Mieterträge Photovoltaikanlagen	17.200,00	16.635,73	-564,27
Erträge aus Verkauf (ohne / mit MwSt.)	251.300,00	313.826,51	62.526,51
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne / mit MwSt.)	29.700,00	41.660,02	11.960,02
Schadensersatz	0,00	68.533,66	68.533,66
Sponsoring	4.500,00	360,00	-4.140,00

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen mit insgesamt rund 1.461.000 € etwas über den einzelnen Planansätzen mit 1.370.900 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.600,00	652.336,38	-15.263,62
Erstattungen vom Bund	15.100,00	5.473,07	-9.626,93
Erstattungen vom Land	43.000,00	141.542,39	98.542,39
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen	347.200,00	215.623,12	-131.576,88
Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	6.600,00	5.140,00	-1.460,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonst. Beteiligungen	244.700,00	275.291,77	30.591,77
Erstattungen von übrigen Bereichen (ör.)	11.000,00	8.402,71	-2.597,29
Erstattungen von übrigen Bereichen öR ohne Säumniszuschläge	0,00	863,32	863,32

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen lagen mit rund 15.000 € unter den jeweiligen Planansätzen.

Die Erstattungen vom Land lagen mit rund 99.000 € über dem Planansatz. Vor allem ist dies auf zahlreiche Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen. Ebenfalls lagen die Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen deutlich niedriger (rund 132.000 €), 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	447.000,00	484.436,62	37.436,62
Zinserträge von verb. Unternehmen, sonstigen Beteiligungen u. Sondervermögen	400.000,00	428.390,04	28.390,04
Zinserträge von Kreditinstituten	5.000,00	10.268,52	5.268,52
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.000,00	45.778,06	3.778,06

Hinter den Zinserträgen aus verbundenen Unternehmen etc. verstecken sich die Zinsbeträge für die Darlehen, die die Stadt dem Eigenbetrieb Abwasser (SER) und der Kur- und Klinikverwaltung (KuK) gewährt hat.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.162.000,00	1.167.169,70	5.169,70
Konzessionsabgaben	580.000,00	584.388,96	4.388,96
Erstattung von Steuern	0,00	347,17	347,17
Zwangsgelder	0,00	2.500,00	2.500,00
Verwarnungen	160.000,00	229.906,13	69.906,13
Bußgelder	125.000,00	114.470,71	-10.529,29
Kosten und Auslagen aus Ordnungswidrigkeiten	40.000,00	54.718,48	14.718,48
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	90.000,00	136.628,82	46.628,82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	37.928,44	37.928,44
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	167.000,00	6.280,99	-160.719,01

Insgesamt ergab sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit rund 1.167.000 € nahezu eine Punktladung im Vergleich zu den Haushaltsansätzen i.H.v. 1.162.000 €. Zu erwähnen sind allerdings die Mindererträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Diese lagen rund 161.000 € unter dem Planansatz. Die Mindererträge betreffen den Besserungsschein der KuK. Das Aufleben des Besserungsscheins wurde im Haushaltsjahr 2022 buchhalterisch mit der Bäderübernahme zum 01.01.2022 abgewickelt.

Ordentliche Aufwendungen der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Personalaufwendungen	14.885.300,00	14.254.561,92	-630.738,08
Bezüge der Beamten	1.220.900,00	1.160.285,20	-60.614,80
Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.955.500,00	9.306.721,06	-648.778,94
Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	741,48	741,48
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	740.400,00	904.417,00	164.017,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	842.700,00	795.466,14	-47.233,86
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.059.100,00	2.055.283,12	-3.816,88
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	225,31	225,31

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	66.700,00	58.356,96	-8.343,04
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	-26.934,35	-26.934,35

Die gesamten Personalaufwendungen lagen mit rund 631.000 € unter dem Planansatz. Im Wesentlichen ist dies auf die rund 649.000 € niedrigeren Entgelte für die Beschäftigten zurückzuführen. Zu erwähnen sind auch die im Vergleich zum Planansatz um rund 164.000 € höheren Versorgungskassenbeiträge für die Beamten. Dies hängt mit Personalwechseln bei Beamten zusammen. Die abgebende Dienststelle gleicht die Pensionsanswartschaften an die aufnehmende Dienststelle aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.382.100,00	8.780.220,06	-601.879,94
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne / mit Vorsteuerabzug)	800.000,00	1.157.802,08	357.802,08
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.450.000,00	2.580.951,37	130.951,37
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223.400,00	167.083,64	-56.316,36
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	308.000,00	254.431,69	-53.568,31
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	118.600,00	80.665,40	-37.934,60
Strom (ohne / mit Vorsteuerabzug)	257.100,00	237.565,58	-19.534,42
Wasser / Abwasser (ohne / mit Vorsteuerabzug)	188.200,00	117.894,67	-70.305,33
Aufwand für Wärme (ohne / mit Vorsteuerabzug)	511.800,00	493.765,08	-18.034,92
Aufwand für Abfallbeseitigung	80.400,00	79.459,22	-940,78
Reinigungskosten (inkl. Reinigungsgeräte)	482.200,00	399.411,76	-82.788,24
Gebäudesteuern und -versicherungen	187.500,00	168.762,08	-18.737,92
Sonstige Bewirtschaftungskosten (ohne / mit Vorsteuerabzug)	131.300,00	80.676,25	-50.623,75
Haltung von Fahrzeugen	225.700,00	284.519,69	58.819,69
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte / Aus- und Fortbildung	166.900,00	110.614,01	-56.285,99
Dienst- und Schutzkleidung	116.200,00	177.672,03	61.472,03
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial)	499.600,00	376.787,45	-122.812,55
EDV / Datenschutz / Sicherheit	1.653.000,00	1.340.095,43	-312.904,57
Geografisches Informationssystem	32.700,00	32.788,45	88,45
Druck- und Kopierkosten	105.200,00	105.431,33	231,33
Betriebsstrom	299.400,00	225.014,03	-74.385,97

Wasser und Abwasser für Betriebszwecke (Brunnen, Beregnung etc.)	55.500,00	27.098,80	-28.401,20
Verpflegungskosten (Nahrungsmittel und Dienstleistungen)	166.500,00	103.768,53	-62.731,47
Medienausstattung / Sachmittel (Jugendbegleiter u. Inklusionshelfer)	70.000,00	49.106,71	-20.893,29
Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel	252.900,00	128.854,78	-124.045,22

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen im Gesamten im Rechnungsergebnis 2021 mit rund 8,8 Mio. €, rund 602.000 € unter den Planansätzen.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden insgesamt rund 358.000 € mehr ausgegeben. Wesentliche Mehrausgaben waren hier im Bereich der Grundschulen, der Verbundschule, der Kitas und der Sporthallen zu verbuchen.

Beim Infrastrukturvermögen fielen rund 131.000 € Mehraufwendungen an. Diese entfielen größtenteils auf die Freisportanlagen, die Straßen, Wege und Plätze sowie die Straßenbeleuchtung.

Des Weiteren wurde der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial) unterschritten. Im Vergleich zum Gesamtplanansatz i.H.v. 499.600 € ergaben sich Minderaufwendungen i.H.v. rund 123.000 €. U.a. wurde in den Bereichen Repräsentation, zentrale Werkstätten im Bauhof, Museum und Veranstaltungen deutlich weniger ausgegeben. Im Bereich der Veranstaltungen war hier die Corona-Pandemie ursächlich.

Ebenso wurden geplante Mittel für EDV, Datenschutz und Sicherheit mit rund 313.000 € weniger bewirtschaftet.

Im Bereich des Lehr- und Unterrichtsmaterials und der Lernmittel lagen die Aufwendungen vermeintlich rund 124.000 € unter den Planansätzen. Solche Aufwendungen fallen ausschließlich bei den Schulen an. Die Aufwendungen werden im Rahmen der Schulbudgets bei der Planerstellung zwar zentral eingeplant, jedoch bei verschiedenen Sachkonten, die Teil des Schulbudgets sind, verbucht. Es kam somit insgesamt zu keinen Einsparungen bei den Schulbudgets.

Abschreibungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Abschreibungen	4.904.800,00	6.585.745,39	1.680.945,39
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.904.800,00	5.893.111,68	988.311,68
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	71.434,49	71.434,49
Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	621.199,22	621.199,22

Die gesamte Kategorie Abschreibungen lag mit rund 1,7 Mio. € über dem Planansatz i.H.v. rund 4,9 Mio. €. Die rund 1,7 Mio. € an höheren Abschreibungen werden durch rund 0,9 Mio. € höhere Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen nicht komplett aufgefangen.

Im Vergleich zu den Planansätzen ergibt sich somit ein Mehraufwand i.H.v. rund 800.000 €. 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.000,00	195.889,61	24.889,61
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	116.000,00	115.194,71	-805,29
Aufwand des Geldverkehrs	40.000,00	66.667,75	26.667,75
Sonstige Finanzaufwendungen	15.000,00	14.027,15	-972,85

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ergaben sich vor allem Abweichungen beim Aufwand des Geldverkehrs, insbesondere für Negativzinsen. Die größten Aufwendungen (rund 115.000 €) lagen im Bereich der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die sieben städtischen Darlehen.

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Transferaufwendungen	27.326.000,00	26.533.468,34	-792.531,66
Zuweisungen an das Land	0,00	36,27	36,27
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	252.500,00	247.032,11	-5.467,89
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	132.000,00	56.333,77	-75.666,23
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	4.204.000,00	3.006.000,00	-1.198.000,00
Zuweisungen an private Unternehmen	9.500,00	9.180,00	-320,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	5.435.300,00	5.753.519,71	318.219,71
Gewerbesteuerumlage	690.800,00	856.847,32	166.047,32
Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	7.469.400,00	7.469.996,20	596,20
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.125.500,00	9.125.456,00	-44,00
Umlage an übrige Bereiche	7.000,00	9.066,96	2.066,96

Insgesamt betrachtet fielen bei den Transferaufwendungen im Jahr 2021 mit rund 26,5 Mio. €, Minderaufwendungen i.H.v. rund 793.000 € an.

Die Zuweisungen an verbundene Unternehmen und sonstige Beteiligungen lagen rund 1,2 Mio. € unter den Planansätzen i.H.v. rund 4,2 Mio. €. Konkret handelt es sich dabei um die Zuschüsse an die Kur- und Klinikverwaltung (für das RappSoDie) sowie an die BTB. Die Fehlbeträge fielen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich geringer aus.

Die Zuweisungen an übrige Bereiche lagen rund 318.000 € über den jeweiligen Planansätzen. Ursache hierfür waren die höheren Zuschüsse an die Kindergärten, die nicht in städtischer Trägerschaft waren.

Aufgrund der Mehrerträge in der Gewerbesteuer waren auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage um rund 166.000 € höher.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.300,00	2.986.737,77	271.437,77
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.000,00	85.345,50	25.345,50
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	213.400,00	216.968,19	3.568,19
Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500,00	215,80	-1.284,20
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	762.900,00	628.497,87	-134.402,13
Mitgliedsbeiträge	35.700,00	33.279,37	-2.420,63
Geschäftsaufwendungen (Tieferegliederung über Kostenarten)	263.800,00	255.739,57	-8.060,43
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	307.700,00	368.716,38	61.016,38
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	401.900,00	320.990,38	-80.909,62
Betriebliche Steuern	0,00	729,02	729,02
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	125.000,00	113.420,79	-11.579,21
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	288.200,00	139.880,47	-148.319,53
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	770.000,00	751.691,53	-18.308,47
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	21.200,00	30.666,15	9.466,15
Säumniszuschläge u.ä.	25.000,00	40.596,75	15.596,75
Globaler Minderaufwand	-561.000,00	0,00	561.000,00

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten lagen mit absolut rund 629.000 € unter dem Planansatz. Minderaufwendungen waren hauptsächlich im Bereich des Ordnungs- und Verkehrswesens, des Katastrophenschutzes, der Kinder- und

Jugendarbeit, der Förderung von Kindern in Gruppen und der Stadtentwicklung / Städtebaulichen Planung zu verzeichnen.

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten Minderaufwendungen i.H.v. rund 148.000 €.

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 2021 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Außerordentliche Erträge	4.000.000,00	7.774.424,04	3.774.424,04
Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	9.900,80	9.900,80
Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-47,26	-47,26
Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	2.350.000,00	2.937.500,64	587.500,64
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.650.000,00	4.826.819,86	3.176.819,86
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	250,00	250,00

Mit ca. 7,8 Mio. € fielen die außerordentlichen Erträge deutlich höher aus als geplant.

Die empfangene Schadensersatzleistung in Höhe von 9.900,80 € resultiert aus einem Elektroschaden an einem Parkscheinautomaten, welcher von der BGV erstattet wurde.

Mit rund 590.000 € mehr wie geplant konnten außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht werden. Diese ergaben sich durch Abgänge in der Anlagenbuchhaltung der Sonderposten aus Umlegung für Bauplätze aus dem Baugebiet Kandel.

Weiterhin wurden 4,8 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 tatsächlichen erzielten Verkaufspreis. Die Summe setzt sich zum Großteil aus den Bauplatzverkäufen aus den Baugebieten Kobach II Teil 2 und Kandel zusammen.

Außerordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	130.801,54	130.801,54
Außerordentliche Abschreibungen	0,00	130.759,29	130.759,29
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	42,25	42,25

Der Betrag der außerordentlichen Abschreibungen ergibt sich u.a. aus folgenden Vorgängen:

- Abgang Restbuchwert (RBW) Spielgerät Sandbagger von 2018, Spielplatz Seewiesen
- Abgang RBW Whiteboard von 2014, Verbundschule
- Werterhöhungsausgleich für Flst. 1861 in Babstadt
- Abgang RBW Altbau Grundschule Bonfeld, 85 prozentiger Abriss wegen Generalsanierung
- Abgang RBW Außenanlage und Schulhof Grundschule Bonfeld

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung im Überblick

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	52.529.500,00	57.585.801,42	5.056.301,42
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	55.040.700,00	52.967.834,03	-2.072.865,97
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	-2.511.200,00	4.617.967,39	7.129.167,39
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	11.037.200,00	14.128.964,49	3.091.764,49
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	14.828.400,00	6.856.756,23	-7.971.643,77
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.791.200,00	7.272.208,26	11.063.408,26

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.302.400,00	11.890.175,65	18.192.575,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	174.189,91	174.189,91
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	417.000,00	1.515.443,63	1.098.443,63
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-417.000,00	-1.341.253,72	-924.253,72
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.719.400,00	10.548.921,93	17.268.321,93
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		10.933.743,75	
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln		8.305.613,19	
Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres		19.239.356,94	

Der Gesamtfinanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit hat im Jahr 2021 im Vergleich zum Plan ebenfalls erheblich besser abgeschlossen. Konkret um 7,1 Mio. €. Es wurde ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. ca. 4,6 Mio. € erwirtschaftet. Geplant laut Haushaltsplan war ein Zahlungsmittelbedarf i.H.v. ca. 2,5 Mio. €.

Im Bereich der Investitionen ergab sich mit rund 7,3 Mio. € ein positiver Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo war um ca. 11 Mio. € besser im Vergleich zu den Haushaltsansätzen. Der höhere Saldo ist vor allem auf niedrigere investive Auszahlungen (rund -8,0 Mio. €) zurückzuführen. Ebenfalls konnten jedoch auch höhere investive Einzahlungen erzielt werden. Diese schlossen rund 3,1 Mio. € besser ab als geplant. 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.916.300,00	1.182.430,17	-2.733.869,83
Investitionszuweisungen vom Bund	682.500,00	0,00	-682.500,00
Investitionszuweisungen vom Land	3.103.800,00	1.182.430,17	-1.921.369,83
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	120.000,00	0,00	-120.000,00
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0,00	-10.000,00

Für Ladesäulen und Beleuchtungen im Kurpark waren Zuweisungen des Bundes i.H.v. 22.500 € eingeplant. Hier ging kein Geld ein. Des Weiteren konnten auch die geplanten Zuschüsse für den Breitbandausbau i.H.v. insgesamt 660.000 € nicht vereinnahmt werden.

Knapp 3,1 Mio. € an Einzahlungen waren für Zuweisungen des Landes vorgesehen. Die Einzahlungen lagen mit rund 1,2 Mio. € jedoch weit unter den jeweiligen Planansätzen. Die Einzahlungen teilten sich u.a. wie folgt auf:

Für die Sanierung Bonfeld – Umbau Treschklinger Straße 1 wurden rund 44.000 € (Planansatz: 0 €) gebucht.

Im Bereich Feuerwehr wurden rund 69.000 € eingenommen (Planansatz: 94.000 €).

Die Schulen konnten bei einem Planansatz i.H.v. 1.020.000 € insgesamt Einnahmen mit 154.300 € verzeichnen.

Der Bereich Kinderbetreuung konnte bei geplanten Einnahmen i.H.v. 334.000 €, rund 333.000 € einnehmen.

Für die Modernisierung des Freibades ging der Zuschuss i.H.v. rund 88.000 € wie geplant ein. 37.000 € statt der eingeplanten 187.000 € gingen für die Sanierung der Tartanbahn im Waldstadion ein. Für den Rad- und Fußweg Siegelsbacher Straße beim Waldstadion gingen wie im Vorjahr 2020 auch keine Einnahmen ein. Im Bereich der Städtebaulichen Sanierung in Bonfeld wurden rund 344.000 € (Planansatz: 445.000 €) eingenommen. Für die Sanierungsmaßnahme in Obergimpfern gingen bei geplanten 150.000 € keine Gelder ein.

Ebenso wurden keine Landesmittel für den Breitbandausbau sowie für das Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen eingenommen (Planansatz insgesamt: 714.500 €).

Die Investitionszuschüsse von privaten bzw. von übrigen Bereichen wurden bei einem Gesamtplanansatz i.H.v. 130.000 € mit keinerlei Einnahmen bebucht.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.518.500,00	2.373.430,71	854.930,71
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.518.500,00	2.373.430,71	854.930,71

Die Einnahmen aus Beiträgen teilten sich wie folgt auf:

- Erschließungsbeiträge Baugebiet Kandel rund 779.000 €
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Gromberg II rund 363.000 €
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Waldäcker 1. BA rund 19.000 €
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Kobach III rund 1.182.000 €
- Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen rund 30.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.800.000,00	9.761.270,90	4.961.270,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.800.000,00	9.751.120,10	4.951.120,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	250,00	250,00
Schadensabwicklung bei beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.900,80	9.900,80

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

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen Baugebiet Waldäcker rund 641.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen Baugebiet Kandel rund 7.847.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Grombach rund 497.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Zimmerhof 351.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Fürfeld 400.000 €
- Sonstige Erlöse aus Grundstücksverkäufen rund 15.000 €

Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde ein altes Winterdienstgerät für 250 € verkauft. Weiterhin wurde ein Ersatz i.H.v. von rund 10.000 € im Zuge einer Schadensabwicklung durch die Versicherung geleistet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 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 2021 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	20.000,00	29.432,71	9.432,71
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.000,00	29.432,71	9.432,71

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. Jedoch wurden rund 4.000 € an unberechtigten Zahlungen beim Kindergarten Kandel von einer Baufirma zurückgefordert und eingenommen. Des Weiteren wurden rund 25.000 € aus einer Vertragserfüllungsbürgschaft bei der Verbundschule / Mensa verbucht.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000,00	1.784.129,62	384.129,62
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000,00	1.784.129,62	384.129,62

Für den Ankauf von Gebäuden und Grundstücken wurden im Jahr 2021 Gesamtausgaben i.H.v. rund 1,8 Mio. € getätigt, u.a. wurden neben dem Ankauf von Gebäuden in Babstadt und Heinsheim, Flächen in Fürfeld und Treschklingen und Flächen für das neue Feuerwehrhaus in Grombach erworben sowie Erschließungsbeiträge für noch nicht veräußerte Grundstücke im Baugebiet Kobach II Teil II in Grombach umgebucht.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.065.900,00	3.639.454,03	-5.426.445,97
Hochbaumaßnahmen	2.653.900,00	1.218.517,73	-1.435.382,27
Außenanlagen	75.000,00	87.114,64	12.114,64
Betriebsvorrichtungen	13.000,00	9.900,80	-3.099,20
Tiefbaumaßnahmen	5.370.000,00	1.098.053,80	-4.271.946,20
Straßen- und Wegebau	739.000,00	1.095.134,58	356.134,58
Straßenbeleuchtung	50.000,00	12.061,47	-37.938,53
Aufbau Grünanlagen	10.000,00	7.853,30	-2.146,70
Aufbau Spielplätze (ohne Geräte)	155.000,00	110.817,71	-44.182,29

Im Bereich des Hochbaus waren mit rund 2,7 Mio. € zahlreiche Maßnahmen eingeplant. Nachfolgend sind die größten Auszahlungspositionen (bei mehrjährigen Maßnahmen handelt es sich um Abschlags- / Teilzahlungen) dargestellt:

• Umbau Kirchplatz 24 - Biomarkt:	rund	235.000 €
• Umbau Treschklinger Straße 1, Bonfeld:	rund	117.000 €
• Neubau Feuerwehrhaus Grombach:	rund	90.000 €
• Umbau Feuerwehrhaus Obergimpert:	rund	35.000 €
• Generalsanierung Grundschule Bonfeld:	rund	89.000 €
• Umbau und Sanierung Grundschule Grombach:	rund	345.000 €
• Anbau Ortsstraße 22/1, Grundschule Grombach:	rund	44.000 €
• Digitalpakt Verbundschule	rund	212.000 €

Die Position Außenanlagen beinhaltet die Auszahlungen für die Grundschule Bonfeld (32.000 €), Grundschule Grombach (41.000 €) und für den Kindergarten Kandel (14.000 €).

Von den geplanten Tiefbaumaßnahmen i.H.v. ca. 5,4 Mio. € wurden rund 1.098.000 € verausgabt. Die größten Positionen waren:

• Tiefbaumaßnahmen für Blitzeranlagen:	rund	34.000 €
• Sanierung Tartanbahn Waldstadion Rapp.	rund	664.000 €
• Erschließung GE Buchäcker West-Erweiterung	rund	36.000 €
• Erschließung Baugebiet Boppengrund	rund	84.000 €
• ELR-Programm Obergimpert	rund	65.000 €
• Öffentlicher Spielplatz bei GS Bonfeld	rund	56.000 €
• Maßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen	rund	58.000 €

Die Auszahlungen beim Straßen- und Wegebau lagen mit ca. 1.095.000 € deutlich über dem Planansatz mit 739.000 €. Nachfolgend die größten Positionen:

• Sanierung Goethestraße, Bad Rappenau	rund	64.000 €
• Rad- und Fußweg Siegelsbacher Str. – Waldstadion	rund	28.000 €
• Ausbau Badweg, Bad Rappenau	rund	75.000 €
• Verlängerung Gehweg Dr. Gerhard-Pusch-Str., Rapp.	rund	41.000 €
• Radwegführung Siegelsbacher Straße, Rappenau	rund	18.000 €
• Erschließung Gewerbegebiet Berg	rund	33.000 €
• Erschließung Baugebiet Boppengrund	rund	115.000 €
• Erschließung Baugebiet Kobach III	rund	21.000 €
• Sanierung Bonfeld	rund	360.000 €
• ELR-Programm Obergimpert	rund	291.000 €
• Ausbau Parkplatz am Waldstadion	rund	40.000 €

Investive Auszahlungen mit rund 12.000 € für Straßenbeleuchtung wurden beim Badweg, beim Ausbau des Parkplatzes am Waldstadion und in der Weinbrennerstraße getätigt.

Mit rund 111.000 € wurde die Position Aufbau Spielplatz bebucht. Dies war für die Kita Zimmerhof und für Babstadt, Grombach, Fürfeld und Obergimpert.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.764.300,00	910.710,29	-853.589,71
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.100.100,00	593.980,57	-506.119,43
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich IUK über 800 €	477.200,00	168.920,27	-308.279,73
Auszahlungen für den Erwerb von Außenspielgeräten	187.000,00	114.234,19	-72.765,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.940,13	11.940,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen der IUK oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.430,20	19.430,20
Außenspielgeräte	0,00	2.204,93	2.204,93

Die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände fielen mit rund 594.000 € deutlich niedriger aus (Planansatz 1.100.100 €). Die größten Kostenblöcke entstanden bei der Feuerwehr mit diversen Gegenständen sowie für einen neuen Rüstwagen für Bad Rappenau (zusammen rund 233.000 €) und für die Anschaffung diverser Maschinen im Bauhof sowie für einen Flächenrasenmäher und einen Traktor ebenfalls im Bauhof (zusammen rund 232.000 €).

Die Anschaffungen für EDV / IUK fielen ebenfalls niedriger aus mit einem absoluten Betrag i.H.v. 169.000 €. Dies lag vor allem daran, dass eingeplante Mittel i.H.v. 397.100 € für den Digitalpakt nur mit 141.000 € verausgabt wurden.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Außenspielgeräten lagen rund 73.000 € unter dem Planansatz.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze fielen Ausgaben i.H.v. rund 12.000 € an. Dies waren Anschaffungen für Gebäude, das Verkehrswesen, die Feuerwehr und für die Sporthallen. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für EDV / IUK oberhalb der Wertgrenze lagen bei rund 19.000 €. Bei den Außenspielgeräten wurden rund 2.000 € ausgegeben. Während des Jahres 2021 ergab sich eine Änderung bei den Buchungskonten in diesem Bereich. Die drei soeben genannten Sachkonten wurden in 2021 bebucht, jedoch wurde hierauf noch nicht geplant. Die in diesem Bereich (der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen) drei ersten in der Tabelle genannten Konten (siehe oben) wurden in den Folgejahren nicht mehr beplant und bebucht.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.471.200,00	308.674,58	-2.162.525,42
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Landkreisen	50.000,00	0,00	-50.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	50.000,00	1.379,78	-48.620,22
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	921.200,00	307.294,80	-613.905,20

Die Zahlung für den Ausbau der Stadtbahn i.H.v. 50.000 € fand nicht statt.

Von den eingeplanten Investitionszuschüssen an Hochwasserzweckverbände i.H.v. insgesamt 50.000 € wurden lediglich 1.379,78 € 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, für die Sanierungen in Bonfeld und Obergimpeln sowie für den Katastrophenschutz geplant. Tatsächlich wurden nachfolgende Auszahlungen gemacht:

- | | | |
|--|------|-----------|
| • Vereinszuschüsse (ohne Sportvereine) | rund | 5.000 € |
| • Zuschüsse an Kindergartenträger | rund | 74.000 € |
| • Zuschüsse an Sportvereine | rund | 137.000 € |
| • Sanierungszuschüsse Ortskern Bonfeld | rund | 91.000 € |

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.000,00	213.587,71	174.587,71
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	39.000,00	213.587,71	174.587,71

Unter dieser Position wurden diverse Softwareanschaffungen verbucht. Zu der deutlichen Überschreitung kam es vor allem aufgrund der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes der Schulen. Alleine hier wurden nicht eingeplante Mittel i.H.v. 152.000 € verausgabt.

Entwicklung der Schulden und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der städtische Haushalt wies zum 01.01.2021 einen Schuldenstand i.H.v. 3.481.344,76 € auf. Bei der Summe handelte es sich um Schulden bei Kreditinstituten. Hinzu kamen noch Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften i.H.v. 36.164,23 €.

Hierbei handelt es sich um eine Leibrente. Somit ergab sich zum Jahresbeginn 2021 ein Schuldenstand von insgesamt 3.517.508,99 €.

Im Jahr 2021 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen bei den Banken, wurden bis zum 31.12.2021 mit einem Betrag i.H.v. 416.422,86 € getilgt, sodass sich ein Endstand mit 3.064.921,90 € ergab. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. rund 142 € bei 21.588 Einwohnern.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (hier Leibrente) reduzierten sich um 2.828,23 €, so dass sich zum 31.12.2021 noch ein Betrag i.H.v. 33.336,00 € ergab und somit Gesamtschulden i.H.v. 3.098.257,90 €.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die Kreditaufnahme sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen dargestellt. Auf der Auszahlungsseite sind die Tilgung der Kredite sowie die Gewährung von Darlehen dargestellt. Im Jahr 2021 wurden wie oben beschrieben keine Darlehen aufgenommen, jedoch sind bei den Einzahlungen 174.189,91 € verbucht. Hierbei handelt es sich um die Forderung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER). Da die Einzahlungen und Auszahlungen des Eigenbetriebs über die städtischen Bankkonten abgewickelt werden (Einheitskasse), ist der negative Kassenbestand des Eigenbetriebs zum 31.12.2020 aus statistischen Gründen auf der Einzahlungsseite hier als Tilgung bzw. Rückzahlung eingebucht. Der negative Kassenbestand des Eigenbetriebs zum 31.12.2021 i.H.v. 1.099.020,77 € wurde auf der Auszahlungsseite zum Jahresende wieder verausgabt. Zusammen mit dem Gesamttilgungsbetrag i.H.v. 416.422,86 € ergibt sich somit der oben abgedruckte Gesamtauszahlungsbetrag i.H.v. 1.515.443,63 €.

Kassenliquidität

Zum Ende des Jahres 2021 lag der Stand der liquiden Mittel bei 28.443.475,13 €.

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 2021 dargestellt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2021:	10.934.493,75 €
Bereinigung um Handvorschüsse der Stadt:	- 750,00 €
Bereinigter Anfangsbestand zum 01.01.2021:	10.933.743,75 €
Veränderung des Bestandes bei der Stadt:	8.305.613,19 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021:	19.239.356,94 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 31.12.2021:	8.105.097,42 €
Die sonstigen Einlagen setzen sich wie folgt zusammen:	
Geldanlagen:	7.000.000,00 €
Bausparvertrag:	1.042.109,95 €
Mietkautionen:	62.987,47 €
Forderung (+) / Verbindlichkeit (-) aus Liquiditätsbeziehungen zum Eigenbetrieb SER	1.099.020,77 €
Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021:	28.443.475,13 €

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 auch 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.

[illegible]

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Anlage 19
(zu §49, §51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
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	4.321.046,54	0,00	7.643.622,50	7.643.622,50	0,00	0,00	-7.643.622,50	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 Ergebnissrücklagen 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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.384.801,03	27.358.400,00	28.980.723,93	1.622.323,93	0,00	0,00	- 1.622.323,93	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.501.049,08	18.316.200,00	21.877.723,07	3.561.523,07	0,00	0,00	- 3.561.523,07	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.199.696,38	3.374.400,00	3.083.868,15	-290.531,85	0,00	0,00	290.531,85	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.206,78	1.370.900,00	1.411.618,26	40.718,26	0,00	0,00	- 40.718,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.268,32	667.600,00	650.952,55	-16.647,45	0,00	0,00	16.647,45	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	502.403,33	447.000,00	491.615,18	44.615,18	0,00	0,00	- 44.615,18	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.106.595,98	995.000,00	1.089.300,28	94.300,28	0,00	0,00	- 94.300,28	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.443.020,90	52.529.500,00	57.585.801,42	5.056.301,42	0,00	0,00	- 5.056.301,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.909.899,58	14.885.300,00	14.283.079,35	-602.220,65	0,00	0,00	602.220,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035.050,09	9.382.100,00	8.673.781,70	-708.318,30	- 64.980,20	0,00	643.338,10	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.228,23	171.000,00	195.881,80	24.881,80	0,00	0,00	- 24.881,80	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.275.429,25	27.326.000,00	26.554.190,06	-771.809,94	- 12.527,24	0,00	759.282,70	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.667.373,92	3.276.300,00	3.260.901,12	-15.398,88	6.120,00	0,00	21.518,88	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.046.981,07	55.040.700,00	52.967.834,03	-2.072.865,97	- 71.387,44	0,00	2.001.478,53	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.396.039,83	- 2.511.200,00	4.617.967,39	7.129.167,39	71.387,44	0,00	- 7.057.779,95	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.473.661,52	3.916.300,00	1.182.430,17	-2.733.869,83	0,00	0,00	2.733.869,83	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.677.814,06	1.518.500,00	2.373.430,71	854.930,71	0,00	0,00	- 854.930,71	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.491.651,79	4.800.000,00	9.761.270,90	4.961.270,90	0,00	0,00	- 4.961.270,90	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	782.400,00	782.400,00	782.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	2.937,30	20.000,00	29.432,71	9.432,71	0,00	0,00	- 9.432,71	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.428.464,67	11.037.200,00	14.128.964,49	3.091.764,49	0,00	0,00	- 3.091.764,49	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.931.466,42	1.400.000,00	1.784.129,62	384.129,62	0,00	0,00	- 384.129,62	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.611.893,35	9.065.900,00	3.639.454,03	-5.426.445,97	373.373,55	0,00	5.799.819,52	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	999.865,22	1.764.300,00	910.710,29	-853.589,71	88.600,91	0,00	942.190,62	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	88.000,00	200,00	-87.800,00	200,00	0,00	88.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	885.720,41	2.471.200,00	308.674,58	-2.162.525,42	- 30.000,00	0,00	2.132.525,42	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.906,66	39.000,00	213.587,71	174.587,71	92.290,00	0,00	- 82.297,71	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.466.052,06	14.828.400,00	6.856.756,23	-7.971.643,77	524.464,46	0,00	8.496.108,23	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.037.587,39	- 3.791.200,00	7.272.208,26	11.063.408,26	- 524.464,46	0,00	-11.587.872,72	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.358.452,44	- 6.302.400,00	11.890.175,65	18.192.575,65	- 453.077,02	0,00	-18.645.652,67	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	0,00	0,00	174.189,91	174.189,91	0,00	0,00	- 174.189,91	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	588.108,92	417.000,00	1.515.443,63	1.098.443,63	0,00	0,00	- 1.098.443,63	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 588.108,92	- 417.000,00	-1.341.253,72	-924.253,72	0,00	0,00	924.253,72	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.770.343,52	- 6.719.400,00	10.548.921,93	17.268.321,93	- 453.077,02	0,00	-17.721.398,95	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.042.190,07		10.219.179,36					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	11.508.516,45		12.462.488,10					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 3.466.326,38		-2.243.308,74					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.629.726,61		10.933.743,75					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 1.695.982,86		8.305.613,19					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	10.933.743,75		19.239.356,94					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			7.715.157,99					

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
56.10.0700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.096,21	66.100,00	16.101,72	-49.998,28	0,00	0,00	49.998,28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.059,25	4.500,00	6.429,62	1.929,62	0,00	0,00	-1.929,62	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.495,88	21.100,00	52.128,20	31.028,20	0,00	0,00	-31.028,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.651,34	91.700,00	74.659,54	-17.040,46	0,00	0,00	17.040,46	0,00
12	- Personalaufwendungen	633.266,98	729.800,00	669.287,09	-60.512,91	0,00	0,00	60.512,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.539,34	137.800,00	49.705,68	-88.094,32	0,00	0,00	88.094,32	0,00
15	- Abschreibungen	1.375,15	400,00	1.401,85	1.001,85	0,00	0,00	-1.001,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.230,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.431,25	110.300,00	84.839,15	-25.460,85	0,00	0,00	25.460,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.842,72	988.800,00	805.233,77	-183.566,23	0,00	0,00	183.566,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 718.191,38	-897.100,00	-730.574,23	166.525,77	0,00	0,00	-166.525,77	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	615.287,02	0,00	619.016,52	619.016,52	0,00	0,00	-619.016,52	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.109,51	0,00	25.935,74	25.935,74	0,00	0,00	-25.935,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	304,80	100,00	234,70	134,70	0,00	0,00	-134,70	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	595.872,71	-100,00	592.846,08	592.946,08	0,00	0,00	-592.946,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 122.318,67	-897.200,00	-137.728,15	759.471,85	0,00	0,00	-759.471,85	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.381,66	91.700,00	95.797,44	4.097,44	0,00	0,00	-4.097,44	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.217,72	988.400,00	802.381,72	-186.018,28	0,00	0,00	186.018,28	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 768.836,06	-896.700,00	-706.584,28	190.115,72	0,00	0,00	-190.115,72	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 769.839,11	-896.700,00	-706.584,28	190.115,72	0,00	0,00	-190.115,72	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,74	3.000,00	5.870,62	2.870,62	0,00	0,00	-2.870,62	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.485,84	5.000,00	13.422,20	8.422,20	0,00	0,00	-8.422,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.494,58	8.000,00	19.292,82	11.292,82	0,00	0,00	-11.292,82	0,00
12	- Personalaufwendungen	334.404,76	332.700,00	338.684,75	5.984,75	0,00	0,00	-5.984,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.905,48	36.000,00	15.875,49	-20.124,51	0,00	0,00	20.124,51	0,00
15	- Abschreibungen	577,25	400,00	603,95	203,95	0,00	0,00	-203,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.886,90	78.400,00	73.071,70	-5.328,30	0,00	0,00	5.328,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.774,39	447.500,00	428.235,89	-19.264,11	0,00	0,00	19.264,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 408.279,81	-439.500,00	-408.943,07	30.556,93	0,00	0,00	-30.556,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	408.454,96	0,00	409.088,00	409.088,00	0,00	0,00	-409.088,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	175,14	100,00	144,94	44,94	0,00	0,00	-44,94	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	408.279,82	-100,00	408.943,06	409.043,06	0,00	0,00	-409.043,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	-439.600,00	-0,01	439.599,99	0,00	0,00	-439.599,99	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.984,94	8.000,00	19.136,40	11.136,40	0,00	0,00	-11.136,40	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.597,38	447.100,00	432.418,17	-14.681,83	0,00	0,00	14.681,83	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 418.612,44	-439.100,00	-413.281,77	25.818,23	0,00	0,00	-25.818,23	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 419.615,49	-439.100,00	-413.281,77	25.818,23	0,00	0,00	-25.818,23	0,00

[illegible]

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	-559,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.115,23	0,00	12.750,32	12.750,32	0,00	0,00	-12.750,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.115,23	0,00	13.309,32	13.309,32	0,00	0,00	-13.309,32	0,00
12	- Personalaufwendungen	84.837,66	85.200,00	84.470,50	-729,50	0,00	0,00	729,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247,27	20.000,00	16.176,12	-3.823,88	0,00	0,00	3.823,88	0,00
15	- Abschreibungen	797,90	0,00	797,90	797,90	0,00	0,00	-797,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,84	1.600,00	1.185,80	-414,20	0,00	0,00	414,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.969,67	106.800,00	102.630,32	-4.169,68	0,00	0,00	4.169,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 91.854,44	-106.800,00	-89.321,00	17.479,00	0,00	0,00	-17.479,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.984,10	0,00	89.410,76	89.410,76	0,00	0,00	-89.410,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	129,66	0,00	89,76	89,76	0,00	0,00	-89,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	91.854,44	0,00	89.321,00	89.321,00	0,00	0,00	-89.321,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.390,20	19.390,20	0,00	0,00	-19.390,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.557,76	106.800,00	102.316,34	-4.483,66	0,00	0,00	4.483,66	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 103.557,76	-106.800,00	-82.926,14	23.873,86	0,00	0,00	-23.873,86	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 103.557,76	-106.800,00	-82.926,14	23.873,86	0,00	0,00	-23.873,86	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.894,81	16.100,00	25.955,68	9.855,68	0,00	0,00	-9.855,68	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.894,81	16.100,00	25.955,68	9.855,68	0,00	0,00	-9.855,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	136.916,46	139.900,00	141.269,34	1.369,34	0,00	0,00	-1.369,34	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,29	4.800,00	150,00	-4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,13	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.238,88	145.200,00	141.419,34	-3.780,66	0,00	0,00	3.780,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 113.344,07	-129.100,00	-115.463,66	13.636,34	0,00	0,00	-13.636,34	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.344,08	0,00	115.463,66	115.463,66	0,00	0,00	-115.463,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	113.344,08	0,00	115.463,66	115.463,66	0,00	0,00	-115.463,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	-129.100,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	-129.100,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	16.100,00	41.169,12	25.069,12	0,00	0,00	-25.069,12	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.073,78	145.200,00	141.284,28	-3.915,72	0,00	0,00	3.915,72	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 142.823,78	-129.100,00	-100.115,16	28.984,84	0,00	0,00	-28.984,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 142.823,78	-129.100,00	-100.115,16	28.984,84	0,00	0,00	-28.984,84	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,51	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50,51	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	31.821,54	34.300,00	34.052,95	-247,05	0,00	0,00	247,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.657,29	52.000,00	2.834,44	-49.165,56	0,00	0,00	49.165,56	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.230,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,80	15.800,00	3.123,97	-12.676,03	0,00	0,00	12.676,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.818,63	112.600,00	40.011,36	-72.588,64	0,00	0,00	72.588,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 57.768,12	-111.100,00	-40.011,36	71.088,64	0,00	0,00	-71.088,64	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.434,65	0,00	8.832,08	8.832,08	0,00	0,00	-8.832,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.434,65	0,00	-8.832,08	-8.832,08	0,00	0,00	8.832,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 66.202,77	-111.100,00	-48.843,44	62.256,56	0,00	0,00	-62.256,56	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,51	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.362,79	112.600,00	40.224,14	-72.375,86	0,00	0,00	72.375,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 57.312,28	-111.100,00	-40.224,14	70.875,86	0,00	0,00	-70.875,86	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 57.312,28	-111.100,00	-40.224,14	70.875,86	0,00	0,00	-70.875,86	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,00	1.200,00	2.691,73	1.491,73	0,00	0,00	-1.491,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,63	12.900,00	141,12	-12.758,88	0,00	0,00	12.758,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	632,63	14.100,00	2.832,85	-11.267,15	0,00	0,00	11.267,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 632,63	-14.100,00	-2.832,85	11.267,15	0,00	0,00	-11.267,15	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.503,88	0,00	5.054,10	5.054,10	0,00	0,00	-5.054,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	871,25	0,00	2.221,25	2.221,25	0,00	0,00	-2.221,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	632,63	0,00	2.832,85	2.832,85	0,00	0,00	-2.832,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,63	14.100,00	2.832,85	-11.267,15	0,00	0,00	11.267,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 632,63	-14.100,00	-2.832,85	11.267,15	0,00	0,00	-11.267,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 632,63	-14.100,00	-2.832,85	11.267,15	0,00	0,00	-11.267,15	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	45.286,56	45.600,00	46.389,26	789,26	0,00	0,00	-789,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.076,01	20.500,00	6.206,40	-14.293,60	0,00	0,00	14.293,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.045,95	600,00	501,24	-98,76	0,00	0,00	98,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.408,52	66.700,00	53.096,90	-13.603,10	0,00	0,00	13.603,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 62.408,52	-66.700,00	-53.096,90	13.603,10	0,00	0,00	-13.603,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.803,61	0,00	10.270,23	10.270,23	0,00	0,00	-10.270,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.803,61	0,00	-10.270,23	-10.270,23	0,00	0,00	10.270,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 72.212,13	-66.700,00	-63.367,13	3.332,87	0,00	0,00	-3.332,87	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.993,38	66.700,00	52.971,16	-13.728,84	0,00	0,00	13.728,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 61.993,38	-66.700,00	-52.971,16	13.728,84	0,00	0,00	-13.728,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 61.993,38	-66.700,00	-52.971,16	13.728,84	0,00	0,00	-13.728,84	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.096,21	66.100,00	16.101,72	-49.998,28	0,00	0,00	49.998,28	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.096,21	66.100,00	16.101,72	-49.998,28	0,00	0,00	49.998,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	92.100,00	24.420,29	-67.679,71	0,00	0,00	67.679,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	5.771,50	2.471,50	0,00	0,00	-2.471,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	6.815,32	6.315,32	0,00	0,00	-6.315,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.900,00	37.007,11	-58.892,89	0,00	0,00	58.892,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.096,21	-29.800,00	-20.905,39	8.894,61	0,00	0,00	-8.894,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	4.612,18	4.612,18	0,00	0,00	-4.612,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-4.612,18	-4.612,18	0,00	0,00	4.612,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.096,21	-29.800,00	-25.517,57	4.282,43	0,00	0,00	-4.282,43	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.096,21	66.100,00	16.101,72	-49.998,28	0,00	0,00	49.998,28	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.900,00	30.334,78	-65.565,22	0,00	0,00	65.565,22	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	16.096,21	-29.800,00	-14.233,06	15.566,94	0,00	0,00	-15.566,94	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	16.096,21	-29.800,00	-14.233,06	15.566,94	0,00	0,00	-15.566,94	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.665.145,94	5.268.400,00	5.265.050,92	-3.349,08	0,00	0,00	3.349,08	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.615,84	254.300,00	49.169,87	-205.130,13	0,00	0,00	205.130,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771.269,57	992.900,00	844.686,01	-148.213,99	0,00	0,00	148.213,99	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.984,90	15.500,00	15.529,53	29,53	0,00	0,00	-29,53	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.566,61	96.600,00	107.630,00	11.030,00	0,00	0,00	-11.030,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.879,92	0,00	13.763,47	13.763,47	0,00	0,00	-13.763,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.611.462,78	6.627.700,00	6.295.829,80	-331.870,20	0,00	0,00	331.870,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.418.744,68	5.690.200,00	5.457.630,33	-232.569,67	0,00	0,00	232.569,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.567,34	2.432.800,00	1.849.904,71	-582.895,29	-70.204,70	0,00	512.690,59	0,00
15	- Abschreibungen	1.048.006,84	1.267.700,00	746.220,19	-521.479,81	0,00	0,00	521.479,81	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.245.746,65	5.748.300,00	6.045.565,01	297.265,01	-37.010,71	0,00	-334.275,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.171,19	958.400,00	770.987,85	-187.412,15	0,00	0,00	187.412,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.991.236,70	16.097.400,00	14.870.308,09	-1.227.091,91	-107.215,41	0,00	1.119.876,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.379.773,92	-9.469.700,00	-8.574.478,29	895.221,71	107.215,41	0,00	-788.006,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.405.505,66	0,00	1.586.987,70	1.586.987,70	0,00	0,00	-1.586.987,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.581.274,32	1.868.400,00	5.661.225,04	3.792.825,04	0,00	0,00	-3.792.825,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	496.520,72	1.395.100,00	491.474,27	-903.625,73	0,00	0,00	903.625,73	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.672.289,38	-3.263.500,00	-4.565.711,61	-1.302.211,61	0,00	0,00	1.302.211,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.052.063,30	-12.733.200,00	-13.140.189,90	-406.989,90	107.215,41	0,00	514.205,31	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531.016,72	6.373.400,00	6.242.887,61	-130.512,39	0,00	0,00	130.512,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.803.527,28	14.829.700,00	14.193.996,21	-635.703,79	-14.731,94	0,00	620.971,85	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 7.272.510,56	-8.456.300,00	-7.951.108,60	505.191,40	14.731,94	0,00	-490.459,46	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.213.244,00	1.364.000,00	487.316,00	-876.684,00	0,00	0,00	876.684,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.937,30	0,00	29.432,71	29.432,71	0,00	0,00	-29.432,71	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.216.181,30	1.364.000,00	516.748,71	-847.251,29	0,00	0,00	847.251,29	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.028.790,39	1.334.000,00	809.012,47	-524.987,53	51.500,00	0,00	576.487,53	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336.602,61	722.900,00	297.314,05	-425.585,95	79.215,41	0,00	504.801,36	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	698.160,59	677.200,00	216.360,42	-460.839,58	-30.000,00	0,00	430.839,58	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.167,26	0,00	158.887,02	158.887,02	15.000,00	0,00	-143.887,02	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	5.090.920,85	2.734.100,00	1.481.773,96	-1.252.326,04	115.915,41	0,00	1.368.241,45	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.874.739,55	-1.370.100,00	-965.025,25	405.074,75	-115.915,41	0,00	-520.990,16	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	-10.147.250,11	-9.826.400,00	-8.916.133,85	910.266,15	-101.183,47	0,00	-1.011.449,62	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	130.183,48	129.600,00	132.758,19	3.158,19	0,00	0,00	-3.158,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.018,47	-481,53	0,00	0,00	481,53	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.623,60	7.000,00	9.066,96	2.066,96	0,00	0,00	-2.066,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.082,84	25.000,00	25.317,66	317,66	0,00	0,00	-317,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.889,92	171.400,00	170.161,28	-1.238,72	0,00	0,00	1.238,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 164.889,92	-171.400,00	-170.161,28	1.238,72	0,00	0,00	-1.238,72	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	164.951,42	0,00	170.207,28	170.207,28	0,00	0,00	-170.207,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61,50	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	-46,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	164.889,92	-1.100,00	170.161,28	171.261,28	0,00	0,00	-171.261,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	-172.500,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.793,78	165.100,00	169.537,15	4.437,15	0,00	0,00	-4.437,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 164.793,78	-165.100,00	-169.537,15	-4.437,15	0,00	0,00	4.437,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 164.793,78	-165.100,00	-169.537,15	-4.437,15	0,00	0,00	4.437,15	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	34.416,01	34.800,00	34.941,64	141,64	0,00	0,00	-141,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,00	1.000,00	145,00	-855,00	0,00	0,00	855,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234,78	6.900,00	4.920,21	-1.979,79	0,00	0,00	1.979,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.434,79	42.700,00	40.006,85	-2.693,15	0,00	0,00	2.693,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 41.434,79	-42.700,00	-40.006,85	2.693,15	0,00	0,00	-2.693,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 41.434,79	-42.700,00	-40.006,85	2.693,15	0,00	0,00	-2.693,15	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.461,28	42.700,00	39.993,35	-2.706,65	0,00	0,00	2.706,65	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 41.461,28	-42.700,00	-39.993,35	2.706,65	0,00	0,00	-2.706,65	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 41.461,28	-42.700,00	-39.993,35	2.706,65	0,00	0,00	-2.706,65	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	331.994,14	317.900,00	343.126,86	25.226,86	0,00	0,00	-25.226,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.712,15	586.900,00	481.492,40	-105.407,60	-83.000,00	0,00	22.407,60	0,00
15	- Abschreibungen	22.331,12	0,00	26.822,04	26.822,04	0,00	0,00	-26.822,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,60	11.200,00	10.485,27	-714,73	0,00	0,00	714,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	731.169,01	916.000,00	861.926,57	-54.073,43	-83.000,00	0,00	-28.926,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 731.169,01	-916.000,00	-861.926,57	54.073,43	83.000,00	0,00	28.926,57	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	734.063,01	0,00	864.375,07	864.375,07	0,00	0,00	-864.375,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.894,00	0,00	2.448,50	2.448,50	0,00	0,00	-2.448,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	731.169,01	0,00	861.926,57	861.926,57	0,00	0,00	-861.926,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-916.000,00	0,00	916.000,00	83.000,00	0,00	-833.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.328,91	916.000,00	829.484,99	-86.515,01	-10.000,00	0,00	76.515,01	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 702.328,91	-916.000,00	-829.484,99	86.515,01	10.000,00	0,00	-76.515,01	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.906,00	10.000,00	10.757,60	757,60	20.000,00	0,00	19.242,40	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.154,52	7.154,52	0,00	0,00	-7.154,52	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	14.906,00	10.000,00	17.912,12	7.912,12	20.000,00	0,00	12.087,88	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 14.906,00	-10.000,00	-17.912,12	-7.912,12	-20.000,00	0,00	-12.087,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 717.234,91	-926.000,00	-847.397,11	78.602,89	-10.000,00	0,00	-88.602,89	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	14.906,00	10.000,00	10.757,60	757,60	20.000,00	0,00	19.242,40	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.154,52	7.154,52	0,00	0,00	-7.154,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.906,00	10.000,00	17.912,12	7.912,12	20.000,00	0,00	12.087,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.906,00	-10.000,00	-17.912,12	-7.912,12	-20.000,00	0,00	-12.087,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.906,00	-10.000,00	-17.912,12	-7.912,12	-20.000,00	0,00	-12.087,88	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,42	0,00	354,93	354,93	0,00	0,00	-354,93	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11,42	0,00	354,93	354,93	0,00	0,00	-354,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.171,71	31.000,00	29.699,03	-1.300,97	0,00	0,00	1.300,97	0,00
15	- Abschreibungen	1.068,62	0,00	1.068,62	1.068,62	0,00	0,00	-1.068,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.744,88	63.000,00	90.483,58	27.483,58	0,00	0,00	-27.483,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.985,21	94.000,00	121.251,23	27.251,23	0,00	0,00	-27.251,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 97.973,79	-94.000,00	-120.896,30	-26.896,30	0,00	0,00	26.896,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	449,71	0,00	396,28	396,28	0,00	0,00	-396,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 449,71	0,00	-396,28	-396,28	0,00	0,00	396,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 98.423,50	-94.000,00	-121.292,58	-27.292,58	0,00	0,00	27.292,58	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,31	0,00	219,54	219,54	0,00	0,00	-219,54	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.071,68	94.000,00	123.687,56	29.687,56	0,00	0,00	-29.687,56	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 91.064,37	-94.000,00	-123.468,02	-29.468,02	0,00	0,00	29.468,02	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 91.064,37	-94.000,00	-123.468,02	-29.468,02	0,00	0,00	29.468,02	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648,00	12.000,00	13.128,00	1.128,00	0,00	0,00	-1.128,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,30	2.000,00	1.624,20	-375,80	0,00	0,00	375,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.235,47	4.400,00	6.396,03	1.996,03	0,00	0,00	-1.996,03	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.351,77	18.400,00	21.148,23	2.748,23	0,00	0,00	-2.748,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	337.393,09	381.300,00	334.446,22	-46.853,78	0,00	0,00	46.853,78	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.168,52	30.700,00	58.549,83	27.849,83	0,00	0,00	-27.849,83	0,00
15	- Abschreibungen	6.663,15	0,00	13.253,44	13.253,44	0,00	0,00	-13.253,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.107,69	142.000,00	163.250,23	21.250,23	0,00	0,00	-21.250,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.332,45	554.000,00	569.499,72	15.499,72	0,00	0,00	-15.499,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 502.980,68	-535.600,00	-548.351,49	-12.751,49	0,00	0,00	12.751,49	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	506.491,23	0,00	552.405,35	552.405,35	0,00	0,00	-552.405,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	307,50	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	-542,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.203,05	0,00	3.511,86	3.511,86	0,00	0,00	-3.511,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	502.980,68	0,00	548.351,49	548.351,49	0,00	0,00	-548.351,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-535.600,00	0,00	535.600,00	0,00	0,00	-535.600,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.116,30	18.400,00	15.049,45	-3.350,55	0,00	0,00	3.350,55	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.105,46	554.000,00	580.913,75	26.913,75	0,00	0,00	-26.913,75	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 454.989,16	-535.600,00	-565.864,30	-30.264,30	0,00	0,00	30.264,30	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.120,43	0,00	19.430,20	19.430,20	20.000,00	0,00	569,80	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.237,66	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)	49.358,09	0,00	19.430,20	19.430,20	35.000,00	0,00	15.569,80	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 49.358,09	0,00	-19.430,20	-19.430,20	-35.000,00	0,00	-15.569,80	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 504.347,25	-535.600,00	-585.294,50	-49.694,50	-35.000,00	0,00	14.694,50	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	32.120,43	0,00	19.430,20	19.430,20	20.000,00	0,00	569,80	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.237,66	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)	49.358,09	0,00	19.430,20	19.430,20	35.000,00	0,00	15.569,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 49.358,09	0,00	-19.430,20	-19.430,20	-35.000,00	0,00	-15.569,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 49.358,09	0,00	-19.430,20	-19.430,20	-35.000,00	0,00	-15.569,80	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	84.654,14	11.100,00	107.260,09	96.160,09	0,00	0,00	-96.160,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.342,34	150.000,00	115.128,53	-34.871,47	0,00	0,00	34.871,47	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.996,48	161.100,00	222.388,62	61.288,62	0,00	0,00	-61.288,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 197.895,48	-161.100,00	-222.388,62	-61.288,62	0,00	0,00	61.288,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	162,50	0,00	172,50	172,50	0,00	0,00	-172,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 162,50	0,00	-172,50	-172,50	0,00	0,00	172,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 198.057,98	-161.100,00	-222.561,12	-61.461,12	0,00	0,00	61.461,12	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.527,41	161.100,00	222.388,62	61.288,62	0,00	0,00	-61.288,62	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 198.426,41	-161.100,00	-222.388,62	-61.288,62	0,00	0,00	61.288,62	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	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)	200,00	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)	- 200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 198.626,41	-161.100,00	-222.588,62	-61.488,62	-200,00	0,00	61.288,62	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	200,00	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)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,05	0,00	492,10	492,10	0,00	0,00	-492,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118,05	0,00	492,10	492,10	0,00	0,00	-492,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.386,91	78.000,00	60.139,37	-17.860,63	0,00	0,00	17.860,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.227,52	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.614,43	95.000,00	60.139,37	-34.860,63	0,00	0,00	34.860,63	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 70.496,38	-95.000,00	-59.647,27	35.352,73	0,00	0,00	-35.352,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 70.496,38	-95.000,00	-59.647,27	35.352,73	0,00	0,00	-35.352,73	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,80	0,00	526,55	526,55	0,00	0,00	-526,55	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.572,30	95.000,00	56.892,11	-38.107,89	0,00	0,00	38.107,89	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 68.493,50	-95.000,00	-56.365,56	38.634,44	0,00	0,00	-38.634,44	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 68.493,50	-95.000,00	-56.365,56	38.634,44	0,00	0,00	-38.634,44	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,70	0,00	896,89	896,89	0,00	0,00	-896,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	876,70	0,00	896,89	896,89	0,00	0,00	-896,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	11.496,71	12.400,00	13.325,27	925,27	0,00	0,00	-925,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.517,32	34.000,00	36.361,98	2.361,98	0,00	0,00	-2.361,98	0,00
15	- Abschreibungen	1.696,06	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	-2.311,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.736,44	16.800,00	12.603,38	-4.196,62	0,00	0,00	4.196,62	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.446,53	63.200,00	64.602,38	1.402,38	0,00	0,00	-1.402,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 44.569,83	-63.200,00	-63.705,49	-505,49	0,00	0,00	505,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	652,61	0,00	536,99	536,99	0,00	0,00	-536,99	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 652,61	0,00	-536,99	-536,99	0,00	0,00	536,99	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 45.222,44	-63.200,00	-64.242,48	-1.042,48	0,00	0,00	1.042,48	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876,70	0,00	896,89	896,89	0,00	0,00	-896,89	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.928,95	63.200,00	65.735,81	2.535,81	0,00	0,00	-2.535,81	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 39.052,25	-63.200,00	-64.838,92	-1.638,92	0,00	0,00	1.638,92	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.009,48	25.000,00	2.853,54	-22.146,46	0,00	0,00	22.146,46	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.009,48	25.000,00	2.853,54	-22.146,46	0,00	0,00	22.146,46	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.009,48	-25.000,00	-2.853,54	22.146,46	0,00	0,00	-22.146,46	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 40.061,73	-88.200,00	-67.692,46	20.507,54	0,00	0,00	-20.507,54	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	1.009,48	25.000,00	2.853,54	-22.146,46	0,00	0,00	22.146,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.009,48	25.000,00	2.853,54	-22.146,46	0,00	0,00	22.146,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.009,48	-25.000,00	-2.853,54	22.146,46	0,00	0,00	-22.146,46	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.009,48	-25.000,00	-2.853,54	22.146,46	0,00	0,00	-22.146,46	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.247,10	236.100,00	167.738,46	-68.361,54	0,00	0,00	68.361,54	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.600,00	0,00	-70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.548,65	294.500,00	218.243,59	-76.256,41	0,00	0,00	76.256,41	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,75	1.000,00	1.440,07	440,07	0,00	0,00	-440,07	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	1.001,85	1.001,85	0,00	0,00	-1.001,85	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	664,85	0,00	664,85	664,85	0,00	0,00	-664,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	361.868,35	602.200,00	389.088,82	-213.111,18	0,00	0,00	213.111,18	0,00
12	- Personalaufwendungen	519.162,08	578.700,00	559.875,94	-18.824,06	0,00	0,00	18.824,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.675,26	441.800,00	442.500,86	700,86	15.795,30	0,00	15.094,44	0,00
15	- Abschreibungen	61.658,40	200.400,00	45.721,99	-154.678,01	0,00	0,00	154.678,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.844,69	5.200,00	4.827,05	-372,95	0,00	0,00	372,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.121,20	110.600,00	88.696,68	-21.903,32	0,00	0,00	21.903,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	960.461,63	1.336.700,00	1.141.622,52	-195.077,48	15.795,30	0,00	210.872,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 598.593,28	-734.500,00	-752.533,70	-18.033,70	-15.795,30	0,00	2.238,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.007.280,85	813.400,00	1.811.493,36	998.093,36	0,00	0,00	-998.093,36	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.105,98	183.500,00	16.254,61	-167.245,39	0,00	0,00	167.245,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.017.386,83	-996.900,00	-1.827.747,97	-830.847,97	0,00	0,00	830.847,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.615.980,11	-1.731.400,00	-2.580.281,67	-848.881,67	-15.795,30	0,00	833.086,37	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.756,54	531.600,00	410.788,22	-120.811,78	0,00	0,00	120.811,78	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.328,61	1.136.300,00	1.099.526,81	-36.773,19	10.795,30	0,00	47.568,49	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 525.572,07	-604.700,00	-688.738,59	-84.038,59	-10.795,30	0,00	73.243,29	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.644,00	585.600,00	96.300,00	-489.300,00	0,00	0,00	489.300,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	524.644,00	585.600,00	96.300,00	-489.300,00	0,00	0,00	489.300,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.397.360,48	925.000,00	561.459,83	-363.540,17	36.500,00	0,00	400.040,17	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.418,05	243.300,00	53.118,83	-190.181,17	6.215,41	0,00	196.396,58	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	135.001,10	135.001,10	0,00	0,00	-135.001,10	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.510.778,53	1.168.300,00	749.579,76	-418.720,24	42.715,41	0,00	461.435,65	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.986.134,53	-582.700,00	-653.279,76	-70.579,76	-42.715,41	0,00	27.864,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.511.706,60	-1.187.400,00	-1.342.018,35	-154.618,35	-53.510,71	0,00	101.107,64	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	20.100,00	4.998,00	-15.102,00	-5.000,00	0,00	10.102,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	20.100,00	4.998,00	-15.102,00	-5.000,00	0,00	10.102,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-20.100,00	-4.998,00	15.102,00	5.000,00	0,00	-10.102,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-20.100,00	-4.998,00	15.102,00	5.000,00	0,00	-10.102,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	-20.000,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	-25.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	7.843,46	-2.156,54	0,00	0,00	2.156,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	10.000,00	7.843,46	-2.156,54	0,00	0,00	2.156,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-10.000,00	-7.843,46	2.156,54	0,00	0,00	-2.156,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-10.000,00	-7.843,46	2.156,54	0,00	0,00	-2.156,54	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		10.724,20	9.000,00	2.739,00	-6.261,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.724,20	9.000,00	2.739,00	-6.261,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 10.724,20	-9.000,00	-2.739,00	6.261,00	0,00	0,00	-6.261,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 10.724,20	-9.000,00	-2.739,00	6.261,00	0,00	0,00	-6.261,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Babstadt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	5.814,89	-6.185,11	0,00	0,00	6.185,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	12.000,00	5.814,89	-6.185,11	0,00	0,00	6.185,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-12.000,00	-5.814,89	6.185,11	0,00	0,00	-6.185,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-12.000,00	-5.814,89	6.185,11	0,00	0,00	-6.185,11	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		524.644,00	132.600,00	0,00	-132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		524.644,00	132.600,00	0,00	-132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.838.867,81	100.000,00	120.877,76	20.877,76	0,00	0,00	-20.877,76	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		58.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.897.315,45	100.000,00	120.877,76	20.877,76	0,00	0,00	-20.877,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.372.671,45	32.600,00	-120.877,76	-153.477,76	0,00	0,00	153.477,76	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.372.671,45	32.600,00	-120.877,76	-153.477,76	0,00	0,00	153.477,76	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		1.127,23	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)		1.127,23	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)		- 1.127,23	-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)		- 1.127,23	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	9.000,00	13.483,47	4.483,47	4.483,47	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	9.000,00	13.483,47	4.483,47	4.483,47	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-9.000,00	-13.483,47	-4.483,47	-4.483,47	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-9.000,00	-13.483,47	-4.483,47	-4.483,47	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	96.300,00	-173.700,00	0,00	0,00	173.700,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	270.000,00	96.300,00	-173.700,00	0,00	0,00	173.700,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		417.057,79	315.000,00	345.442,19	30.442,19	20.000,00	0,00	-10.442,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		417.057,79	315.000,00	345.442,19	30.442,19	20.000,00	0,00	-10.442,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 417.057,79	-45.000,00	-249.142,19	-204.142,19	-20.000,00	0,00	184.142,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 417.057,79	-45.000,00	-249.142,19	-204.142,19	-20.000,00	0,00	184.142,19	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		69.529,17	70.000,00	85.034,91	15.034,91	16.500,00	0,00	1.465,09	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		69.529,17	70.000,00	85.034,91	15.034,91	16.500,00	0,00	1.465,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 69.529,17	-70.000,00	-85.034,91	-15.034,91	-16.500,00	0,00	-1.465,09	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 69.529,17	-70.000,00	-85.034,91	-15.034,91	-16.500,00	0,00	-1.465,09	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	2.589,75	1.589,75	0,00	0,00	-1.589,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	1.000,00	2.589,75	1.589,75	0,00	0,00	-1.589,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-1.000,00	-2.589,75	-1.589,75	0,00	0,00	1.589,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-1.000,00	-2.589,75	-1.589,75	0,00	0,00	1.589,75	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 Obergimpfern										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.978,23	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)		1.978,23	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)		- 1.978,23	-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)		- 1.978,23	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 Obergimpfern										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.267,54	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		17.267,54	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 17.267,54	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 17.267,54	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	1.379,00	379,00	0,00	0,00	-379,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	1.000,00	1.379,00	379,00	0,00	0,00	-379,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-1.000,00	-1.379,00	-379,00	0,00	0,00	379,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-1.000,00	-1.379,00	-379,00	0,00	0,00	379,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	143.000,00	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	143.000,00	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	177.200,00	6.539,94	-170.660,06	0,00	0,00	170.660,06	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	135.001,10	135.001,10	0,00	0,00	-135.001,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	177.200,00	141.541,04	-35.658,96	0,00	0,00	35.658,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-34.200,00	-141.541,04	-107.341,04	0,00	0,00	107.341,04	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-34.200,00	-141.541,04	-107.341,04	0,00	0,00	107.341,04	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.023.918,16	1.013.100,00	1.079.208,43	66.108,43	0,00	0,00	-66.108,43	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.550,27	104.100,00	17.841,48	-86.258,52	0,00	0,00	86.258,52	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	995,62	995,62	0,00	0,00	-995,62	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.587,97	6.000,00	6.762,45	762,45	0,00	0,00	-762,45	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.547,86	0,00	12.244,06	12.244,06	0,00	0,00	-12.244,06	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.055.604,26	1.123.200,00	1.117.052,04	-6.147,96	0,00	0,00	6.147,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	129.153,19	126.900,00	126.785,79	-114,21	0,00	0,00	114,21	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.449,53	593.600,00	391.578,63	-202.021,37	0,00	0,00	202.021,37	0,00
15	- Abschreibungen	60.795,15	300.300,00	68.904,73	-231.395,27	0,00	0,00	231.395,27	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	85.118,59	85.500,00	74.891,60	-10.608,40	0,00	0,00	10.608,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	641.516,46	1.109.300,00	662.160,75	-447.139,25	0,00	0,00	447.139,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	414.087,80	13.900,00	454.891,29	440.991,29	0,00	0,00	-440.991,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	477.123,99	604.800,00	1.724.244,54	1.119.444,54	0,00	0,00	-1.119.444,54	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	22.225,69	487.900,00	23.710,40	-464.189,60	0,00	0,00	464.189,60	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 499.349,68	-1.092.700,00	-1.747.954,94	-655.254,94	0,00	0,00	655.254,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 85.261,88	-1.078.800,00	-1.293.063,65	-214.263,65	0,00	0,00	214.263,65	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.006,13	1.019.100,00	1.080.088,68	60.988,68	0,00	0,00	-60.988,68	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.740,50	809.000,00	598.108,23	-210.891,77	0,00	0,00	210.891,77	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	459.265,63	210.100,00	481.980,45	271.880,45	0,00	0,00	-271.880,45	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.502.600,00	411.400,00	58.000,00	-353.400,00	0,00	0,00	353.400,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.314,16	25.314,16	0,00	0,00	-25.314,16	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.502.600,00	411.400,00	83.314,16	-328.085,84	0,00	0,00	328.085,84	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.915,20	369.000,00	211.606,94	-157.393,06	0,00	0,00	157.393,06	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.338,54	299.900,00	138.468,51	-161.431,49	0,00	0,00	161.431,49	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.929,60	0,00	16.731,40	16.731,40	0,00	0,00	-16.731,40	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	90.183,34	668.900,00	366.806,85	-302.093,15	0,00	0,00	302.093,15	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	1.412.416,66	-257.500,00	-283.492,69	-25.992,69	0,00	0,00	25.992,69	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	1.871.682,29	-47.400,00	198.487,76	245.887,76	0,00	0,00	-245.887,76	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		25.201,17	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		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)		25.201,17	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 25.201,17	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 25.201,17	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		1.318.600,00	135.400,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.318.600,00	135.400,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		1.318.600,00	135.400,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.318.600,00	135.400,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		181.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		181.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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: 0013-Fassadensanierung 2. BA Verbundschule Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	117.000,00	58.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.314,16	25.314,16	0,00	0,00	-25.314,16	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000,00	83.314,16	-33.685,84	0,00	0,00	33.685,84	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	48.171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 48.171,81	117.000,00	83.314,16	-33.685,84	0,00	0,00	33.685,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 48.171,81	117.000,00	83.314,16	-33.685,84	0,00	0,00	33.685,84	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	159.000,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.000,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.000,00	211.606,94	62.606,94	0,00	0,00	-62.606,94	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	219.900,00	134.394,79	-85.505,21	0,00	0,00	85.505,21	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.731,40	16.731,40	0,00	0,00	-16.731,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	368.900,00	362.733,13	-6.166,87	0,00	0,00	6.166,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-209.900,00	-362.733,13	-152.833,13	0,00	0,00	152.833,13	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-209.900,00	-362.733,13	-152.833,13	0,00	0,00	152.833,13	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,10	700,00	1.905,60	1.205,60	0,00	0,00	-1.205,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.039,10	700,00	1.905,60	1.205,60	0,00	0,00	-1.205,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,15	11.500,00	4.904,81	-6.595,19	0,00	0,00	6.595,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800,15	11.500,00	4.904,81	-6.595,19	0,00	0,00	6.595,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.761,05	-10.800,00	-2.999,21	7.800,79	0,00	0,00	-7.800,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84,63	0,00	101,58	101,58	0,00	0,00	-101,58	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 84,63	0,00	-101,58	-101,58	0,00	0,00	101,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.845,68	-10.800,00	-3.100,79	7.699,21	0,00	0,00	-7.699,21	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039,10	700,00	1.905,60	1.205,60	0,00	0,00	-1.205,60	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,15	11.500,00	4.904,81	-6.595,19	0,00	0,00	6.595,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.761,05	-10.800,00	-2.999,21	7.800,79	0,00	0,00	-7.800,79	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.761,05	-10.800,00	-2.999,21	7.800,79	0,00	0,00	-7.800,79	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.310,65	198.700,00	222.829,65	24.129,65	0,00	0,00	-24.129,65	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.700,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	2.013,48	2.013,48	0,00	0,00	-2.013,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740,68	40.000,00	5.897,53	-34.102,47	0,00	0,00	34.102,47	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.391,33	274.400,00	230.960,66	-43.439,34	0,00	0,00	43.439,34	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.834,14	23.900,00	26.980,02	3.080,02	0,00	0,00	-3.080,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.297,37	120.700,00	72.444,71	-48.255,29	-3.000,00	0,00	45.255,29	0,00
15	- Abschreibungen	4.132,25	58.200,00	4.212,84	-53.987,16	0,00	0,00	53.987,16	0,00
17	- Transferaufwendungen	158,50	100,00	121,21	21,21	0,00	0,00	-21,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,03	11.300,00	12.259,44	959,44	0,00	0,00	-959,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.215,29	214.200,00	116.018,22	-98.181,78	-3.000,00	0,00	95.181,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.176,04	60.200,00	114.942,44	54.742,44	3.000,00	0,00	-51.742,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	173.045,36	91.600,00	177.537,47	85.937,47	0,00	0,00	-85.937,47	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	988,85	25.700,00	925,22	-24.774,78	0,00	0,00	24.774,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 174.034,21	-117.300,00	-178.462,69	-61.162,69	0,00	0,00	61.162,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 74.858,17	-57.100,00	-63.520,25	-6.420,25	3.000,00	0,00	9.420,25	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.171,33	238.700,00	232.003,84	-6.696,16	0,00	0,00	6.696,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.846,82	156.000,00	113.297,55	-42.702,45	-3.000,00	0,00	39.702,45	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	105.324,51	82.700,00	118.706,29	36.006,29	3.000,00	0,00	-33.006,29	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.451,40	33.100,00	2.940,49	-30.159,51	3.000,00	0,00	33.159,51	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.451,40	33.100,00	2.940,49	-30.159,51	3.000,00	0,00	33.159,51	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.451,40	-10.100,00	-2.940,49	7.159,51	-3.000,00	0,00	-10.159,51	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	102.873,11	72.600,00	115.765,80	43.165,80	0,00	0,00	-43.165,80	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		2.451,40	0,00	2.940,49	2.940,49	3.000,00	0,00	59,51	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.451,40	0,00	2.940,49	2.940,49	3.000,00	0,00	59,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.451,40	0,00	-2.940,49	-2.940,49	-3.000,00	0,00	-59,51	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.451,40	0,00	-2.940,49	-2.940,49	-3.000,00	0,00	-59,51	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.100,00	0,00	-32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	32.100,00	0,00	-32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	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	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.116,86	4.400,00	4.217,15	-182,85	0,00	0,00	182,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017,35	21.500,00	73,70	-21.426,30	0,00	0,00	21.426,30	0,00
15	- Abschreibungen	134,50	12.300,00	134,50	-12.165,50	0,00	0,00	12.165,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,57	6.200,00	798,57	-5.401,43	0,00	0,00	5.401,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.267,28	44.400,00	5.223,92	-39.176,08	0,00	0,00	39.176,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.267,28	-36.200,00	-5.223,92	30.976,08	0,00	0,00	-30.976,08	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.876,55	3.000,00	57.037,13	54.037,13	0,00	0,00	-54.037,13	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	39,79	18.900,00	33,06	-18.866,94	0,00	0,00	18.866,94	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 53.916,34	-21.900,00	-57.070,19	-35.170,19	0,00	0,00	35.170,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 64.183,62	-58.100,00	-62.294,11	-4.194,11	0,00	0,00	4.194,11	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.137,12	32.100,00	5.096,48	-27.003,52	0,00	0,00	27.003,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 10.137,12	-28.600,00	-5.096,48	23.503,52	0,00	0,00	-23.503,52	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)	- 10.137,12	-31.600,00	-5.096,48	26.503,52	0,00	0,00	-26.503,52	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	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

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	-137,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	-137,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	67.858,98	70.700,00	76.954,02	6.254,02	0,00	0,00	-6.254,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,49	10.400,00	9.673,50	-726,50	0,00	0,00	726,50	0,00
15	- Abschreibungen	2.459,35	0,00	2.459,35	2.459,35	0,00	0,00	-2.459,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,93	2.600,00	2.864,36	264,36	0,00	0,00	-264,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.272,75	83.700,00	91.951,23	8.251,23	0,00	0,00	-8.251,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 74.129,75	-83.700,00	-91.814,23	-8.114,23	0,00	0,00	8.114,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.615,00	0,00	36.542,88	36.542,88	0,00	0,00	-36.542,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	315,23	700,00	192,27	-507,73	0,00	0,00	507,73	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 30.930,23	-700,00	-36.735,15	-36.035,15	0,00	0,00	36.035,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 105.059,98	-84.400,00	-128.549,38	-44.149,38	0,00	0,00	44.149,38	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	-137,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.148,00	83.700,00	90.162,47	6.462,47	0,00	0,00	-6.462,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 71.005,00	-83.700,00	-90.025,47	-6.325,47	0,00	0,00	6.325,47	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 71.005,00	-83.700,00	-90.025,47	-6.325,47	0,00	0,00	6.325,47	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	28.399,09	34.000,00	33.476,16	-523,84	0,00	0,00	523,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.594,09	34.500,00	33.476,16	-1.023,84	0,00	0,00	1.023,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.594,09	-34.500,00	-33.476,16	1.023,84	0,00	0,00	-1.023,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 28.597,53	-34.500,00	-33.476,16	1.023,84	0,00	0,00	-1.023,84	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.594,09	34.500,00	33.476,16	-1.023,84	0,00	0,00	1.023,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 28.594,09	-34.500,00	-33.476,16	1.023,84	0,00	0,00	-1.023,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 28.594,09	-34.500,00	-33.476,16	1.023,84	0,00	0,00	-1.023,84	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.152,37	18.000,00	17.752,21	-247,79	0,00	0,00	247,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.152,37	18.000,00	17.752,21	-247,79	0,00	0,00	247,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.152,37	-18.000,00	-17.752,21	247,79	0,00	0,00	-247,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.152,37	-18.000,00	-17.752,21	247,79	0,00	0,00	-247,79	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.152,37	18.000,00	17.752,21	-247,79	0,00	0,00	247,79	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 9.152,37	-18.000,00	-17.752,21	247,79	0,00	0,00	-247,79	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)	- 9.152,37	-78.000,00	-17.752,21	60.247,79	0,00	0,00	-60.247,79	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	500,00	197,33	-302,67	0,00	0,00	302,67	0,00
15	- Abschreibungen	120,70	5.100,00	120,70	-4.979,30	0,00	0,00	4.979,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	86.257,25	80.000,00	73.063,43	-6.936,57	0,00	0,00	6.936,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,30	0,00	205,55	205,55	0,00	0,00	-205,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.141,25	85.600,00	73.587,01	-12.012,99	0,00	0,00	12.012,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 87.141,25	-83.500,00	-73.587,01	9.912,99	0,00	0,00	-9.912,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15,58	0,00	338,84	338,84	0,00	0,00	-338,84	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	49,79	3.400,00	43,75	-3.356,25	0,00	0,00	3.356,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 65,37	-3.400,00	-382,59	3.017,41	0,00	0,00	-3.017,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 87.206,62	-86.900,00	-73.969,60	12.930,40	0,00	0,00	-12.930,40	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.020,55	80.500,00	73.466,31	-7.033,69	0,00	0,00	7.033,69	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 87.020,55	-80.500,00	-73.466,31	7.033,69	0,00	0,00	-7.033,69	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)	- 87.020,55	-82.000,00	-73.466,31	8.533,69	0,00	0,00	-8.533,69	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	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	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,62	11.400,00	2.107,14	-9.292,86	0,00	0,00	9.292,86	0,00
15	- Abschreibungen	185,05	10.800,00	185,05	-10.614,95	0,00	0,00	10.614,95	0,00
17	- Transferaufwendungen	41.525,50	61.000,00	53.955,40	-7.044,60	0,00	0,00	7.044,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,75	2.300,00	747,37	-1.552,63	0,00	0,00	1.552,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.786,92	85.500,00	56.994,96	-28.505,04	0,00	0,00	28.505,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 44.786,92	-79.600,00	-56.994,96	22.605,04	0,00	0,00	-22.605,04	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.424,76	0,00	62,95	62,95	0,00	0,00	-62,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	71,70	7.100,00	62,45	-7.037,55	0,00	0,00	7.037,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.496,46	-7.100,00	-125,40	6.974,60	0,00	0,00	-6.974,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 46.283,38	-86.700,00	-57.120,36	29.579,64	0,00	0,00	-29.579,64	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.736,50	74.700,00	51.710,42	-22.989,58	0,00	0,00	22.989,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 44.736,50	-73.200,00	-51.710,42	21.489,58	0,00	0,00	-21.489,58	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)	- 44.736,50	-74.200,00	-51.710,42	22.489,58	0,00	0,00	-22.489,58	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.081,55	13.500,00	7.009,55	-6.490,45	0,00	0,00	6.490,45	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,54	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	-8,99	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	501,18	501,18	0,00	0,00	-501,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.435,09	19.600,00	7.519,72	-12.080,28	0,00	0,00	12.080,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	198.955,51	203.300,00	200.862,34	-2.437,66	0,00	0,00	2.437,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.180,84	65.500,00	54.440,60	-11.059,40	0,00	0,00	11.059,40	0,00
15	- Abschreibungen	7.489,63	22.600,00	6.705,71	-15.894,29	0,00	0,00	15.894,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,64	14.300,00	4.811,64	-9.488,36	0,00	0,00	9.488,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.326,62	305.700,00	266.820,29	-38.879,71	0,00	0,00	38.879,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 258.891,53	-286.100,00	-259.300,57	26.799,43	0,00	0,00	-26.799,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.453,52	900,00	150.544,47	149.644,47	0,00	0,00	-149.644,47	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.516,07	28.100,00	1.180,81	-26.919,19	0,00	0,00	26.919,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 148.969,59	-29.000,00	-151.725,28	-122.725,28	0,00	0,00	122.725,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 407.861,12	-315.100,00	-411.025,85	-95.925,85	0,00	0,00	95.925,85	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.636,11	13.500,00	7.559,96	-5.940,04	0,00	0,00	5.940,04	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.027,25	283.100,00	259.538,07	-23.561,93	0,00	0,00	23.561,93	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 251.391,14	-269.600,00	-251.978,11	17.621,89	0,00	0,00	-17.621,89	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.204,61	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	6.204,61	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 6.204,61	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 257.595,75	-272.100,00	-251.978,11	20.121,89	0,00	0,00	-20.121,89	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
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	26.205,50	46.600,00	14.891,00	-31.709,00	0,00	0,00	31.709,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865,16	6.000,00	439,92	-5.560,08	0,00	0,00	5.560,08	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.255,57	1.255,57	0,00	0,00	-1.255,57	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,10	0,00	84,10	84,10	0,00	0,00	-84,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.154,76	53.400,00	16.730,59	-36.669,41	0,00	0,00	36.669,41	0,00
12	- Personalaufwendungen	110.908,40	121.600,00	115.875,95	-5.724,05	0,00	0,00	5.724,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.935,53	132.400,00	38.863,99	-93.536,01	0,00	0,00	93.536,01	0,00
15	- Abschreibungen	11.845,60	6.900,00	55.225,97	48.325,97	0,00	0,00	-48.325,97	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.427,90	9.000,00	2.750,00	-6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.750,80	8.300,00	20.370,39	12.070,39	0,00	0,00	-12.070,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.868,23	278.200,00	233.086,30	-45.113,70	0,00	0,00	45.113,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 158.713,47	-224.800,00	-216.355,71	8.444,29	0,00	0,00	-8.444,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.817,52	38.500,00	75.099,88	36.599,88	0,00	0,00	-36.599,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.317,64	2.900,00	5.786,12	2.886,12	0,00	0,00	-2.886,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 77.135,16	-41.400,00	-80.886,00	-39.486,00	0,00	0,00	39.486,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 235.848,63	-266.200,00	-297.241,71	-31.041,71	0,00	0,00	31.041,71	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.826,20	52.600,00	16.958,17	-35.641,83	0,00	0,00	35.641,83	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.708,74	271.300,00	175.576,14	-95.723,86	0,00	0,00	95.723,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 132.882,54	-218.700,00	-158.617,97	60.082,03	0,00	0,00	-60.082,03	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	5.040,99	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.875,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.010,12	10.000,00	4.595,10	-5.404,90	0,00	0,00	5.404,90	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	35.926,11	46.500,00	4.595,10	-41.904,90	0,00	0,00	41.904,90	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 35.926,11	-36.500,00	-4.595,10	31.904,90	0,00	0,00	-31.904,90	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 168.808,65	-255.200,00	-163.213,07	91.986,93	0,00	0,00	-91.986,93	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		8.875,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		22.010,12	10.000,00	4.595,10	-5.404,90	0,00	0,00	5.404,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		30.885,12	16.500,00	4.595,10	-11.904,90	0,00	0,00	11.904,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 30.885,12	-16.500,00	-4.595,10	11.904,90	0,00	0,00	-11.904,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 30.885,12	-16.500,00	-4.595,10	11.904,90	0,00	0,00	-11.904,90	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		5.040,99	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)		5.040,99	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)		- 5.040,99	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 5.040,99	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	71.082,08	60.000,00	479,51	-59.520,49	-37.010,71	0,00	22.509,78	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,68	0,00	2.261,60	2.261,60	0,00	0,00	-2.261,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.532,76	60.000,00	2.741,11	-57.258,89	-37.010,71	0,00	20.248,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 71.532,76	-60.000,00	-2.741,11	57.258,89	37.010,71	0,00	-20.248,18	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	903,19	0,00	90,03	90,03	0,00	0,00	-90,03	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 903,19	0,00	-90,03	-90,03	0,00	0,00	90,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 72.435,95	-60.000,00	-2.831,14	57.168,86	37.010,71	0,00	-20.158,15	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.156,92	60.000,00	2.920,60	-57.079,40	-12.527,24	0,00	44.552,16	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 71.156,92	-60.000,00	-2.920,60	57.079,40	12.527,24	0,00	-44.552,16	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 71.156,92	-60.000,00	-2.920,60	57.079,40	12.527,24	0,00	-44.552,16	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	12.851,91	17.000,00	20.598,88	3.598,88	0,00	0,00	-3.598,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.851,91	17.000,00	20.598,88	3.598,88	0,00	0,00	-3.598,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.851,91	-17.000,00	-20.598,88	-3.598,88	0,00	0,00	3.598,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.851,91	-17.000,00	-20.598,88	-3.598,88	0,00	0,00	3.598,88	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.851,91	17.000,00	20.598,88	3.598,88	0,00	0,00	-3.598,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 12.851,91	-17.000,00	-20.598,88	-3.598,88	0,00	0,00	3.598,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 12.851,91	-17.000,00	-20.598,88	-3.598,88	0,00	0,00	3.598,88	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.574,00	13.000,00	8.089,00	-4.911,00	0,00	0,00	4.911,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.574,00	13.000,00	8.089,00	-4.911,00	0,00	0,00	4.911,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.944,12	11.300,00	10.438,30	-861,70	0,00	0,00	861,70	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,08	4.200,00	627,52	-3.572,48	0,00	0,00	3.572,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.680,20	15.000,00	8.703,06	-6.296,94	0,00	0,00	6.296,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.732,40	30.500,00	19.768,88	-10.731,12	0,00	0,00	10.731,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.158,40	-17.500,00	-11.679,88	5.820,12	0,00	0,00	-5.820,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.754,45	0,00	2.975,02	2.975,02	0,00	0,00	-2.975,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.754,45	0,00	-2.975,02	-2.975,02	0,00	0,00	2.975,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.912,85	-17.500,00	-14.654,90	2.845,10	0,00	0,00	-2.845,10	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.574,00	13.000,00	8.089,00	-4.911,00	0,00	0,00	4.911,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.732,40	30.500,00	19.768,88	-10.731,12	0,00	0,00	10.731,12	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 11.158,40	-17.500,00	-11.679,88	5.820,12	0,00	0,00	-5.820,12	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 11.158,40	-17.500,00	-11.679,88	5.820,12	0,00	0,00	-5.820,12	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.370,83	100.000,00	110.760,57	10.760,57	0,00	0,00	-10.760,57	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.370,83	100.000,00	110.760,57	10.760,57	0,00	0,00	-10.760,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,77	3.400,00	706,21	-2.693,79	0,00	0,00	2.693,79	0,00
17	- Transferaufwendungen	253.897,33	320.000,00	319.643,50	-356,50	0,00	0,00	356,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,43	800,00	941,88	141,88	0,00	0,00	-141,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.325,53	324.200,00	321.291,59	-2.908,41	0,00	0,00	2.908,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 154.954,70	-224.200,00	-210.531,02	13.668,98	0,00	0,00	-13.668,98	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	244,95	0,00	34,12	34,12	0,00	0,00	-34,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 244,95	0,00	-34,12	-34,12	0,00	0,00	34,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 155.199,65	-224.200,00	-210.565,14	13.634,86	0,00	0,00	-13.634,86	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.370,83	100.000,00	110.760,57	10.760,57	0,00	0,00	-10.760,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.061,96	324.200,00	318.480,40	-5.719,60	0,00	0,00	5.719,60	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 157.691,13	-224.200,00	-207.719,83	16.480,17	0,00	0,00	-16.480,17	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)	- 157.691,13	-225.200,00	-207.719,83	17.480,17	0,00	0,00	-17.480,17	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	300,00	240,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	300,00	1.240,00	940,00	0,00	0,00	-940,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	140.095,92	145.900,00	142.682,86	-3.217,14	0,00	0,00	3.217,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.585,42	12.500,00	8.422,15	-4.077,85	0,00	0,00	4.077,85	0,00
15	- Abschreibungen	476,71	15.400,00	959,20	-14.440,80	0,00	0,00	14.440,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	689,11	0,00	36,27	36,27	0,00	0,00	-36,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.720,09	16.600,00	9.266,55	-7.333,45	0,00	0,00	7.333,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.567,25	190.400,00	161.367,03	-29.032,97	0,00	0,00	29.032,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 161.127,25	-190.100,00	-160.127,03	29.972,97	0,00	0,00	-29.972,97	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.285,93	700,00	77.624,96	76.924,96	0,00	0,00	-76.924,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	540,42	18.400,00	550,49	-17.849,51	0,00	0,00	17.849,51	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 80.826,35	-19.100,00	-78.175,45	-59.075,45	0,00	0,00	59.075,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 241.953,60	-209.200,00	-238.302,48	-29.102,48	0,00	0,00	29.102,48	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,00	300,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.002,48	175.000,00	159.833,56	-15.166,44	0,00	0,00	15.166,44	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 160.582,48	-174.700,00	-158.633,56	16.066,44	0,00	0,00	-16.066,44	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.180,00	2.200,00	1.160,50	-1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	9.180,00	2.200,00	1.160,50	-1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 9.180,00	-2.200,00	-1.160,50	1.039,50	0,00	0,00	-1.039,50	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 169.762,48	-176.900,00	-159.794,06	17.105,94	0,00	0,00	-17.105,94	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	9.180,00	2.200,00	1.160,50	-1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.180,00	2.200,00	1.160,50	-1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.180,00	-2.200,00	-1.160,50	1.039,50	0,00	0,00	-1.039,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.180,00	-2.200,00	-1.160,50	1.039,50	0,00	0,00	-1.039,50	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.176.605,20	3.669.900,00	3.640.151,60	-29.748,40	0,00	0,00	29.748,40	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.065,57	22.300,00	31.328,39	9.028,39	0,00	0,00	-9.028,39	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.803,87	534.000,00	519.007,75	-14.992,25	0,00	0,00	14.992,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,01	0,00	1.496,50	1.496,50	0,00	0,00	-1.496,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.351,36	50.000,00	82.535,75	32.535,75	0,00	0,00	-32.535,75	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,11	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.737.564,12	4.276.200,00	4.274.859,99	-1.340,01	0,00	0,00	1.340,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.012.773,61	3.149.100,00	2.943.716,57	-205.383,43	0,00	0,00	205.383,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.767,79	190.500,00	121.231,55	-69.268,45	0,00	0,00	69.268,45	0,00
15	- Abschreibungen	475.922,70	208.400,00	139.626,96	-68.773,04	0,00	0,00	68.773,04	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.497.211,32	4.783.500,00	5.231.176,82	447.676,82	0,00	0,00	-447.676,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.663,09	236.300,00	116.072,64	-120.227,36	0,00	0,00	120.227,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.255.338,51	8.567.800,00	8.551.824,54	-15.975,46	0,00	0,00	15.975,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.517.774,39	-4.291.600,00	-4.276.964,55	14.635,45	0,00	0,00	-14.635,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.443.000,14	285.600,00	1.447.491,33	1.161.891,33	0,00	0,00	-1.161.891,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	96.825,42	253.900,00	99.387,39	-154.512,61	0,00	0,00	154.512,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.539.825,56	-539.500,00	-1.546.878,72	-1.007.378,72	0,00	0,00	1.007.378,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.057.599,95	-4.831.100,00	-5.823.843,27	-992.743,27	0,00	0,00	992.743,27	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.113,87	4.253.900,00	4.242.642,94	-11.257,06	0,00	0,00	11.257,06	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.698.890,34	8.359.400,00	8.436.103,62	76.703,62	0,00	0,00	-76.703,62	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 4.025.776,47	-4.105.500,00	-4.193.460,68	-87.960,68	0,00	0,00	87.960,68	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000,00	334.000,00	333.016,00	-984,00	0,00	0,00	984,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.937,30	0,00	4.118,55	4.118,55	0,00	0,00	-4.118,55	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	188.937,30	334.000,00	337.134,55	3.134,55	0,00	0,00	-3.134,55	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.473,72	10.000,00	35.945,70	25.945,70	15.000,00	0,00	-10.945,70	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.603,19	86.900,00	65.159,49	-21.740,51	30.000,00	0,00	51.740,51	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	577.464,12	397.200,00	74.296,94	-322.903,06	-30.000,00	0,00	292.903,06	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.259.541,03	494.100,00	175.402,13	-318.697,87	15.000,00	0,00	333.697,87	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.070.603,73	-160.100,00	161.732,42	321.832,42	-15.000,00	0,00	-336.832,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 6.096.380,20	-4.265.600,00	-4.031.728,26	233.871,74	-15.000,00	0,00	-248.871,74	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		2.219,78	0,00	11.394,76	11.394,76	15.000,00	0,00	3.605,24	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.261,40	0,00	25.486,46	25.486,46	30.000,00	0,00	4.513,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		20.481,18	0,00	36.881,22	36.881,22	45.000,00	0,00	8.118,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 20.481,18	0,00	-36.881,22	-36.881,22	-45.000,00	0,00	-8.118,78	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 20.481,18	0,00	-36.881,22	-36.881,22	-45.000,00	0,00	-8.118,78	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		186.000,00	310.000,00	309.016,00	-984,00	0,00	0,00	984,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	4.118,55	4.118,55	0,00	0,00	-4.118,55	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		186.000,00	310.000,00	313.134,55	3.134,55	0,00	0,00	-3.134,55	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.404.129,32	0,00	14.442,80	14.442,80	0,00	0,00	-14.442,80	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		227.899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.688.485,76	0,00	14.442,80	14.442,80	0,00	0,00	-14.442,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.502.485,76	310.000,00	298.691,75	-11.308,25	0,00	0,00	11.308,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.502.485,76	310.000,00	298.691,75	-11.308,25	0,00	0,00	11.308,25	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		1.839,51	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.839,51	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.839,51	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.839,51	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		14.256,18	0,00	45,94	45,94	0,00	0,00	-45,94	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		14.256,18	0,00	45,94	45,94	0,00	0,00	-45,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 14.256,18	0,00	-45,94	-45,94	0,00	0,00	45,94	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 14.256,18	0,00	-45,94	-45,94	0,00	0,00	45,94	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		14.712,40	10.000,00	514,68	-9.485,32	0,00	0,00	9.485,32	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		14.712,40	10.000,00	514,68	-9.485,32	0,00	0,00	9.485,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 14.712,40	-10.000,00	-514,68	9.485,32	0,00	0,00	-9.485,32	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 14.712,40	-10.000,00	-514,68	9.485,32	0,00	0,00	-9.485,32	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		5.798,84	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.798,84	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 5.798,84	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 5.798,84	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		2.937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		2.937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		2.937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		15.883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.712,03	5.000,00	1.373,46	-3.626,54	0,00	0,00	3.626,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		20.595,17	5.000,00	1.373,46	-3.626,54	0,00	0,00	3.626,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 20.595,17	-5.000,00	-1.373,46	3.626,54	0,00	0,00	-3.626,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 20.595,17	-5.000,00	-1.373,46	3.626,54	0,00	0,00	-3.626,54	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		5.575,59	7.400,00	3.305,29	-4.094,71	0,00	0,00	4.094,71	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.575,59	7.400,00	3.305,29	-4.094,71	0,00	0,00	4.094,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 5.575,59	-7.400,00	-3.305,29	4.094,71	0,00	0,00	-4.094,71	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 5.575,59	-7.400,00	-3.305,29	4.094,71	0,00	0,00	-4.094,71	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		79.242,42	0,00	9.593,46	9.593,46	0,00	0,00	-9.593,46	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.967,35	70.000,00	34.948,34	-35.051,66	0,00	0,00	35.051,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		95.209,77	70.000,00	44.541,80	-25.458,20	0,00	0,00	25.458,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 95.209,77	-70.000,00	-44.541,80	25.458,20	0,00	0,00	-25.458,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 95.209,77	-70.000,00	-44.541,80	25.458,20	0,00	0,00	-25.458,20	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		39.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 39.286,66	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 39.286,66	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.746,00	38.600,00	30.174,21	-8.425,79	0,00	0,00	8.425,79	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.673,00	88.000,00	76.072,50	-11.927,50	0,00	0,00	11.927,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.136,49	8.136,49	0,00	0,00	-8.136,49	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	79.419,00	126.600,00	114.593,66	-12.006,34	0,00	0,00	12.006,34	0,00
12	- Personalaufwendungen	270.804,30	367.300,00	283.383,12	-83.916,88	0,00	0,00	83.916,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.331,90	58.100,00	36.723,96	-21.376,04	0,00	0,00	21.376,04	0,00
15	- Abschreibungen	7.429,56	0,00	1.725,53	1.725,53	0,00	0,00	-1.725,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,61	3.600,00	902,85	-2.697,15	0,00	0,00	2.697,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.167,37	429.000,00	322.735,46	-106.264,54	0,00	0,00	106.264,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 229.748,37	-302.400,00	-208.141,80	94.258,20	0,00	0,00	-94.258,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.059,90	29.100,00	91.595,41	62.495,41	0,00	0,00	-62.495,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	561,86	0,00	646,83	646,83	0,00	0,00	-646,83	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 87.621,76	-29.100,00	-92.242,24	-63.142,24	0,00	0,00	63.142,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 317.370,13	-331.500,00	-300.384,04	31.115,96	0,00	0,00	-31.115,96	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.779,50	126.600,00	114.061,20	-12.538,80	0,00	0,00	12.538,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.213,77	429.000,00	350.833,39	-78.166,61	0,00	0,00	78.166,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 250.434,27	-302.400,00	-236.772,19	65.627,81	0,00	0,00	-65.627,81	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.495,91	7.000,00	3.424,89	-3.575,11	0,00	0,00	3.575,11	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	12.495,91	7.000,00	3.424,89	-3.575,11	0,00	0,00	3.575,11	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 12.495,91	-7.000,00	-3.424,89	3.575,11	0,00	0,00	-3.575,11	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 262.930,18	-309.400,00	-240.197,08	69.202,92	0,00	0,00	-69.202,92	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	13.737,70	70.000,00	16.210,50	-53.789,50	0,00	0,00	53.789,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.737,70	70.000,00	16.210,50	-53.789,50	0,00	0,00	53.789,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.737,70	-70.000,00	-16.210,50	53.789,50	0,00	0,00	-53.789,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.737,70	-70.000,00	-16.210,50	53.789,50	0,00	0,00	-53.789,50	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.691,95	70.000,00	10.575,95	-59.424,05	0,00	0,00	59.424,05	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 11.691,95	-70.000,00	-10.575,95	59.424,05	0,00	0,00	-59.424,05	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 11.691,95	-70.000,00	-10.575,95	59.424,05	0,00	0,00	-59.424,05	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	10.778,68	300,00	3.657,52	3.357,52	0,00	0,00	-3.357,52	0,00
17	- Transferaufwendungen	20.760,00	30.000,00	17.695,00	-12.305,00	0,00	0,00	12.305,00	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	31.538,68	31.300,00	21.352,52	-9.947,48	0,00	0,00	9.947,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 31.538,68	-31.300,00	-21.352,52	9.947,48	0,00	0,00	-9.947,48	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	320,54	800,00	75,74	-724,26	0,00	0,00	724,26	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.916,60	1.600,00	10.607,14	9.007,14	0,00	0,00	-9.007,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.237,14	-2.400,00	-10.682,88	-8.282,88	0,00	0,00	8.282,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 35.775,82	-33.700,00	-32.035,40	1.664,60	0,00	0,00	-1.664,60	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.760,00	31.000,00	17.695,00	-13.305,00	0,00	0,00	13.305,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 20.760,00	-31.000,00	-17.695,00	13.305,00	0,00	0,00	-13.305,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.110,63	160.000,00	137.468,38	-22.531,62	0,00	0,00	22.531,62	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	89.110,63	160.000,00	137.468,38	-22.531,62	0,00	0,00	22.531,62	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 89.110,63	-160.000,00	-137.468,38	22.531,62	0,00	0,00	-22.531,62	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 109.870,63	-191.000,00	-155.163,38	35.836,62	0,00	0,00	-35.836,62	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	89.110,63	160.000,00	137.468,38	-22.531,62	0,00	0,00	22.531,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	89.110,63	160.000,00	137.468,38	-22.531,62	0,00	0,00	22.531,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 89.110,63	-160.000,00	-137.468,38	22.531,62	0,00	0,00	-22.531,62	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 89.110,63	-160.000,00	-137.468,38	22.531,62	0,00	0,00	-22.531,62	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,78	1.200,00	906,78	-293,22	0,00	0,00	293,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	906,78	1.200,00	906,78	-293,22	0,00	0,00	293,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 906,78	-1.200,00	-906,78	293,22	0,00	0,00	-293,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16,00	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	-18,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 16,00	0,00	-18,78	-18,78	0,00	0,00	18,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 922,78	-1.200,00	-925,56	274,44	0,00	0,00	-274,44	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,78	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)	- 906,78	-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)	- 906,78	-1.200,00	-906,78	293,22	0,00	0,00	-293,22	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
15	- Abschreibungen	372.819,61	420.700,00	373.124,29	-47.575,71	0,00	0,00	47.575,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	189.128,30	250.500,00	244.712,11	-5.787,89	0,00	0,00	5.787,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.265,95	671.300,00	617.936,40	-53.363,60	0,00	0,00	53.363,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 562.265,95	-667.800,00	-617.936,40	49.863,60	0,00	0,00	-49.863,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.579,02	0,00	7.728,55	7.728,55	0,00	0,00	-7.728,55	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	343.683,81	361.900,00	325.027,60	-36.872,40	0,00	0,00	36.872,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 350.262,83	-361.900,00	-332.756,15	29.143,85	0,00	0,00	-29.143,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 912.528,78	-1.029.700,00	-950.692,55	79.007,45	0,00	0,00	-79.007,45	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.228,30	250.600,00	245.030,15	-5.569,85	0,00	0,00	5.569,85	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 189.228,30	-250.600,00	-245.030,15	5.569,85	0,00	0,00	-5.569,85	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.575,72	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	9.575,72	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 9.575,72	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 198.804,02	-300.600,00	-245.030,15	55.569,85	0,00	0,00	-55.569,85	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	9.575,72	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)	9.575,72	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)	- 9.575,72	-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)	- 9.575,72	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.400,05	110.000,00	924.373,34	814.373,34	0,00	0,00	-814.373,34	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.439,96	11.000,00	98.358,19	87.358,19	0,00	0,00	-87.358,19	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444,00	200,00	319,00	119,00	0,00	0,00	-119,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437.164,05	342.700,00	426.247,17	83.547,17	0,00	0,00	-83.547,17	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.129,86	194.900,00	202.122,17	7.222,17	0,00	0,00	-7.222,17	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	674.719,51	610.000,00	659.814,65	49.814,65	0,00	0,00	-49.814,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.504.297,43	1.268.800,00	2.311.234,52	1.042.434,52	0,00	0,00	-1.042.434,52	0,00
12	- Personalaufwendungen	870.550,97	1.014.900,00	1.011.966,00	-2.934,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.596,89	111.000,00	108.330,63	-2.669,37	-40.000,00	0,00	-37.330,63	0,00
15	- Abschreibungen	59.689,73	109.900,00	78.095,36	-31.804,64	0,00	0,00	31.804,64	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.637,90	40.000,00	66.630,02	26.630,02	0,00	0,00	-26.630,02	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.362.250,00	4.209.000,00	3.033.422,00	-1.175.578,00	0,00	0,00	1.175.578,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.306,13	277.200,00	184.548,25	-92.651,75	0,00	0,00	92.651,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.663.031,62	5.762.000,00	4.482.992,26	-1.279.007,74	-40.000,00	0,00	1.239.007,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.158.734,19	-4.493.200,00	-2.171.757,74	2.321.442,26	40.000,00	0,00	-2.281.442,26	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119.013,96	0,00	148.971,72	148.971,72	0,00	0,00	-148.971,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	249.619,88	18.400,00	264.485,68	246.085,68	0,00	0,00	-246.085,68	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.871.306,38	939.200,00	1.707.637,71	768.437,71	0,00	0,00	-768.437,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.001.912,30	-957.600,00	-1.823.151,67	-865.551,67	0,00	0,00	865.551,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.160.646,49	-5.450.800,00	-3.994.909,41	1.455.890,59	40.000,00	0,00	-1.415.890,59	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.753,69	1.257.800,00	2.140.316,99	882.516,99	0,00	0,00	-882.516,99	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267.407,68	5.652.100,00	4.373.469,86	-1.278.630,14	-40.000,00	0,00	1.238.630,14	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.953.653,99	-4.394.300,00	-2.233.152,87	2.161.147,13	40.000,00	0,00	-2.121.147,13	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000,00	90.502,39	2.502,39	0,00	0,00	-2.502,39	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.478.661,82	4.800.000,00	9.751.120,10	4.951.120,10	0,00	0,00	-4.951.120,10	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	482.400,00	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)	5.961.061,82	5.370.400,00	10.324.022,49	4.953.622,49	0,00	0,00	-4.953.622,49	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.931.466,42	1.400.000,00	1.734.683,85	334.683,85	-54.227,78	0,00	-388.911,63	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.993,70	35.000,00	2.579,07	-32.420,93	10.000,00	0,00	42.420,93	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.386,76	3.000,00	12.529,90	9.529,90	0,00	0,00	-9.529,90	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	5.631,80	15.000,00	21.227,22	6.227,22	40.000,00	0,00	33.772,78	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	3.966.478,68	1.541.000,00	1.771.020,04	230.020,04	-4.227,78	0,00	-234.247,82	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	1.994.583,14	3.829.400,00	8.553.002,45	4.723.602,45	4.227,78	0,00	-4.719.374,67	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.959.070,85	-564.900,00	6.319.849,58	6.884.749,58	44.227,78	0,00	-6.840.521,80	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	117.885,49	119.200,00	147.497,84	28.297,84	0,00	0,00	-28.297,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,05	1.100,00	568,00	-532,00	0,00	0,00	532,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,17	2.500,00	905,87	-1.594,13	0,00	0,00	1.594,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.962,71	122.800,00	148.971,71	26.171,71	0,00	0,00	-26.171,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 118.962,71	-122.800,00	-148.971,71	-26.171,71	0,00	0,00	26.171,71	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119.013,96	0,00	148.971,72	148.971,72	0,00	0,00	-148.971,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	118.962,71	0,00	148.971,72	148.971,72	0,00	0,00	-148.971,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-122.800,00	0,01	122.800,01	0,00	0,00	-122.800,01	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.325,33	122.800,00	149.243,03	26.443,03	0,00	0,00	-26.443,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 118.325,33	-122.800,00	-149.243,03	-26.443,03	0,00	0,00	26.443,03	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 118.325,33	-122.800,00	-149.243,03	-26.443,03	0,00	0,00	26.443,03	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	200,00	129,00	-71,00	0,00	0,00	71,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,55	0,00	77,90	77,90	0,00	0,00	-77,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.887,05	99.900,00	99.190,75	-709,25	0,00	0,00	709,25	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.739,03	30.000,00	75.425,69	45.425,69	0,00	0,00	-45.425,69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150.908,63	130.100,00	174.823,34	44.723,34	0,00	0,00	-44.723,34	0,00
12	- Personalaufwendungen	440.722,42	583.600,00	542.964,75	-40.635,25	0,00	0,00	40.635,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.564,29	52.100,00	60.056,31	7.956,31	-40.000,00	0,00	-47.956,31	0,00
15	- Abschreibungen	46.345,20	23.600,00	33.783,42	10.183,42	0,00	0,00	-10.183,42	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.637,90	40.000,00	66.630,02	26.630,02	0,00	0,00	-26.630,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.818,52	84.100,00	3.236,31	-80.863,69	0,00	0,00	80.863,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.088,33	783.400,00	706.670,81	-76.729,19	-40.000,00	0,00	36.729,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 410.179,70	-653.300,00	-531.847,47	121.452,53	40.000,00	0,00	-81.452,53	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.603,66	1.400,00	3.484,05	2.084,05	0,00	0,00	-2.084,05	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.603,66	-1.400,00	-3.484,05	-2.084,05	0,00	0,00	2.084,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 413.783,36	-654.700,00	-535.331,52	119.368,48	40.000,00	0,00	-79.368,48	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.726,25	130.100,00	123.585,14	-6.514,86	0,00	0,00	6.514,86	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.641,61	759.800,00	673.798,41	-86.001,59	-40.000,00	0,00	46.001,59	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 433.915,36	-629.700,00	-550.213,27	79.486,73	40.000,00	0,00	-39.486,73	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.386,76	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.631,80	0,00	21.227,22	21.227,22	40.000,00	0,00	18.772,78	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	29.018,56	3.000,00	21.227,22	18.227,22	40.000,00	0,00	21.772,78	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 29.018,56	-3.000,00	-21.227,22	-18.227,22	-40.000,00	0,00	-21.772,78	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 462.933,92	-632.700,00	-571.440,49	61.259,51	0,00	0,00	-61.259,51	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	23.386,76	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.631,80	0,00	21.227,22	21.227,22	40.000,00	0,00	18.772,78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.018,56	3.000,00	21.227,22	18.227,22	40.000,00	0,00	21.772,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 29.018,56	-3.000,00	-21.227,22	-18.227,22	-40.000,00	0,00	-21.772,78	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 29.018,56	-3.000,00	-21.227,22	-18.227,22	-40.000,00	0,00	-21.772,78	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	405,14	405,14	0,00	0,00	-405,14	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	374,00	0,00	595,14	595,14	0,00	0,00	-595,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	96.722,13	98.700,00	97.091,63	-1.608,37	0,00	0,00	1.608,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	630,10	-1.469,90	0,00	0,00	1.469,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.381,32	10.500,00	2.199,78	-8.300,22	0,00	0,00	8.300,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.103,45	111.300,00	99.921,51	-11.378,49	0,00	0,00	11.378,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 101.729,45	-111.300,00	-99.326,37	11.973,63	0,00	0,00	-11.973,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.421,57	0,00	26.186,18	26.186,18	0,00	0,00	-26.186,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.421,57	0,00	-26.186,18	-26.186,18	0,00	0,00	26.186,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 126.151,02	-111.300,00	-125.512,55	-14.212,55	0,00	0,00	14.212,55	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,00	0,00	585,14	585,14	0,00	0,00	-585,14	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.032,61	111.300,00	101.273,06	-10.026,94	0,00	0,00	10.026,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 101.658,61	-111.300,00	-100.687,92	10.612,08	0,00	0,00	-10.612,08	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 101.658,61	-111.300,00	-100.687,92	10.612,08	0,00	0,00	-10.612,08	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69,02	11.000,00	69,02	-10.930,98	0,00	0,00	10.930,98	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.253,49	150.500,00	161.751,91	11.251,91	0,00	0,00	-11.251,91	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.242,81	95.000,00	102.526,28	7.526,28	0,00	0,00	-7.526,28	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	270.862,32	256.500,00	264.347,21	7.847,21	0,00	0,00	-7.847,21	0,00
12	- Personalaufwendungen	159.287,50	167.800,00	174.904,56	7.104,56	0,00	0,00	-7.104,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.112,35	16.700,00	22.604,18	5.904,18	0,00	0,00	-5.904,18	0,00
15	- Abschreibungen	13.344,53	86.300,00	44.311,94	-41.988,06	0,00	0,00	41.988,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.803,68	20.500,00	27.352,82	6.852,82	0,00	0,00	-6.852,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.548,06	291.300,00	269.173,50	-22.126,50	0,00	0,00	22.126,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.314,26	-34.800,00	-4.826,29	29.973,71	0,00	0,00	-29.973,71	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	206.938,35	8.100,00	221.810,65	213.710,65	0,00	0,00	-213.710,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	892.288,07	613.700,00	728.333,86	114.633,86	0,00	0,00	-114.633,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.099.226,42	-621.800,00	-950.144,51	-328.344,51	0,00	0,00	328.344,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.051.912,16	-656.600,00	-954.970,80	-298.370,80	0,00	0,00	298.370,80	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.553,18	245.500,00	255.087,98	9.587,98	0,00	0,00	-9.587,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.445,75	205.000,00	225.762,51	20.762,51	0,00	0,00	-20.762,51	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	57.107,43	40.500,00	29.325,47	-11.174,53	0,00	0,00	11.174,53	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.369,54	2.369,54	0,00	0,00	-2.369,54	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.478.661,82	4.800.000,00	9.751.120,10	4.951.120,10	0,00	0,00	-4.951.120,10	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	5.478.661,82	4.800.000,00	9.753.489,64	4.953.489,64	0,00	0,00	-4.953.489,64	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.931.466,42	1.400.000,00	1.734.683,85	334.683,85	-54.227,78	0,00	-388.911,63	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.993,70	35.000,00	2.579,07	-32.420,93	10.000,00	0,00	42.420,93	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	12.529,90	12.529,90	0,00	0,00	-12.529,90	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	3.937.460,12	1.450.000,00	1.749.792,82	299.792,82	-44.227,78	0,00	-344.020,60	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	1.541.201,70	3.350.000,00	8.003.696,82	4.653.696,82	44.227,78	0,00	-4.609.469,04	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	1.598.309,13	3.390.500,00	8.033.022,29	4.642.522,29	44.227,78	0,00	-4.598.294,51	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	2.369,54	2.369,54	0,00	0,00	-2.369,54	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.478.661,82	4.800.000,00	9.751.120,10	4.951.120,10	0,00	0,00	-4.951.120,10	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.478.661,82	4.800.000,00	9.753.489,64	4.953.489,64	0,00	0,00	-4.953.489,64	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.931.466,42	1.400.000,00	1.734.683,85	334.683,85	-54.227,78	0,00	-388.911,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.931.466,42	1.400.000,00	1.734.683,85	334.683,85	-54.227,78	0,00	-388.911,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		1.547.195,40	3.400.000,00	8.018.805,79	4.618.805,79	54.227,78	0,00	-4.564.578,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.547.195,40	3.400.000,00	8.018.805,79	4.618.805,79	54.227,78	0,00	-4.564.578,01	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt										
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	12.529,90	12.529,90	0,00	0,00	-12.529,90	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	15.000,00	12.529,90	-2.470,10	0,00	0,00	2.470,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-15.000,00	-12.529,90	2.470,10	0,00	0,00	-2.470,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-15.000,00	-12.529,90	2.470,10	0,00	0,00	-2.470,10	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		5.993,70	10.000,00	2.579,07	-7.420,93	10.000,00	0,00	17.420,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.993,70	10.000,00	2.579,07	-7.420,93	10.000,00	0,00	17.420,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 5.993,70	-10.000,00	-2.579,07	7.420,93	-10.000,00	0,00	-17.420,93	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 5.993,70	-10.000,00	-2.579,07	7.420,93	-10.000,00	0,00	-17.420,93	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt										
Maßnahme: 0010-Zwischenlagerplatz Schwaigener Str. Bad Rappenau										
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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	736.048,74	736.048,74	0,00	0,00	-736.048,74	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.370,94	0,00	98.289,17	98.289,17	0,00	0,00	-98.289,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.370,94	0,00	834.337,91	834.337,91	0,00	0,00	-834.337,91	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.676.000,00	3.298.000,00	2.366.000,00	-932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649,10	5.000,00	10.500,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.696.649,10	3.303.000,00	2.376.500,00	-926.500,00	0,00	0,00	926.500,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.590.278,16	-3.303.000,00	-1.542.162,09	1.760.837,91	0,00	0,00	-1.760.837,91	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	364,07	0,00	217,43	217,43	0,00	0,00	-217,43	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	645.074,67	0,00	645.074,67	645.074,67	0,00	0,00	-645.074,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 645.438,74	0,00	-645.292,10	-645.292,10	0,00	0,00	645.292,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.235.716,90	-3.303.000,00	-2.187.454,19	1.115.545,81	0,00	0,00	-1.115.545,81	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	736.048,74	736.048,74	0,00	0,00	-736.048,74	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.790,41	3.303.000,00	2.348.658,69	-954.341,31	0,00	0,00	954.341,31	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.723.790,41	-3.303.000,00	-1.612.609,95	1.690.390,05	0,00	0,00	-1.690.390,05	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000,00	88.132,85	132,85	0,00	0,00	-132,85	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	482.400,00	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)	482.400,00	570.400,00	570.532,85	132,85	0,00	0,00	-132,85	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)	482.400,00	482.400,00	570.532,85	88.132,85	0,00	0,00	-88.132,85	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.241.390,41	-2.820.600,00	-1.042.077,10	1.778.522,90	0,00	0,00	-1.778.522,90	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		482.400,00	482.400,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		482.400,00	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)		482.400,00	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)		482.400,00	482.400,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	88.132,85	132,85	0,00	0,00	-132,85	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	88.000,00	88.132,85	132,85	0,00	0,00	-132,85	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	88.132,85	88.132,85	0,00	0,00	-88.132,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	88.132,85	88.132,85	0,00	0,00	-88.132,85	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	184,80	-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)	184,80	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.683,48	580.000,00	584.388,96	4.388,96	0,00	0,00	-4.388,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	582.683,48	580.000,00	584.388,96	4.388,96	0,00	0,00	-4.388,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	582.683,48	580.000,00	584.388,96	4.388,96	0,00	0,00	-4.388,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.683,48	580.000,00	584.388,96	4.388,96	0,00	0,00	-4.388,96	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.549,66	580.000,00	584.234,64	4.234,64	0,00	0,00	-4.234,64	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	578.549,66	580.000,00	584.234,64	4.234,64	0,00	0,00	-4.234,64	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	578.549,66	580.000,00	584.234,64	4.234,64	0,00	0,00	-4.234,64	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.198,79	0,00	80.123,34	80.123,34	0,00	0,00	-80.123,34	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.698,01	192.200,00	264.417,36	72.217,36	0,00	0,00	-72.217,36	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	284.896,80	192.200,00	344.540,70	152.340,70	0,00	0,00	-152.340,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	25.021,40	14.400,00	18.070,07	3.670,07	0,00	0,00	-3.670,07	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.103,93	16.000,00	11.089,24	-4.910,76	0,00	0,00	4.910,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.134,60	148.100,00	122.666,68	-25.433,32	0,00	0,00	25.433,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.259,93	178.500,00	151.825,99	-26.674,01	0,00	0,00	26.674,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.636,87	13.700,00	192.714,71	179.014,71	0,00	0,00	-179.014,71	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.604,74	10.300,00	10.615,41	315,41	0,00	0,00	-315,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	317.809,98	324.100,00	318.215,13	-5.884,87	0,00	0,00	5.884,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 330.414,72	-334.400,00	-328.830,54	5.569,46	0,00	0,00	-5.569,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 254.777,85	-320.700,00	-136.115,83	184.584,17	0,00	0,00	-184.584,17	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.164,54	192.200,00	332.574,09	140.374,09	0,00	0,00	-140.374,09	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.936,07	178.500,00	149.919,42	-28.580,58	0,00	0,00	28.580,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	83.228,47	13.700,00	182.654,67	168.954,67	0,00	0,00	-168.954,67	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	83.228,47	13.700,00	182.654,67	168.954,67	0,00	0,00	-168.954,67	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	30.912,03	31.200,00	31.437,15	237,15	0,00	0,00	-237,15	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.583,27	23.000,00	13.382,80	-9.617,20	0,00	0,00	9.617,20	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	27.422,00	27.422,00	0,00	0,00	-27.422,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.724,74	6.500,00	12.086,79	5.586,79	0,00	0,00	-5.586,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.220,04	60.700,00	84.328,74	23.628,74	0,00	0,00	-23.628,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 59.220,04	-60.700,00	-84.328,74	-23.628,74	0,00	0,00	23.628,74	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.135,26	0,00	5.540,11	5.540,11	0,00	0,00	-5.540,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.165,26	0,00	-5.570,11	-5.570,11	0,00	0,00	5.570,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 64.385,30	-60.700,00	-89.898,85	-29.198,85	0,00	0,00	29.198,85	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.283,65	60.700,00	73.264,74	12.564,74	0,00	0,00	-12.564,74	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 59.283,65	-60.700,00	-73.264,74	-12.564,74	0,00	0,00	12.564,74	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 59.283,65	-60.700,00	-73.264,74	-12.564,74	0,00	0,00	12.564,74	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.201,26	110.000,00	108.201,26	-1.798,74	0,00	0,00	1.798,74	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.201,26	110.000,00	108.201,26	-1.798,74	0,00	0,00	1.798,74	0,00
17	- Transferaufwendungen	686.250,00	906.000,00	640.000,00	-266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.200,00	906.000,00	645.600,00	-260.400,00	0,00	0,00	260.400,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 583.998,74	-796.000,00	-537.398,74	258.601,26	0,00	0,00	-258.601,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104,64	0,00	115,90	115,90	0,00	0,00	-115,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.604,64	0,00	-12.615,90	-12.615,90	0,00	0,00	12.615,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 596.603,38	-796.000,00	-550.014,64	245.985,36	0,00	0,00	-245.985,36	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.201,26	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	1.343.952,25	906.000,00	651.550,00	-254.450,00	0,00	0,00	254.450,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.235.750,99	-796.000,00	-543.348,74	252.651,26	0,00	0,00	-252.651,26	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.235.750,99	-796.000,00	-543.348,74	252.651,26	0,00	0,00	-252.651,26	0,00

Teilhaushalt 4: Ordnungsamt
Verantwortlich: Herr Deutschmann

Produkt	Bezeichnung
11.26.0200	Boten-, Zustell-, und Postdienste
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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.095,58	49.500,00	71.937,50	22.437,50	0,00	0,00	-22.437,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.851,41	29.500,00	59.172,84	29.672,84	0,00	0,00	-29.672,84	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810.506,74	913.300,00	929.241,62	15.941,62	0,00	0,00	-15.941,62	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.880,69	11.100,00	10.941,27	-158,73	0,00	0,00	158,73	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.958,37	93.600,00	147.411,93	53.811,93	0,00	0,00	-53.811,93	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.885,42	325.000,00	401.018,47	76.018,47	0,00	0,00	-76.018,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.417.178,21	1.422.000,00	1.619.723,63	197.723,63	0,00	0,00	-197.723,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.869.428,09	2.069.400,00	1.944.409,06	-124.990,94	0,00	0,00	124.990,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.813,46	582.800,00	614.441,90	31.641,90	-10.290,00	0,00	-41.931,90	0,00
15	- Abschreibungen	348.712,60	413.300,00	385.319,78	-27.980,22	0,00	0,00	27.980,22	0,00
17	- Transferaufwendungen	183,31	2.500,00	803,44	-1.696,56	0,00	0,00	1.696,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.814,54	557.300,00	468.987,28	-88.312,72	-10.000,00	0,00	78.312,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.114.952,00	3.625.300,00	3.413.961,46	-211.338,54	-20.290,00	0,00	191.048,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.697.773,79	-2.203.300,00	-1.794.237,83	409.062,17	20.290,00	0,00	-388.772,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.711.567,06	522.200,00	1.808.723,74	1.286.523,74	0,00	0,00	-1.286.523,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	166.932,47	376.300,00	173.991,42	-202.308,58	0,00	0,00	202.308,58	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.878.499,53	-898.500,00	-1.982.715,16	-1.084.215,16	0,00	0,00	1.084.215,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.576.273,32	-3.101.800,00	-3.776.952,99	-675.152,99	20.290,00	0,00	695.442,99	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.252,05	1.392.500,00	1.648.800,60	256.300,60	0,00	0,00	-256.300,60	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709.105,54	3.212.000,00	3.016.205,08	-195.794,92	-20.290,00	0,00	175.504,92	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.295.853,49	-1.819.500,00	-1.367.404,48	452.095,52	20.290,00	0,00	-431.805,52	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.180,00	94.000,00	69.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	84.917,87	94.000,00	69.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.758,81	40.758,81	43.911,19	0,00	3.152,38	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.311,12	905.000,00	248.530,88	-656.469,12	100,00	0,00	656.569,12	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507.659,13	630.400,00	256.357,30	-374.042,70	1.000,00	0,00	375.042,70	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.671,60	4.000,00	28.157,21	24.157,21	19.290,00	0,00	-4.867,21	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	967.641,85	1.603.400,00	573.804,20	-1.029.595,80	64.301,19	0,00	1.093.896,99	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 882.723,98	-1.509.400,00	-504.804,20	1.004.595,80	-64.301,19	0,00	-1.068.896,99	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.178.577,47	-3.328.900,00	-1.872.208,68	1.456.691,32	-44.011,19	0,00	-1.500.702,51	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.815,70	7.815,70	0,00	0,00	-7.815,70	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.284,81	8.284,81	0,00	0,00	-8.284,81	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	790,24	790,24	0,00	0,00	-790,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23,03	23,03	0,00	0,00	-23,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.913,78	16.913,78	0,00	0,00	-16.913,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-16.913,78	-16.913,78	0,00	0,00	16.913,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	438,96	438,96	0,00	0,00	-438,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-438,96	-438,96	0,00	0,00	438,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-17.352,74	-17.352,74	0,00	0,00	17.352,74	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.100,51	16.100,51	0,00	0,00	-16.100,51	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	0,00	-16.100,51	-16.100,51	0,00	0,00	16.100,51	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.569,50	9.569,50	10.000,00	0,00	430,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	9.569,50	9.569,50	10.000,00	0,00	430,50	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	-9.569,50	-9.569,50	-10.000,00	0,00	-430,50	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	0,00	-25.670,01	-25.670,01	-10.000,00	0,00	15.670,01	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.26.0200-Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt									
Maßnahme: 0002-EDV Anschaffungen									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.569,50	9.569,50	10.000,00	0,00	430,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	9.569,50	9.569,50	10.000,00	0,00	430,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-9.569,50	-9.569,50	-10.000,00	0,00	-430,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-9.569,50	-9.569,50	-10.000,00	0,00	-430,50	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	51.270,94	21.270,94	0,00	0,00	-21.270,94	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	51.270,94	21.270,94	0,00	0,00	-21.270,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.661,86	17.900,00	17.665,06	-234,94	0,00	0,00	234,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,00	34.000,00	11.064,02	-22.935,98	0,00	0,00	22.935,98	0,00
15	- Abschreibungen	333,40	0,00	333,40	333,40	0,00	0,00	-333,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,49	38.500,00	44.081,88	5.581,88	0,00	0,00	-5.581,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.747,75	90.400,00	73.144,36	-17.255,64	0,00	0,00	17.255,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 20.747,75	-60.400,00	-21.873,42	38.526,58	0,00	0,00	-38.526,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.425,04	0,00	6.507,98	6.507,98	0,00	0,00	-6.507,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	26,39	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00	-9,72	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.451,43	0,00	-6.517,70	-6.517,70	0,00	0,00	6.517,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.199,18	-60.400,00	-28.391,12	32.008,88	0,00	0,00	-32.008,88	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	48.201,50	18.201,50	0,00	0,00	-18.201,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.950,61	90.400,00	65.455,48	-24.944,52	0,00	0,00	24.944,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 19.950,61	-60.400,00	-17.253,98	43.146,02	0,00	0,00	-43.146,02	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 19.950,61	-64.400,00	-17.253,98	47.146,02	0,00	0,00	-47.146,02	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.714,68	22.500,00	24.727,82	2.227,82	0,00	0,00	-2.227,82	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,66	0,00	1.607,73	1.607,73	0,00	0,00	-1.607,73	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,37	1.000,00	6.046,96	5.046,96	0,00	0,00	-5.046,96	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.243,71	25.500,00	32.882,51	7.382,51	0,00	0,00	-7.382,51	0,00
12	- Personalaufwendungen	316.916,19	262.400,00	353.831,38	91.431,38	0,00	0,00	-91.431,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.655,57	9.600,00	14.145,13	4.545,13	-4.290,00	0,00	-8.835,13	0,00
15	- Abschreibungen	548,16	36.800,00	908,82	-35.891,18	0,00	0,00	35.891,18	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.256,25	58.700,00	50.193,55	-8.506,45	-10.000,00	0,00	-1.493,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.376,17	367.500,00	419.078,88	51.578,88	-14.290,00	0,00	-65.868,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 352.132,46	-342.000,00	-386.196,37	-44.196,37	14.290,00	0,00	58.486,37	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.213,96	8.100,00	90.038,90	81.938,90	0,00	0,00	-81.938,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	156,34	33.000,00	412,97	-32.587,03	0,00	0,00	32.587,03	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 79.370,30	-41.100,00	-90.451,87	-49.351,87	0,00	0,00	49.351,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 431.502,76	-383.100,00	-476.648,24	-93.548,24	14.290,00	0,00	107.838,24	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.855,52	23.500,00	33.438,88	9.938,88	0,00	0,00	-9.938,88	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.913,77	330.700,00	417.680,75	86.980,75	-14.290,00	0,00	-101.270,75	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 348.058,25	-307.200,00	-384.241,87	-77.041,87	14.290,00	0,00	91.331,87	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	1.757,55	-1.742,45	0,00	0,00	1.742,45	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.290,00	0,00	6,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	3.500,00	6.041,55	2.541,55	4.290,00	0,00	1.748,45	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-3.500,00	-6.041,55	-2.541,55	-4.290,00	0,00	-1.748,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 348.058,25	-310.700,00	-390.283,42	-79.583,42	10.000,00	0,00	89.583,42	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt									
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	1.757,55	-1.742,45	0,00	0,00	1.742,45	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.290,00	0,00	6,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.500,00	6.041,55	2.541,55	4.290,00	0,00	1.748,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.500,00	-6.041,55	-2.541,55	-4.290,00	0,00	-1.748,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.500,00	-6.041,55	-2.541,55	-4.290,00	0,00	-1.748,45	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.058,05	90.000,00	145.498,33	55.498,33	0,00	0,00	-55.498,33	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,77	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00	0,00	-1.540,92	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.515,15	4.515,15	0,00	0,00	-4.515,15	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.124,94	325.000,00	399.095,32	74.095,32	0,00	0,00	-74.095,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	432.291,76	415.000,00	550.649,72	135.649,72	0,00	0,00	-135.649,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	389.510,82	510.500,00	382.688,75	-127.811,25	0,00	0,00	127.811,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.516,34	37.500,00	21.524,11	-15.975,89	0,00	0,00	15.975,89	0,00
15	- Abschreibungen	26.339,09	0,00	30.148,21	30.148,21	0,00	0,00	-30.148,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.550,31	85.100,00	59.268,95	-25.831,05	0,00	0,00	25.831,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.916,56	633.100,00	493.630,02	-139.469,98	0,00	0,00	139.469,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 51.624,80	-218.100,00	57.019,70	275.119,70	0,00	0,00	-275.119,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.347,20	0,00	87.573,62	87.573,62	0,00	0,00	-87.573,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.338,54	0,00	13.787,39	13.787,39	0,00	0,00	-13.787,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 98.685,74	0,00	-101.361,01	-101.361,01	0,00	0,00	101.361,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 150.310,54	-218.100,00	-44.341,31	173.758,69	0,00	0,00	-173.758,69	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.633,01	415.000,00	532.827,95	117.827,95	0,00	0,00	-117.827,95	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.362,31	633.100,00	462.591,42	-170.508,58	0,00	0,00	170.508,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 38.729,30	-218.100,00	70.236,53	288.336,53	0,00	0,00	-288.336,53	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.446,69	30.000,00	34.125,35	4.125,35	0,00	0,00	-4.125,35	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.872,99	45.000,00	4.998,56	-40.001,44	0,00	0,00	40.001,44	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	26.319,68	75.000,00	39.123,91	-35.876,09	0,00	0,00	35.876,09	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 26.319,68	-75.000,00	-39.123,91	35.876,09	0,00	0,00	-35.876,09	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 65.048,98	-293.100,00	31.112,62	324.212,62	0,00	0,00	-324.212,62	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		4.872,99	5.000,00	3.921,05	-1.078,95	-1.077,51	0,00	1,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		4.872,99	5.000,00	3.921,05	-1.078,95	-1.077,51	0,00	1,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 4.872,99	-5.000,00	-3.921,05	1.078,95	1.077,51	0,00	-1,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 4.872,99	-5.000,00	-3.921,05	1.078,95	1.077,51	0,00	-1,44	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt										
Maßnahme: 0003-Fahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.077,51	1.077,51	1.077,51	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	1.077,51	1.077,51	1.077,51	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-1.077,51	-1.077,51	-1.077,51	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-1.077,51	-1.077,51	-1.077,51	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt										
Maßnahme: 0010-Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.446,69	30.000,00	34.125,35	4.125,35	0,00	0,00	-4.125,35	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		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)		21.446,69	70.000,00	34.125,35	-35.874,65	0,00	0,00	35.874,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 21.446,69	-70.000,00	-34.125,35	35.874,65	0,00	0,00	-35.874,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 21.446,69	-70.000,00	-34.125,35	35.874,65	0,00	0,00	-35.874,65	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.068,76	185.000,00	214.400,87	29.400,87	0,00	0,00	-29.400,87	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,60	200,00	878,58	678,58	0,00	0,00	-678,58	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.106,39	27.500,00	33.414,41	5.914,41	0,00	0,00	-5.914,41	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.217,75	212.700,00	248.723,86	36.023,86	0,00	0,00	-36.023,86	0,00
12	- Personalaufwendungen	589.998,13	618.200,00	595.037,00	-23.163,00	0,00	0,00	23.163,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.827,29	46.400,00	54.806,50	8.406,50	0,00	0,00	-8.406,50	0,00
15	- Abschreibungen	10.851,95	0,00	18.556,83	18.556,83	0,00	0,00	-18.556,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.666,67	135.500,00	124.084,42	-11.415,58	0,00	0,00	11.415,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.344,04	800.100,00	792.484,75	-7.615,25	0,00	0,00	7.615,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 564.126,29	-587.400,00	-543.760,89	43.639,11	0,00	0,00	-43.639,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	354.997,51	0,00	384.698,03	384.698,03	0,00	0,00	-384.698,03	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.902,71	0,00	1.460,90	1.460,90	0,00	0,00	-1.460,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 356.900,22	0,00	-386.158,93	-386.158,93	0,00	0,00	386.158,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 921.026,51	-587.400,00	-929.919,82	-342.519,82	0,00	0,00	342.519,82	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.521,75	212.700,00	249.834,16	37.134,16	0,00	0,00	-37.134,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.886,91	800.100,00	774.248,90	-25.851,10	0,00	0,00	25.851,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 547.365,16	-587.400,00	-524.414,74	62.985,26	0,00	0,00	-62.985,26	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.983,94	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	30.655,54	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 30.655,54	-21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 578.020,70	-608.900,00	-524.414,74	84.485,26	0,00	0,00	-84.485,26	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	28.983,94	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.655,54	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 30.655,54	-21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 30.655,54	-21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.256,90	30.000,00	38.226,00	8.226,00	0,00	0,00	-8.226,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	200,00	30,00	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.339,90	30.200,00	38.256,00	8.056,00	0,00	0,00	-8.056,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	124.075,64	125.400,00	125.946,39	546,39	0,00	0,00	-546,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.148,62	15.900,00	15.591,40	-308,60	0,00	0,00	308,60	0,00
15	- Abschreibungen	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174,41	2.700,00	1.856,77	-843,23	0,00	0,00	843,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.460,68	144.000,00	143.394,56	-605,44	0,00	0,00	605,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 110.120,78	-113.800,00	-105.138,56	8.661,44	0,00	0,00	-8.661,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.383,29	0,00	28.602,09	28.602,09	0,00	0,00	-28.602,09	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 26.383,29	0,00	-28.602,09	-28.602,09	0,00	0,00	28.602,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 136.504,07	-113.800,00	-133.740,65	-19.940,65	0,00	0,00	19.940,65	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.281,90	30.200,00	37.953,20	7.753,20	0,00	0,00	-7.753,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.301,42	144.000,00	139.373,37	-4.626,63	0,00	0,00	4.626,63	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 108.019,52	-113.800,00	-101.420,17	12.379,83	0,00	0,00	-12.379,83	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 108.019,52	-113.800,00	-101.420,17	12.379,83	0,00	0,00	-12.379,83	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	50.158,87	49.900,00	36.965,45	-12.934,55	0,00	0,00	12.934,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	260,00	-1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,13	500,00	160,74	-339,26	0,00	0,00	339,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.278,00	51.900,00	37.386,19	-14.513,81	0,00	0,00	14.513,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 50.278,00	-51.900,00	-37.386,19	14.513,81	0,00	0,00	-14.513,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.512,56	0,00	11.036,75	11.036,75	0,00	0,00	-11.036,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.512,56	0,00	-11.036,75	-11.036,75	0,00	0,00	11.036,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 60.790,56	-51.900,00	-48.422,94	3.477,06	0,00	0,00	-3.477,06	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.278,00	51.900,00	37.386,19	-14.513,81	0,00	0,00	14.513,81	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 50.278,00	-51.900,00	-37.386,19	14.513,81	0,00	0,00	-14.513,81	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 50.278,00	-51.900,00	-37.386,19	14.513,81	0,00	0,00	-14.513,81	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.059,60	26.500,00	37.671,60	11.171,60	0,00	0,00	-11.171,60	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.851,41	27.500,00	59.172,84	31.672,84	0,00	0,00	-31.672,84	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.782,18	45.300,00	24.285,73	-21.014,27	0,00	0,00	21.014,27	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.565,64	10.000,00	5.878,12	-4.121,88	0,00	0,00	4.121,88	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.078,72	10.000,00	17.696,40	7.696,40	0,00	0,00	-7.696,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,48	0,00	1.393,15	1.393,15	0,00	0,00	-1.393,15	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	242.918,03	119.300,00	146.097,84	26.797,84	0,00	0,00	-26.797,84	0,00
12	- Personalaufwendungen	189.701,73	270.400,00	226.161,00	-44.239,00	0,00	0,00	44.239,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.666,86	336.200,00	388.146,01	51.946,01	0,00	0,00	-51.946,01	0,00
15	- Abschreibungen	279.236,47	316.900,00	297.400,03	-19.499,97	0,00	0,00	19.499,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.375,18	183.000,00	164.490,70	-18.509,30	0,00	0,00	18.509,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.980,24	1.106.500,00	1.076.197,74	-30.302,26	0,00	0,00	30.302,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 634.062,21	-987.200,00	-930.099,90	57.100,10	0,00	0,00	-57.100,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	589.289,45	149.300,00	639.780,98	490.480,98	0,00	0,00	-490.480,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	108.213,86	272.000,00	112.546,23	-159.453,77	0,00	0,00	159.453,77	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 697.503,31	-421.300,00	-752.327,21	-331.027,21	0,00	0,00	331.027,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.331.565,52	-1.408.500,00	-1.682.427,11	-273.927,11	0,00	0,00	273.927,11	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.410,99	91.800,00	113.144,50	21.344,50	0,00	0,00	-21.344,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.586,95	789.600,00	776.402,99	-13.197,01	0,00	0,00	13.197,01	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 389.175,96	-697.800,00	-663.258,49	34.541,51	0,00	0,00	-34.541,51	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.180,00	94.000,00	69.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	84.917,87	94.000,00	69.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.758,81	40.758,81	43.911,19	0,00	3.152,38	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.504,51	730.000,00	131.312,38	-598.687,62	0,00	0,00	598.687,62	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.156,16	551.900,00	240.224,45	-311.675,55	0,00	0,00	311.675,55	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	12.697,21	12.697,21	0,00	0,00	-12.697,21	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	779.660,67	1.281.900,00	424.992,85	-856.907,15	43.911,19	0,00	900.818,34	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 694.742,80	-1.187.900,00	-355.992,85	831.907,15	-43.911,19	0,00	-875.818,34	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.083.918,76	-1.885.700,00	-1.019.251,34	866.448,66	-43.911,19	0,00	-910.359,85	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		31.090,53	66.900,00	49.637,11	-17.262,89	-3.700,00	0,00	13.562,89	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		31.090,53	66.900,00	49.637,11	-17.262,89	-3.700,00	0,00	13.562,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 31.090,53	-66.900,00	-49.637,11	17.262,89	3.700,00	0,00	-13.562,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 31.090,53	-66.900,00	-49.637,11	17.262,89	3.700,00	0,00	-13.562,89	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	3.700,00	0,00	13.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	12.697,21	12.697,21	0,00	0,00	-12.697,21	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	10.000,00	12.697,21	2.697,21	3.700,00	0,00	1.002,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-10.000,00	-12.697,21	-2.697,21	-3.700,00	0,00	-1.002,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-10.000,00	-12.697,21	-2.697,21	-3.700,00	0,00	-1.002,79	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		60.000,00	79.000,00	66.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		12.737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.737,87	79.000,00	66.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		404.936,59	325.000,00	190.587,34	-134.412,66	0,00	0,00	134.412,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		404.936,59	325.000,00	190.587,34	-134.412,66	0,00	0,00	134.412,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 332.198,72	-246.000,00	-124.587,34	121.412,66	0,00	0,00	-121.412,66	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 332.198,72	-246.000,00	-124.587,34	121.412,66	0,00	0,00	-121.412,66	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt										
Maßnahme: 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt										
Maßnahme: 0010-Einführung Digitalfunk										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt										
Maßnahme: 0011-Neubau Feuerwehrrätehaus Bad Rappenau										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,38	0,00	3.152,38	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,38	0,00	3.152,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.152,38	0,00	-3.152,38	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.152,38	0,00	-3.152,38	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		1.693,47	60.000,00	6.553,99	-53.446,01	0,00	0,00	53.446,01	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.419,00	60.000,00	6.553,99	-53.446,01	0,00	0,00	53.446,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.419,00	-60.000,00	-6.553,99	53.446,01	0,00	0,00	-53.446,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.419,00	-60.000,00	-6.553,99	53.446,01	0,00	0,00	-53.446,01	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt										
Maßnahme: 0410-Neubau Feuerwehrhaus Grombach										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	40.758,81	40.758,81	40.758,81	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	600.000,00	89.681,09	-510.318,91	0,00	0,00	510.318,91	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	600.000,00	130.439,90	-469.560,10	40.758,81	0,00	510.318,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-600.000,00	-130.439,90	469.560,10	-40.758,81	0,00	-510.318,91	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-600.000,00	-130.439,90	469.560,10	-40.758,81	0,00	-510.318,91	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt Maßnahme: 0610-Umbau Feuerwehrhaus Obergimpfern										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.180,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.180,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.811,04	50.000,00	35.077,30	-14.922,70	0,00	0,00	14.922,70	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		341.214,55	50.000,00	35.077,30	-14.922,70	0,00	0,00	14.922,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 329.034,55	-50.000,00	-32.077,30	17.922,70	0,00	0,00	-17.922,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 329.034,55	-50.000,00	-32.077,30	17.922,70	0,00	0,00	-17.922,70	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,05	100,00	1.485,36	1.385,36	0,00	0,00	-1.385,36	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.498,05	100,00	1.485,36	1.385,36	0,00	0,00	-1.385,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.471,46	0,00	3.009,29	3.009,29	0,00	0,00	-3.009,29	0,00
15	- Abschreibungen	270,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964,47	25.100,00	2.473,25	-22.626,75	0,00	0,00	22.626,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.705,93	25.100,00	7.102,54	-17.997,46	0,00	0,00	17.997,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 57.207,88	-25.000,00	-5.617,18	19.382,82	0,00	0,00	-19.382,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.356,75	0,00	147,06	147,06	0,00	0,00	-147,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.036,50	0,00	3.955,50	3.955,50	0,00	0,00	-3.955,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.393,25	0,00	-4.102,56	-4.102,56	0,00	0,00	4.102,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 67.601,13	-25.000,00	-9.719,74	15.280,26	0,00	0,00	-15.280,26	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	7.897,73	7.797,73	0,00	0,00	-7.797,73	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.326,23	25.100,00	5.592,24	-19.507,76	0,00	0,00	19.507,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 63.326,23	-25.000,00	2.305,49	27.305,49	0,00	0,00	-27.305,49	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	81.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 81.000,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 144.326,23	-89.000,00	2.305,49	91.305,49	0,00	0,00	-91.305,49	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	81.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	81.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 81.000,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 81.000,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	74.430,24	76.100,00	67.956,97	-8.143,03	0,00	0,00	8.143,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,85	8.200,00	3.499,02	-4.700,98	0,00	0,00	4.700,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,32	2.200,00	492,34	-1.707,66	0,00	0,00	1.707,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.816,41	86.500,00	71.948,33	-14.551,67	0,00	0,00	14.551,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 78.816,41	-86.500,00	-71.948,33	14.551,67	0,00	0,00	-14.551,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.051,30	0,00	15.344,07	15.344,07	0,00	0,00	-15.344,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 16.051,30	0,00	-15.344,07	-15.344,07	0,00	0,00	15.344,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 94.867,71	-86.500,00	-87.292,40	-792,40	0,00	0,00	792,40	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.554,32	86.500,00	75.616,40	-10.883,60	0,00	0,00	10.883,60	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 78.554,32	-86.500,00	-75.616,40	10.883,60	0,00	0,00	-10.883,60	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 78.554,32	-86.500,00	-75.616,40	10.883,60	0,00	0,00	-10.883,60	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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 Ordnungsumsatz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.035,98	23.000,00	34.265,90	11.265,90	0,00	0,00	-11.265,90	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	64.035,98	23.200,00	34.265,90	11.065,90	0,00	0,00	-11.065,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	73.821,88	93.400,00	85.755,28	-7.644,72	0,00	0,00	7.644,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,95	3.500,00	1.404,23	-2.095,77	0,00	0,00	2.095,77	0,00
15	- Abschreibungen	49,86	0,00	49,86	49,86	0,00	0,00	-49,86	0,00
17	- Transferaufwendungen	183,31	2.500,00	803,44	-1.696,56	0,00	0,00	1.696,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369,61	6.500,00	7.883,75	1.383,75	0,00	0,00	-1.383,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.688,61	105.900,00	95.896,56	-10.003,44	0,00	0,00	10.003,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 15.652,63	-82.700,00	-61.630,66	21.069,34	0,00	0,00	-21.069,34	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.113,36	0,00	40.453,78	40.453,78	0,00	0,00	-40.453,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13,92	0,00	11,43	11,43	0,00	0,00	-11,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 42.127,28	0,00	-40.465,21	-40.465,21	0,00	0,00	40.465,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 57.779,91	-82.700,00	-102.095,87	-19.395,87	0,00	0,00	19.395,87	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.827,84	23.200,00	32.875,41	9.675,41	0,00	0,00	-9.675,41	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.957,98	105.900,00	95.878,42	-10.021,58	0,00	0,00	10.021,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 8.130,14	-82.700,00	-63.003,01	19.696,99	0,00	0,00	-19.696,99	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 8.130,14	-82.700,00	-63.003,01	19.696,99	0,00	0,00	-19.696,99	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.838,67	537.500,00	479.129,77	-58.370,23	0,00	0,00	58.370,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819,20	0,00	621,14	621,14	0,00	0,00	-621,14	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	391.807,87	537.500,00	479.750,91	-57.749,09	0,00	0,00	57.749,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	34.367,66	35.000,00	34.722,81	-277,19	0,00	0,00	277,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.685,68	60.000,00	59.541,22	-458,78	-6.000,00	0,00	-5.541,22	0,00
15	- Abschreibungen	30.711,64	56.600,00	35.437,39	-21.162,61	0,00	0,00	21.162,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710,70	16.300,00	13.977,90	-2.322,10	0,00	0,00	2.322,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.475,68	167.900,00	143.679,32	-24.220,68	-6.000,00	0,00	18.220,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.332,19	369.600,00	336.071,59	-33.528,41	6.000,00	0,00	39.528,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	488.728,52	364.800,00	497.825,83	133.025,83	0,00	0,00	-133.025,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	39.087,65	69.600,00	41.215,51	-28.384,49	0,00	0,00	28.384,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 527.816,17	-434.400,00	-539.041,34	-104.641,34	0,00	0,00	104.641,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 280.483,98	-64.800,00	-202.969,75	-138.169,75	6.000,00	0,00	144.169,75	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.439,00	537.500,00	556.325,68	18.825,68	0,00	0,00	-18.825,68	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.135,13	111.300,00	106.986,57	-4.313,43	-6.000,00	0,00	-1.686,57	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	365.303,87	426.200,00	449.339,11	23.139,11	6.000,00	0,00	-17.139,11	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.359,92	145.000,00	83.093,15	-61.906,85	100,00	0,00	62.006,85	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.646,04	8.500,00	9.376,74	876,74	1.000,00	0,00	123,26	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.606,50	1.606,50	5.000,00	0,00	3.393,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	50.005,96	153.500,00	94.076,39	-59.423,61	6.100,00	0,00	65.523,61	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 50.005,96	-153.500,00	-94.076,39	59.423,61	-6.100,00	0,00	-65.523,61	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	315.297,91	272.700,00	355.262,72	82.562,72	-100,00	0,00	-82.662,72	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		1.646,04	8.500,00	9.376,74	876,74	1.000,00	0,00	123,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.646,04	8.500,00	9.376,74	876,74	1.000,00	0,00	123,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.646,04	-8.500,00	-9.376,74	-876,74	-1.000,00	0,00	-123,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.646,04	-8.500,00	-9.376,74	-876,74	-1.000,00	0,00	-123,26	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt										
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	1.606,50	1.606,50	5.000,00	0,00	3.393,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	1.606,50	1.606,50	5.000,00	0,00	3.393,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-1.606,50	-1.606,50	-5.000,00	0,00	-3.393,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-1.606,50	-1.606,50	-5.000,00	0,00	-3.393,50	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		130,50	25.000,00	25.096,21	96,21	100,00	0,00	3,79	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		130,50	25.000,00	25.096,21	96,21	100,00	0,00	3,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 130,50	-25.000,00	-25.096,21	-96,21	-100,00	0,00	-3,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 130,50	-25.000,00	-25.096,21	-96,21	-100,00	0,00	-3,79	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		48.229,42	60.000,00	57.996,94	-2.003,06	0,00	0,00	2.003,06	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		48.229,42	60.000,00	57.996,94	-2.003,06	0,00	0,00	2.003,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 48.229,42	-60.000,00	-57.996,94	2.003,06	0,00	0,00	-2.003,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 48.229,42	-60.000,00	-57.996,94	2.003,06	0,00	0,00	-2.003,06	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt										
Maßnahme: 0310-Einrichtung Windschutz Friedhofshalle Fürfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.809,84	25.000,00	32.982,71	7.982,71	0,00	0,00	-7.982,71	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.809,84	25.000,00	32.982,71	7.982,71	0,00	0,00	-7.982,71	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.785,07	10.200,00	9.863,27	-336,73	0,00	0,00	336,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.066,84	30.000,00	33.166,16	3.166,16	0,00	0,00	-3.166,16	0,00
15	- Abschreibungen	310,02	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.161,93	40.200,00	43.104,43	2.904,43	0,00	0,00	-2.904,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.352,09	-15.200,00	-10.121,72	5.078,28	0,00	0,00	-5.078,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.203,21	0,00	6.714,65	6.714,65	0,00	0,00	-6.714,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	156,56	0,00	152,81	152,81	0,00	0,00	-152,81	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.359,77	0,00	-6.867,46	-6.867,46	0,00	0,00	6.867,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.711,86	-15.200,00	-16.989,18	-1.789,18	0,00	0,00	1.789,18	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.809,84	25.000,00	32.982,71	7.982,71	0,00	0,00	-7.982,71	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.851,91	40.200,00	42.891,84	2.691,84	0,00	0,00	-2.691,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 13.042,07	-15.200,00	-9.909,13	5.290,87	0,00	0,00	-5.290,87	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 13.042,07	-15.200,00	-9.909,13	5.290,87	0,00	0,00	-5.290,87	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.787,50	3.000,00	2.973,10	-26,90	0,00	0,00	26,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,82	500,00	384,78	-115,22	0,00	0,00	115,22	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.015,32	3.500,00	3.357,88	-142,12	0,00	0,00	142,12	0,00
15	- Abschreibungen	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	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.015,32	-2.700,00	3.357,88	6.057,88	0,00	0,00	-6.057,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 4.944,91	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.929,59	-4.400,00	3.357,88	7.757,88	0,00	0,00	-7.757,88	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472,20	3.500,00	3.318,88	-181,12	0,00	0,00	181,12	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)	3.472,20	300,00	3.318,88	3.018,88	0,00	0,00	-3.018,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	3.472,20	300,00	3.318,88	3.018,88	0,00	0,00	-3.018,88	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
41.80.3000	RappSoDie
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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.105,91	27.000,00	61.359,78	34.359,78	0,00	0,00	-34.359,78	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.718.804,10	167.200,00	504.334,00	337.134,00	0,00	0,00	-337.134,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.860,90	876.000,00	730.707,32	-145.292,68	0,00	0,00	145.292,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975.334,65	928.800,00	945.193,65	16.393,65	0,00	0,00	-16.393,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.895,95	37.000,00	36.005,51	-994,49	0,00	0,00	994,49	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.986,51	2.000,00	4.310,40	2.310,40	0,00	0,00	-2.310,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.854,91	0,00	12.923,64	12.923,64	0,00	0,00	-12.923,64	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.942.842,93	2.038.000,00	2.294.834,30	256.834,30	0,00	0,00	-256.834,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.109.052,58	2.149.700,00	2.184.764,64	35.064,64	0,00	0,00	-35.064,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481.373,62	2.894.900,00	2.974.614,71	79.714,71	-8.485,50	0,00	-88.200,21	0,00
15	- Abschreibungen	2.947.106,80	1.282.700,00	2.899.842,45	1.617.142,45	0,00	0,00	-1.617.142,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.515,80	352.500,00	336.515,55	-15.984,45	0,00	0,00	15.984,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.503.048,80	6.679.800,00	8.395.737,35	1.715.937,35	-8.485,50	0,00	-1.724.422,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.560.205,87	-4.641.800,00	-6.100.903,05	-1.459.103,05	8.485,50	0,00	1.467.588,55	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.895.251,56	1.915.200,00	5.889.828,70	3.974.628,70	0,00	0,00	-3.974.628,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.082.252,04	145.200,00	1.108.318,65	963.118,65	0,00	0,00	-963.118,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.333.836,89	1.112.700,00	3.301.151,65	2.188.451,65	0,00	0,00	-2.188.451,65	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	479.162,63	657.300,00	1.480.358,40	823.058,40	0,00	0,00	-823.058,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.081.043,24	-3.984.500,00	-4.620.544,65	-636.044,65	8.485,50	0,00	644.530,15	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.938,24	1.870.800,00	1.734.472,98	-136.327,02	0,00	0,00	136.327,02	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.171.018,01	5.397.100,00	5.487.465,38	90.365,38	-8.485,50	0,00	-98.850,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 4.043.079,77	-3.526.300,00	-3.752.992,40	-226.692,40	8.485,50	0,00	235.177,90	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.018,74	1.788.000,00	94.480,36	-1.693.519,64	0,00	0,00	1.693.519,64	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	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	54.270,84	1.791.500,00	94.480,36	-1.697.019,64	0,00	0,00	1.697.019,64	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.686,96	8.686,96	10.316,59	0,00	1.629,63	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.014,75	619.900,00	363.134,00	-256.766,00	602.500,00	0,00	859.266,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.147,16	28.000,00	71.658,88	43.658,88	8.385,50	0,00	-35.273,38	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.536,82	1.680.000,00	90.934,38	-1.589.065,62	0,00	0,00	1.589.065,62	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.436,00	20.000,00	5.316,26	-14.683,74	18.000,00	0,00	32.683,74	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	432.134,73	2.347.900,00	539.730,48	-1.808.169,52	639.202,09	0,00	2.447.371,61	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 377.863,89	-556.400,00	-445.250,12	111.149,88	-639.202,09	0,00	-750.351,97	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.420.943,66	-4.082.700,00	-4.198.242,52	-115.542,52	-630.716,59	0,00	-515.174,07	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	932,10	932,10	0,00	0,00	-932,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.152,33	0,00	70.295,47	70.295,47	0,00	0,00	-70.295,47	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.375,32	10.000,00	6.348,54	-3.651,46	0,00	0,00	3.651,46	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,09	2.000,00	7.925,94	5.925,94	0,00	0,00	-5.925,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	459,50	0,00	459,50	459,50	0,00	0,00	-459,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.188,24	12.000,00	85.997,55	73.997,55	0,00	0,00	-73.997,55	0,00
12	- Personalaufwendungen	219.285,48	222.200,00	234.215,11	12.015,11	0,00	0,00	-12.015,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.626,98	384.000,00	459.034,09	75.034,09	0,00	0,00	-75.034,09	0,00
15	- Abschreibungen	274.309,39	0,00	289.068,97	289.068,97	0,00	0,00	-289.068,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,67	0,00	10.805,50	10.805,50	0,00	0,00	-10.805,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214.710,52	606.200,00	993.123,67	386.923,67	0,00	0,00	-386.923,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.138.522,28	-594.200,00	-907.126,12	-312.926,12	0,00	0,00	312.926,12	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.601.720,07	687.500,00	1.377.592,25	690.092,25	0,00	0,00	-690.092,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.987,33	0,00	114.168,83	114.168,83	0,00	0,00	-114.168,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	448.520,91	0,00	453.160,06	453.160,06	0,00	0,00	-453.160,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.040.211,83	687.500,00	810.263,36	122.763,36	0,00	0,00	-122.763,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 98.310,45	93.300,00	-96.862,76	-190.162,76	0,00	0,00	190.162,76	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.634,11	12.000,00	13.890,48	1.890,48	0,00	0,00	-1.890,48	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.452,58	606.200,00	749.081,19	142.881,19	0,00	0,00	-142.881,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 839.818,47	-594.200,00	-735.190,71	-140.990,71	0,00	0,00	140.990,71	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 839.818,47	-594.200,00	-735.190,71	-140.990,71	0,00	0,00	140.990,71	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.731,51	0,00	33.731,51	33.731,51	0,00	0,00	-33.731,51	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	200,00	130,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.163,87	0,00	2.047,86	2.047,86	0,00	0,00	-2.047,86	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.090,38	200,00	35.909,37	35.709,37	0,00	0,00	-35.709,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	54.876,62	55.900,00	53.434,80	-2.465,20	0,00	0,00	2.465,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.962,28	36.100,00	55.678,53	19.578,53	0,00	0,00	-19.578,53	0,00
15	- Abschreibungen	51.905,56	0,00	51.905,56	51.905,56	0,00	0,00	-51.905,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,75	0,00	13,07	13,07	0,00	0,00	-13,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.988,21	92.000,00	161.031,96	69.031,96	0,00	0,00	-69.031,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 119.897,83	-91.800,00	-125.122,59	-33.322,59	0,00	0,00	33.322,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.671,14	91.000,00	161.206,14	70.206,14	0,00	0,00	-70.206,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.874,56	0,00	12.093,49	12.093,49	0,00	0,00	-12.093,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	63.440,71	0,00	60.845,44	60.845,44	0,00	0,00	-60.845,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	81.355,87	91.000,00	88.267,21	-2.732,79	0,00	0,00	2.732,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.541,96	-800,00	-36.855,38	-36.055,38	0,00	0,00	36.055,38	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.358,87	200,00	2.177,86	1.977,86	0,00	0,00	-1.977,86	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.365,12	92.000,00	107.452,30	15.452,30	0,00	0,00	-15.452,30	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 93.006,25	-91.800,00	-105.274,44	-13.474,44	0,00	0,00	13.474,44	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 93.006,25	-91.800,00	-105.274,44	-13.474,44	0,00	0,00	13.474,44	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.334.790,96	0,00	106.814,23	106.814,23	0,00	0,00	-106.814,23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.916,84	9.100,00	4.771,23	-4.328,77	0,00	0,00	4.328,77	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,54	1.400,00	10.518,79	9.118,79	0,00	0,00	-9.118,79	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.415,20	0,00	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	-6.415,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.352.043,54	10.500,00	128.519,45	118.019,45	0,00	0,00	-118.019,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	267.062,71	275.500,00	268.573,05	-6.926,95	0,00	0,00	6.926,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.285,40	328.000,00	458.007,50	130.007,50	0,00	0,00	-130.007,50	0,00
15	- Abschreibungen	468.393,44	0,00	538.941,68	538.941,68	0,00	0,00	-538.941,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,96	0,00	730,79	730,79	0,00	0,00	-730,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193.837,51	603.500,00	1.266.253,02	662.753,02	0,00	0,00	-662.753,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.206,03	-593.000,00	-1.137.733,57	-544.733,57	0,00	0,00	544.733,57	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	353.598,47	598.600,00	1.630.083,79	1.031.483,79	0,00	0,00	-1.031.483,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.913,15	0,00	104.288,37	104.288,37	0,00	0,00	-104.288,37	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	510.603,87	0,00	497.012,89	497.012,89	0,00	0,00	-497.012,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 269.918,55	598.600,00	1.028.782,53	430.182,53	0,00	0,00	-430.182,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 111.712,52	5.600,00	-108.951,04	-114.551,04	0,00	0,00	114.551,04	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.275,13	10.500,00	9.444,07	-1.055,93	0,00	0,00	1.055,93	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.799,49	603.500,00	698.479,90	94.979,90	0,00	0,00	-94.979,90	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 704.524,36	-593.000,00	-689.035,83	-96.035,83	0,00	0,00	96.035,83	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 704.524,36	-593.000,00	-689.035,83	-96.035,83	0,00	0,00	96.035,83	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.763,82	0,00	28.219,98	28.219,98	0,00	0,00	-28.219,98	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.668,26	11.300,00	14.829,99	3.529,99	0,00	0,00	-3.529,99	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,52	0,00	115,52	115,52	0,00	0,00	-115,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.547,60	11.300,00	43.165,49	31.865,49	0,00	0,00	-31.865,49	0,00
12	- Personalaufwendungen	93.049,74	94.200,00	90.498,47	-3.701,53	0,00	0,00	3.701,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.658,84	171.000,00	284.491,58	113.491,58	0,00	0,00	-113.491,58	0,00
15	- Abschreibungen	313.434,10	0,00	244.903,80	244.903,80	0,00	0,00	-244.903,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,31	0,00	1.460,11	1.460,11	0,00	0,00	-1.460,11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.393,99	265.200,00	621.353,96	356.153,96	0,00	0,00	-356.153,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 567.846,39	-253.900,00	-578.188,47	-324.288,47	0,00	0,00	324.288,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.008.643,57	242.200,00	995.194,73	752.994,73	0,00	0,00	-752.994,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.370,85	0,00	73.967,23	73.967,23	0,00	0,00	-73.967,23	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	414.976,60	0,00	403.119,44	403.119,44	0,00	0,00	-403.119,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	521.296,12	242.200,00	518.108,06	275.908,06	0,00	0,00	-275.908,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 46.550,27	-11.700,00	-60.080,41	-48.380,41	0,00	0,00	48.380,41	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.327,69	11.300,00	14.450,85	3.150,85	0,00	0,00	-3.150,85	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.109,57	265.200,00	333.931,93	68.731,93	0,00	0,00	-68.731,93	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 262.781,88	-253.900,00	-319.481,08	-65.581,08	0,00	0,00	65.581,08	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 262.781,88	-253.900,00	-319.481,08	-65.581,08	0,00	0,00	65.581,08	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.039,50	0,00	5.039,50	5.039,50	0,00	0,00	-5.039,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,64	400,00	401,76	1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.919,60	400,00	5.441,26	5.041,26	0,00	0,00	-5.041,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.587,65	2.900,00	2.420,63	-479,37	0,00	0,00	479,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.037,88	28.500,00	26.765,46	-1.734,54	0,00	0,00	1.734,54	0,00
15	- Abschreibungen	9.677,00	0,00	9.346,38	9.346,38	0,00	0,00	-9.346,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,20	0,00	73,07	73,07	0,00	0,00	-73,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.417,73	31.400,00	38.605,54	7.205,54	0,00	0,00	-7.205,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 26.498,13	-31.000,00	-33.164,28	-2.164,28	0,00	0,00	2.164,28	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.809,31	29.100,00	46.122,16	17.022,16	0,00	0,00	-17.022,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.064,22	0,00	2.896,47	2.896,47	0,00	0,00	-2.896,47	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	21.603,11	0,00	21.135,78	21.135,78	0,00	0,00	-21.135,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.141,98	29.100,00	22.089,91	-7.010,09	0,00	0,00	7.010,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.356,15	-1.900,00	-11.074,37	-9.174,37	0,00	0,00	9.174,37	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669,64	400,00	401,76	1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.274,63	31.400,00	28.128,08	-3.271,92	0,00	0,00	3.271,92	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 19.604,99	-31.000,00	-27.726,32	3.273,68	0,00	0,00	-3.273,68	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 19.604,99	-31.000,00	-27.726,32	3.273,68	0,00	0,00	-3.273,68	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.985,56	49.900,00	94.721,56	44.821,56	0,00	0,00	-44.821,56	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.309,69	56.000,00	15.864,75	-40.135,25	0,00	0,00	40.135,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582.183,23	595.200,00	584.401,52	-10.798,48	0,00	0,00	10.798,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	328,34	328,34	0,00	0,00	-328,34	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.986,51	2.000,00	4.310,40	2.310,40	0,00	0,00	-2.310,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	712.338,12	703.100,00	699.626,57	-3.473,43	0,00	0,00	3.473,43	0,00
12	- Personalaufwendungen	713.629,46	750.900,00	713.677,09	-37.222,91	0,00	0,00	37.222,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.631,69	1.037.400,00	943.212,84	-94.187,16	-1.479,95	0,00	92.707,21	0,00
15	- Abschreibungen	1.015.619,27	452.000,00	1.036.479,16	584.479,16	0,00	0,00	-584.479,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.920,66	40.900,00	30.524,13	-10.375,87	0,00	0,00	10.375,87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.771.801,08	2.281.200,00	2.723.893,22	442.693,22	-1.479,95	0,00	-444.173,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.059.462,96	-1.578.100,00	-2.024.266,65	-446.166,65	1.479,95	0,00	447.646,60	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.680.407,40	266.800,00	1.641.536,33	1.374.736,33	0,00	0,00	-1.374.736,33	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	335.032,46	48.100,00	379.025,22	330.925,22	0,00	0,00	-330.925,22	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.213.462,86	352.800,00	1.180.966,16	828.166,16	0,00	0,00	-828.166,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	131.912,08	-134.100,00	81.544,95	215.644,95	0,00	0,00	-215.644,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.927.550,88	-1.712.200,00	-1.942.721,70	-230.521,70	1.479,95	0,00	232.001,65	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.836,57	653.200,00	614.904,24	-38.295,76	0,00	0,00	38.295,76	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.612,23	1.829.200,00	1.656.029,06	-173.170,94	-1.479,95	0,00	171.690,99	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.109.775,66	-1.176.000,00	-1.041.124,82	134.875,18	1.479,95	0,00	-133.395,23	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	44.290,29	44.290,29	0,00	0,00	-44.290,29	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	44.290,29	44.290,29	0,00	0,00	-44.290,29	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.251,02	394.900,00	357.495,00	-37.405,00	223.500,00	0,00	260.905,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.379,95	1.379,95	1.379,95	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	26.251,02	401.900,00	358.874,95	-43.025,05	224.879,95	0,00	267.905,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 26.251,02	-401.900,00	-314.584,66	87.315,34	-224.879,95	0,00	-312.195,29	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.136.026,68	-1.577.900,00	-1.355.709,48	222.190,52	-223.400,00	0,00	-445.590,52	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		2.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.379,95	1.379,95	1.379,95	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.463,07	0,00	1.379,95	1.379,95	1.379,95	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.463,07	0,00	-1.379,95	-1.379,95	-1.379,95	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.463,07	0,00	-1.379,95	-1.379,95	-1.379,95	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt										
Maßnahme: 0002-EDV Anschaffungen										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		2.746,14	200.000,00	0,00	-200.000,00	-39.500,00	0,00	160.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.746,14	200.000,00	0,00	-200.000,00	-39.500,00	0,00	160.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.746,14	-200.000,00	0,00	200.000,00	39.500,00	0,00	-160.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.746,14	-200.000,00	0,00	200.000,00	39.500,00	0,00	-160.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	5.317,16	-582,84	0,00	0,00	582,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	5.900,00	5.317,16	-582,84	0,00	0,00	582,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-5.900,00	-5.317,16	582,84	0,00	0,00	-582,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-5.900,00	-5.317,16	582,84	0,00	0,00	-582,84	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		278,40	0,00	235.114,38	235.114,38	263.000,00	0,00	27.885,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		278,40	0,00	235.114,38	235.114,38	263.000,00	0,00	27.885,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 278,40	0,00	-235.114,38	-235.114,38	-263.000,00	0,00	-27.885,62	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 278,40	0,00	-235.114,38	-235.114,38	-263.000,00	0,00	-27.885,62	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	44.290,29	44.290,29	0,00	0,00	-44.290,29	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	44.290,29	44.290,29	0,00	0,00	-44.290,29	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.763,41	109.000,00	117.063,46	8.063,46	0,00	0,00	-8.063,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		20.763,41	109.000,00	117.063,46	8.063,46	0,00	0,00	-8.063,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 20.763,41	-109.000,00	-72.773,17	36.226,83	0,00	0,00	-36.226,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 20.763,41	-109.000,00	-72.773,17	36.226,83	0,00	0,00	-36.226,83	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	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

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	94.005,48	91.100,00	92.759,68	1.659,68	0,00	0,00	-1.659,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,84	9.500,00	1.688,53	-7.811,47	0,00	0,00	7.811,47	0,00
15	- Abschreibungen	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.447,15	7.500,00	723,57	-6.776,43	0,00	0,00	6.776,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.839,61	108.100,00	95.171,78	-12.928,22	0,00	0,00	12.928,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 104.839,61	-108.100,00	-95.171,78	12.928,22	0,00	0,00	-12.928,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123,00	0,00	20,50	20,50	0,00	0,00	-20,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 123,00	0,00	-20,50	-20,50	0,00	0,00	20,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 104.962,61	-108.100,00	-95.192,28	12.907,72	0,00	0,00	-12.907,72	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.083,00	108.100,00	94.920,33	-13.179,67	0,00	0,00	13.179,67	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 109.083,00	-108.100,00	-94.920,33	13.179,67	0,00	0,00	-13.179,67	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 109.083,00	-108.100,00	-94.920,33	13.179,67	0,00	0,00	-13.179,67	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	88.127,03	89.100,00	89.812,26	712,26	0,00	0,00	-712,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867,02	6.300,00	4.234,97	-2.065,03	0,00	0,00	2.065,03	0,00
15	- Abschreibungen	1.914,89	0,00	1.523,43	1.523,43	0,00	0,00	-1.523,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,20	2.500,00	75,53	-2.424,47	0,00	0,00	2.424,47	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.029,14	97.900,00	95.646,19	-2.253,81	0,00	0,00	2.253,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 95.029,14	-97.900,00	-95.646,19	2.253,81	0,00	0,00	-2.253,81	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	152,34	0,00	76,17	76,17	0,00	0,00	-76,17	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 152,34	0,00	-76,17	-76,17	0,00	0,00	76,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 95.181,48	-97.900,00	-95.722,36	2.177,64	0,00	0,00	-2.177,64	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.607,13	97.900,00	94.252,96	-3.647,04	0,00	0,00	3.647,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 96.607,13	-97.900,00	-94.252,96	3.647,04	0,00	0,00	-3.647,04	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 96.607,13	-97.900,00	-94.252,96	3.647,04	0,00	0,00	-3.647,04	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.642,43	34.000,00	15.374,28	-18.625,72	0,00	0,00	18.625,72	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	863,32	863,32	0,00	0,00	-863,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.730,93	34.000,00	16.237,60	-17.762,40	0,00	0,00	17.762,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.461,38	23.400,00	11.319,63	-12.080,37	0,00	0,00	12.080,37	0,00
15	- Abschreibungen	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	-178,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.461,40	23.400,00	11.498,15	-11.901,85	0,00	0,00	11.901,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.269,53	10.600,00	4.739,45	-5.860,55	0,00	0,00	5.860,55	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	-7,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.242,26	4.700,00	7.711,98	3.011,98	0,00	0,00	-3.011,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.801,92	800,00	3.836,31	3.036,31	0,00	0,00	-3.036,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.044,18	-5.500,00	-11.541,15	-6.041,15	0,00	0,00	6.041,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.774,65	5.100,00	-6.801,70	-11.901,70	0,00	0,00	11.901,70	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.219,94	34.000,00	13.704,41	-20.295,59	0,00	0,00	20.295,59	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.485,75	23.400,00	14.673,07	-8.726,93	0,00	0,00	8.726,93	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	7.734,19	10.600,00	-968,66	-11.568,66	0,00	0,00	11.568,66	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	7.734,19	10.600,00	-968,66	-11.568,66	0,00	0,00	11.568,66	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.205,10	173.000,00	180.693,05	7.693,05	0,00	0,00	-7.693,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,67	2.000,00	3.028,36	1.028,36	0,00	0,00	-1.028,36	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.586,25	0,00	3.586,25	3.586,25	0,00	0,00	-3.586,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.955,02	178.000,00	187.307,66	9.307,66	0,00	0,00	-9.307,66	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.055,41	0,00	4.578,82	4.578,82	0,00	0,00	-4.578,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.898,48	226.000,00	189.153,98	-36.846,02	0,00	0,00	36.846,02	0,00
15	- Abschreibungen	4.674,38	0,00	15.604,75	15.604,75	0,00	0,00	-15.604,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.004,16	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.632,43	236.000,00	209.337,55	-26.662,45	0,00	0,00	26.662,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 140.677,41	-58.000,00	-22.029,89	35.970,11	0,00	0,00	-35.970,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.970,01	0,00	30.626,30	30.626,30	0,00	0,00	-30.626,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	19.497,65	0,00	30.677,42	30.677,42	0,00	0,00	-30.677,42	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 63.467,66	0,00	-61.303,72	-61.303,72	0,00	0,00	61.303,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 204.145,07	-58.000,00	-83.333,61	-25.333,61	0,00	0,00	25.333,61	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.112,87	178.000,00	179.199,58	1.199,58	0,00	0,00	-1.199,58	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.330,16	236.000,00	191.310,88	-44.689,12	0,00	0,00	44.689,12	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 115.217,29	-58.000,00	-12.111,30	45.888,70	0,00	0,00	-45.888,70	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.742,39	30.000,00	3.060,73	-26.939,27	0,00	0,00	26.939,27	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	144.595,66	30.000,00	3.060,73	-26.939,27	0,00	0,00	26.939,27	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 144.595,66	-30.000,00	-3.060,73	26.939,27	0,00	0,00	-26.939,27	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 259.812,95	-88.000,00	-15.172,03	72.827,97	0,00	0,00	-72.827,97	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		3.853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 3.853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 3.853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		140.742,39	30.000,00	3.060,73	-26.939,27	0,00	0,00	26.939,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		140.742,39	30.000,00	3.060,73	-26.939,27	0,00	0,00	26.939,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 140.742,39	-30.000,00	-3.060,73	26.939,27	0,00	0,00	-26.939,27	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 140.742,39	-30.000,00	-3.060,73	26.939,27	0,00	0,00	-26.939,27	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.186,06	46.400,00	44.186,06	-2.213,94	0,00	0,00	2.213,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.931,90	202.000,00	204.883,06	2.883,06	0,00	0,00	-2.883,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.045,70	30.000,00	28.928,22	-1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	285.163,66	278.400,00	277.997,34	-402,66	0,00	0,00	402,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.861,82	45.000,00	69.636,48	24.636,48	0,00	0,00	-24.636,48	0,00
15	- Abschreibungen	142.633,24	155.400,00	145.094,43	-10.305,57	0,00	0,00	10.305,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,48	1.500,00	1.504,38	4,38	0,00	0,00	-4,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.929,54	201.900,00	216.235,29	14.335,29	0,00	0,00	-14.335,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 24.765,88	76.500,00	61.762,05	-14.737,95	0,00	0,00	14.737,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.603,82	5.800,00	20.816,56	15.016,56	0,00	0,00	-15.016,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	232.205,59	181.200,00	226.537,53	45.337,53	0,00	0,00	-45.337,53	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 252.809,41	-187.000,00	-247.354,09	-60.354,09	0,00	0,00	60.354,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 277.575,29	-110.500,00	-185.592,04	-75.092,04	0,00	0,00	75.092,04	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.323,29	232.000,00	219.084,99	-12.915,01	0,00	0,00	12.915,01	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.325,20	46.500,00	124.977,43	78.477,43	0,00	0,00	-78.477,43	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	151.998,09	185.500,00	94.107,56	-91.392,44	0,00	0,00	91.392,44	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	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	252,10	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	1.136,97	-8.863,03	19.000,00	0,00	27.863,03	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.741,39	20.000,00	29.060,02	9.060,02	0,00	0,00	-9.060,02	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	24.741,39	30.000,00	30.196,99	196,99	19.000,00	0,00	18.803,01	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 24.489,29	-25.000,00	-30.196,99	-5.196,99	-19.000,00	0,00	-13.803,01	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	127.508,80	160.500,00	63.910,57	-96.589,43	-19.000,00	0,00	77.589,43	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.741,39	20.000,00	29.060,02	9.060,02	0,00	0,00	-9.060,02	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		24.741,39	20.000,00	29.060,02	9.060,02	15.000,00	0,00	5.939,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 24.489,29	-20.000,00	-29.060,02	-9.060,02	-15.000,00	0,00	-5.939,98	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 24.489,29	-20.000,00	-29.060,02	-9.060,02	-15.000,00	0,00	-5.939,98	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	1.136,97	-8.863,03	4.000,00	0,00	12.863,03	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	10.000,00	1.136,97	-8.863,03	4.000,00	0,00	12.863,03	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-5.000,00	-1.136,97	3.863,03	-4.000,00	0,00	-7.863,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-5.000,00	-1.136,97	3.863,03	-4.000,00	0,00	-7.863,03	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	154,98	154,98	0,00	0,00	-154,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	72.315,82	72.315,82	0,00	0,00	-72.315,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	72.470,80	72.470,80	0,00	0,00	-72.470,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-72.470,80	-72.470,80	0,00	0,00	72.470,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.500,70	1.500,70	0,00	0,00	-1.500,70	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	224,40	0,00	40.959,48	40.959,48	0,00	0,00	-40.959,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 224,40	0,00	-42.460,18	-42.460,18	0,00	0,00	42.460,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 224,40	0,00	-114.930,98	-114.930,98	0,00	0,00	114.930,98	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.214,00	27.214,00	0,00	0,00	-27.214,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	0,00	-27.214,00	-27.214,00	0,00	0,00	27.214,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.686,96	8.686,96	10.316,59	0,00	1.629,63	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	797,50	797,50	360.000,00	0,00	359.202,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	9.484,46	9.484,46	370.316,59	0,00	360.832,13	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	-9.484,46	-9.484,46	-370.316,59	0,00	-360.832,13	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	0,00	-36.698,46	-36.698,46	-370.316,59	0,00	-333.618,13	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt Maßnahme: 0010-Parkierungsanlage Salinenstraße Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	797,50	797,50	360.000,00	0,00	359.202,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	797,50	797,50	360.000,00	0,00	359.202,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-797,50	-797,50	-360.000,00	0,00	-359.202,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-797,50	-797,50	-360.000,00	0,00	-359.202,50	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt Maßnahme: 0011-Übernahme Rappsodie & Solefreibad Bad Rappenau										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	8.686,96	8.686,96	10.316,59	0,00	1.629,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	8.686,96	8.686,96	10.316,59	0,00	1.629,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-8.686,96	-8.686,96	-10.316,59	0,00	-1.629,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-8.686,96	-8.686,96	-10.316,59	0,00	-1.629,63	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186,80	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	155,47	0,00	347,17	347,17	0,00	0,00	-347,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	342,27	200,00	347,17	147,17	0,00	0,00	-147,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.788,16	29.100,00	20.136,69	-8.963,31	0,00	0,00	8.963,31	0,00
15	- Abschreibungen	16.439,02	10.800,00	16.439,02	5.639,02	0,00	0,00	-5.639,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.590,53	39.900,00	36.575,71	-3.324,29	0,00	0,00	3.324,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 38.248,26	-39.700,00	-36.228,54	3.471,46	0,00	0,00	-3.471,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.503,09	10.800,00	14.074,38	3.274,38	0,00	0,00	-3.274,38	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.947,70	13.200,00	12.125,75	-1.074,25	0,00	0,00	1.074,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 22.450,79	-24.000,00	-26.200,13	-2.200,13	0,00	0,00	2.200,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 60.699,05	-63.700,00	-62.428,67	1.271,33	0,00	0,00	-1.271,33	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,27	200,00	347,17	147,17	0,00	0,00	-147,17	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.679,88	29.100,00	5.840,39	-23.259,61	0,00	0,00	23.259,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 26.337,61	-28.900,00	-5.493,22	23.406,78	0,00	0,00	-23.406,78	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 26.337,61	-28.900,00	-5.493,22	23.406,78	0,00	0,00	-23.406,78	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.297,43	61.700,00	59.297,43	-2.402,57	0,00	0,00	2.402,57	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.907,57	61.000,00	28.856,55	-32.143,45	0,00	0,00	32.143,45	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.515,36	8.500,00	23.572,52	15.072,52	0,00	0,00	-15.072,52	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.026,29	131.200,00	111.726,50	-19.473,50	0,00	0,00	19.473,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.434,25	45.500,00	57.906,03	12.406,03	0,00	0,00	-12.406,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.671,02	349.000,00	339.431,15	-9.568,85	-1.005,55	0,00	8.563,30	0,00
15	- Abschreibungen	498.096,89	472.000,00	410.889,48	-61.110,52	0,00	0,00	61.110,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463,65	2.800,00	2.936,27	136,27	0,00	0,00	-136,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.665,81	869.300,00	811.162,93	-58.137,07	-1.005,55	0,00	57.131,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 878.639,52	-738.100,00	-699.436,43	38.663,57	1.005,55	0,00	-37.658,02	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.401,60	0,00	38.086,16	38.086,16	0,00	0,00	-38.086,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	205.825,72	68.700,00	185.758,31	117.058,31	0,00	0,00	-117.058,31	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	327.342,28	303.200,00	307.040,46	3.840,46	0,00	0,00	-3.840,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 480.766,40	-371.900,00	-454.712,61	-82.812,61	0,00	0,00	82.812,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.359.405,92	-1.110.000,00	-1.154.149,04	-44.149,04	1.005,55	0,00	45.154,59	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.388,52	69.500,00	58.489,55	-11.010,45	0,00	0,00	11.010,45	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.705,50	397.300,00	405.141,55	7.841,55	-1.005,55	0,00	-8.847,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 422.316,98	-327.800,00	-346.652,00	-18.852,00	1.005,55	0,00	19.857,55	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.778,19	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.552,50	5.000,00	32.551,71	27.551,71	1.005,55	0,00	-26.546,16	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	125.330,69	125.000,00	32.551,71	-92.448,29	1.005,55	0,00	93.453,84	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 125.330,69	-125.000,00	-32.551,71	92.448,29	-1.005,55	0,00	-93.453,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 547.647,67	-452.800,00	-379.203,71	73.596,29	0,00	0,00	-73.596,29	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		36.552,50	5.000,00	31.546,16	26.546,16	0,00	0,00	-26.546,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		36.552,50	5.000,00	31.546,16	26.546,16	0,00	0,00	-26.546,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 36.552,50	-5.000,00	-31.546,16	-26.546,16	0,00	0,00	26.546,16	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 36.552,50	-5.000,00	-31.546,16	-26.546,16	0,00	0,00	26.546,16	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.005,55	1.005,55	1.005,55	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.405,52	0,00	1.005,55	1.005,55	1.005,55	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.405,52	0,00	-1.005,55	-1.005,55	-1.005,55	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.405,52	0,00	-1.005,55	-1.005,55	-1.005,55	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		86.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		86.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 86.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 86.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 0204-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Sporthallen Bonfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	137.249,08	142.200,00	142.166,50	-33,50	0,00	0,00	33,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,62	31.500,00	17.243,02	-14.256,98	0,00	0,00	14.256,98	0,00
15	- Abschreibungen	54,68	0,00	54,68	54,68	0,00	0,00	-54,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.703,17	170.800,00	127.086,13	-43.713,87	0,00	0,00	43.713,87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.181,55	344.500,00	286.550,33	-57.949,67	0,00	0,00	57.949,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 254.181,55	-340.500,00	-286.550,33	53.949,67	0,00	0,00	-53.949,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.928,93	0,00	25.817,49	25.817,49	0,00	0,00	-25.817,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	16,63	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	-13,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 21.945,56	0,00	-25.831,39	-25.831,39	0,00	0,00	25.831,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 276.127,11	-340.500,00	-312.381,72	28.118,28	0,00	0,00	-28.118,28	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.801,91	344.500,00	290.575,68	-53.924,32	0,00	0,00	53.924,32	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 238.801,91	-340.500,00	-290.575,68	49.924,32	0,00	0,00	-49.924,32	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 238.801,91	-340.500,00	-290.575,68	49.924,32	0,00	0,00	-49.924,32	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.008,36	24.000,00	10.427,68	-13.572,32	0,00	0,00	13.572,32	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.018,74	0,00	50.190,07	50.190,07	0,00	0,00	-50.190,07	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.027,10	24.000,00	60.617,75	36.617,75	0,00	0,00	-36.617,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.250,09	5.300,00	7.390,63	2.090,63	0,00	0,00	-2.090,63	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	106.536,82	0,00	90.934,38	90.934,38	0,00	0,00	-90.934,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.806,04	45.000,00	58.645,70	13.645,70	0,00	0,00	-13.645,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.592,95	50.600,00	156.970,71	106.370,71	0,00	0,00	-106.370,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 105.565,85	-26.600,00	-96.352,96	-69.752,96	0,00	0,00	69.752,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.917,54	0,00	4.276,73	4.276,73	0,00	0,00	-4.276,73	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.917,54	0,00	-4.276,73	-4.276,73	0,00	0,00	4.276,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 109.483,39	-26.600,00	-100.629,69	-74.029,69	0,00	0,00	74.029,69	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008,36	24.000,00	10.427,68	-13.572,32	0,00	0,00	13.572,32	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.024,11	50.600,00	96.278,80	45.678,80	0,00	0,00	-45.678,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 19.015,75	-26.600,00	-85.851,12	-59.251,12	0,00	0,00	59.251,12	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.018,74	595.000,00	50.190,07	-544.809,93	0,00	0,00	544.809,93	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)	54.018,74	598.500,00	50.190,07	-548.309,93	0,00	0,00	548.309,93	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.536,82	230.000,00	90.934,38	-139.065,62	0,00	0,00	139.065,62	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	108.779,97	230.000,00	90.934,38	-139.065,62	0,00	0,00	139.065,62	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 54.761,23	368.500,00	-40.744,31	-409.244,31	0,00	0,00	409.244,31	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 73.776,98	341.900,00	-126.595,43	-468.495,43	0,00	0,00	468.495,43	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		54.018,74	445.000,00	50.190,07	-394.809,93	0,00	0,00	394.809,93	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		54.018,74	448.500,00	50.190,07	-398.309,93	0,00	0,00	398.309,93	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		106.536,82	130.000,00	90.934,38	-39.065,62	0,00	0,00	39.065,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		108.779,97	130.000,00	90.934,38	-39.065,62	0,00	0,00	39.065,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 54.761,23	318.500,00	-40.744,31	-359.244,31	0,00	0,00	359.244,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 54.761,23	318.500,00	-40.744,31	-359.244,31	0,00	0,00	359.244,31	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt Maßnahme: 9610-Sanierung Obergimpern										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		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	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.269,00	5.000,00	8.190,00	3.190,00	0,00	0,00	-3.190,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	256.059,39	5.000,00	8.190,00	3.190,00	0,00	0,00	-3.190,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.336,06	48.800,00	54.682,19	5.882,19	0,00	0,00	-5.882,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,03	800,00	563,15	-236,85	0,00	0,00	236,85	0,00
15	- Abschreibungen	1.271,58	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	-487,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.279,15	50.500,00	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.120,82	100.100,00	55.732,54	-44.367,46	0,00	0,00	44.367,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 419.061,43	-95.100,00	-47.542,54	47.557,46	0,00	0,00	-47.557,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.426,04	0,00	28.352,51	28.352,51	0,00	0,00	-28.352,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	119,77	0,00	95,41	95,41	0,00	0,00	-95,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 35.545,81	0,00	-28.447,92	-28.447,92	0,00	0,00	28.447,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 454.607,24	-95.100,00	-75.990,46	19.109,54	0,00	0,00	-19.109,54	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.951,39	5.000,00	8.088,00	3.088,00	0,00	0,00	-3.088,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.780,02	100.100,00	55.323,87	-44.776,13	0,00	0,00	44.776,13	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 418.828,63	-95.100,00	-47.235,87	47.864,13	0,00	0,00	-47.864,13	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 421.264,63	-95.100,00	-47.235,87	47.864,13	0,00	0,00	-47.864,13	0,00

[illegible]

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.760,43	500.000,00	443.188,32	-56.811,68	0,00	0,00	56.811,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,86	3.000,00	5.849,63	2.849,63	0,00	0,00	-2.849,63	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	636.615,29	503.000,00	453.537,95	-49.462,05	0,00	0,00	49.462,05	0,00
12	- Personalaufwendungen	281.076,76	283.100,00	321.254,59	38.154,59	0,00	0,00	-38.154,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483,51	10.500,00	15.511,32	5.011,32	0,00	0,00	-5.011,32	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.600,00	88,60	-2.511,40	0,00	0,00	2.511,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.726,32	6.000,00	12.297,33	6.297,33	0,00	0,00	-6.297,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.286,59	302.200,00	349.151,84	46.951,84	0,00	0,00	-46.951,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	338.328,70	200.800,00	104.386,11	-96.413,89	0,00	0,00	96.413,89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.914,74	0,00	67.907,53	67.907,53	0,00	0,00	-67.907,53	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	200,00	261,38	61,38	0,00	0,00	-61,38	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 53.914,74	-200,00	-68.168,91	-67.968,91	0,00	0,00	67.968,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.413,96	200.600,00	36.217,20	-164.382,80	0,00	0,00	164.382,80	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.486,49	503.000,00	430.950,51	-72.049,49	0,00	0,00	72.049,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.907,40	299.600,00	349.708,79	50.108,79	0,00	0,00	-50.108,79	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	326.579,09	203.400,00	81.241,72	-122.158,28	0,00	0,00	122.158,28	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000,00	5.316,26	-7.683,74	18.000,00	0,00	25.683,74	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	13.000,00	5.316,26	-7.683,74	18.000,00	0,00	25.683,74	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-13.000,00	-5.316,26	7.683,74	-18.000,00	0,00	-25.683,74	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	326.579,09	190.400,00	75.925,46	-114.474,54	-18.000,00	0,00	96.474,54	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt Maßnahme: 0002-EDV Anschaffungen									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000,00	5.316,26	-7.683,74	18.000,00	0,00	25.683,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	13.000,00	5.316,26	-7.683,74	18.000,00	0,00	25.683,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-13.000,00	-5.316,26	7.683,74	-18.000,00	0,00	-25.683,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-13.000,00	-5.316,26	7.683,74	-18.000,00	0,00	-25.683,74	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409,03	4.200,00	409,03	-3.790,97	0,00	0,00	3.790,97	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.910,84	12.000,00	18.264,10	6.264,10	0,00	0,00	-6.264,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.838,59	106.000,00	91.083,85	-14.916,15	0,00	0,00	14.916,15	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.158,46	122.200,00	109.756,98	-12.443,02	0,00	0,00	12.443,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.052,50	143.500,00	53.575,22	-89.924,78	0,00	0,00	89.924,78	0,00
15	- Abschreibungen	12.598,91	161.200,00	18.689,21	-142.510,79	0,00	0,00	142.510,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,52	0,00	1.324,71	1.324,71	0,00	0,00	-1.324,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.819,93	304.700,00	73.589,14	-231.110,86	0,00	0,00	231.110,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.338,53	-182.500,00	36.167,84	218.667,84	0,00	0,00	-218.667,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.163,89	6.300,00	24.220,92	17.920,92	0,00	0,00	-17.920,92	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	37.764,74	243.500,00	37.136,28	-206.363,72	0,00	0,00	206.363,72	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 56.928,63	-249.800,00	-61.357,20	188.442,80	0,00	0,00	-188.442,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 23.590,10	-432.300,00	-25.189,36	407.110,64	0,00	0,00	-407.110,64	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.603,72	118.000,00	97.924,33	-20.075,67	0,00	0,00	20.075,67	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.767,17	143.500,00	67.490,65	-76.009,35	0,00	0,00	76.009,35	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	51.836,55	-25.500,00	30.433,68	55.933,68	0,00	0,00	-55.933,68	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	51.836,55	-25.500,00	30.433,68	55.933,68	0,00	0,00	-55.933,68	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	1.994,53	3.900,00	4.708,79	808,79	0,00	0,00	-808,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.084,78	3.900,00	4.708,79	808,79	0,00	0,00	-808,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.084,78	-3.900,00	-4.708,79	-808,79	0,00	0,00	808,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	638,36	0,00	1.380,32	1.380,32	0,00	0,00	-1.380,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 638,36	0,00	-1.380,32	-1.380,32	0,00	0,00	1.380,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.723,14	-3.900,00	-6.089,11	-2.189,11	0,00	0,00	2.189,11	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212,39	3.900,00	4.734,97	834,97	0,00	0,00	-834,97	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.212,39	-3.900,00	-4.734,97	-834,97	0,00	0,00	834,97	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.212,39	-3.900,00	-4.734,97	-834,97	0,00	0,00	834,97	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.625,66	0,00	6.625,66	6.625,66	0,00	0,00	-6.625,66	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.625,66	0,00	56.625,66	56.625,66	0,00	0,00	-56.625,66	0,00
15	- Abschreibungen	14.614,67	15.300,00	14.614,67	-685,33	0,00	0,00	685,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.923,01	15.000,00	10.553,90	-4.446,10	0,00	0,00	4.446,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.537,68	30.300,00	25.168,57	-5.131,43	0,00	0,00	5.131,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 42.912,02	-30.300,00	31.457,09	61.757,09	0,00	0,00	-61.757,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	873,43	0,00	521,18	521,18	0,00	0,00	-521,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	17.059,77	8.400,00	16.329,04	7.929,04	0,00	0,00	-7.929,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 17.933,20	-8.400,00	-16.850,22	-8.450,22	0,00	0,00	8.450,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 60.845,22	-38.700,00	14.606,87	53.306,87	0,00	0,00	-53.306,87	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.923,01	15.000,00	10.357,10	-4.642,90	0,00	0,00	4.642,90	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 34.923,01	-15.000,00	39.642,90	54.642,90	0,00	0,00	-54.642,90	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.188.000,00	0,00	-1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	1.188.000,00	0,00	-1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	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	-262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 34.923,01	-277.000,00	39.642,90	316.642,90	0,00	0,00	-316.642,90	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	585.000,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	585.000,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
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	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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										
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
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	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	333.000,00	0,00	-333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	333.000,00	0,00	-333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.457,79	1.500,00	3.399,92	1.899,92	0,00	0,00	-1.899,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.457,79	1.500,00	3.399,92	1.899,92	0,00	0,00	-1.899,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813,73	14.500,00	13.777,87	-722,13	0,00	0,00	722,13	0,00
15	- Abschreibungen	4.472,87	2.700,00	4.472,87	1.772,87	0,00	0,00	-1.772,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00	-5.025,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.261,60	17.200,00	23.275,74	6.075,74	0,00	0,00	-6.075,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 17.803,81	-15.700,00	-19.875,82	-4.175,82	0,00	0,00	4.175,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	448,79	0,00	567,97	567,97	0,00	0,00	-567,97	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.578,29	5.400,00	3.386,84	-2.013,16	0,00	0,00	2.013,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.027,08	-5.400,00	-3.954,81	1.445,19	0,00	0,00	-1.445,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 21.830,89	-21.100,00	-23.830,63	-2.730,63	0,00	0,00	2.730,63	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,79	1.500,00	3.399,92	1.899,92	0,00	0,00	-1.899,92	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.538,18	14.500,00	20.813,26	6.313,26	0,00	0,00	-6.313,26	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 10.080,39	-13.000,00	-17.413,34	-4.413,34	0,00	0,00	4.413,34	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	643,80	-64.356,20	0,00	0,00	64.356,20	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	65.000,00	643,80	-64.356,20	0,00	0,00	64.356,20	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-65.000,00	-643,80	64.356,20	0,00	0,00	-64.356,20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 10.080,39	-78.000,00	-18.057,14	59.942,86	0,00	0,00	-59.942,86	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt Maßnahme: 0010-Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	643,80	-64.356,20	0,00	0,00	64.356,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	65.000,00	643,80	-64.356,20	0,00	0,00	64.356,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-65.000,00	-643,80	64.356,20	0,00	0,00	-64.356,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-65.000,00	-643,80	64.356,20	0,00	0,00	-64.356,20	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.803,50	5.000,00	4.803,50	-196,50	0,00	0,00	196,50	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.724,09	14.000,00	5.626,58	-8.373,42	0,00	0,00	8.373,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.553,59	19.000,00	10.430,08	-8.569,92	0,00	0,00	8.569,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.668,88	39.100,00	46.686,00	7.586,00	0,00	0,00	-7.586,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.705,44	20.500,00	10.997,72	-9.502,28	-6.000,00	0,00	3.502,28	0,00
15	- Abschreibungen	10.231,93	10.700,00	10.304,16	-395,84	0,00	0,00	395,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,15	0,00	242,04	242,04	0,00	0,00	-242,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.865,40	70.300,00	68.229,92	-2.070,08	-6.000,00	0,00	-3.929,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 61.311,81	-51.300,00	-57.799,84	-6.499,84	6.000,00	0,00	12.499,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.429,85	800,00	8.325,66	7.525,66	0,00	0,00	-7.525,66	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.517,75	4.000,00	6.435,91	2.435,91	0,00	0,00	-2.435,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.947,60	-4.800,00	-14.761,57	-9.961,57	0,00	0,00	9.961,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 76.259,41	-56.100,00	-72.561,41	-16.461,41	6.000,00	0,00	22.461,41	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941,59	14.000,00	7.587,58	-6.412,42	0,00	0,00	6.412,42	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.233,58	59.600,00	60.749,19	1.149,19	-6.000,00	0,00	-7.149,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 58.291,99	-45.600,00	-53.161,61	-7.561,61	6.000,00	0,00	13.561,61	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	8.667,20	5.667,20	6.000,00	0,00	332,80	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	3.000,00	8.667,20	5.667,20	6.000,00	0,00	332,80	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-3.000,00	-8.667,20	-5.667,20	-6.000,00	0,00	-332,80	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 58.291,99	-48.600,00	-61.828,81	-13.228,81	0,00	0,00	13.228,81	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	8.667,20	5.667,20	6.000,00	0,00	332,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	8.667,20	5.667,20	6.000,00	0,00	332,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	-8.667,20	-5.667,20	-6.000,00	0,00	-332,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	-8.667,20	-5.667,20	-6.000,00	0,00	-332,80	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.488,20	208.900,00	178.750,34	-30.149,66	0,00	0,00	30.149,66	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.689.429,22	1.017.300,00	1.683.262,27	665.962,27	0,00	0,00	-665.962,27	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.162,33	592.000,00	549.300,76	-42.699,24	0,00	0,00	42.699,24	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.745,90	68.300,00	56.529,29	-11.770,71	0,00	0,00	11.770,71	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.772,48	224.400,00	107.038,57	-117.361,43	0,00	0,00	117.361,43	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	835.598,38	0,00	12.165,35	12.165,35	0,00	0,00	-12.165,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.405.196,51	2.110.900,00	2.587.046,58	476.146,58	0,00	0,00	-476.146,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.946.655,14	3.231.300,00	2.986.504,80	-244.795,20	0,00	0,00	244.795,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.223,95	3.222.800,00	3.183.222,43	-39.577,57	-8.000,00	0,00	31.577,57	0,00
15	- Abschreibungen	2.336.422,92	1.830.800,00	2.423.176,71	592.376,71	0,00	0,00	-592.376,71	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	37,73	37,73	0,00	0,00	-37,73	0,00
17	- Transferaufwendungen	43.308,03	70.000,00	1.378,37	-68.621,63	0,00	0,00	68.621,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442.095,59	995.600,00	1.100.262,94	104.662,94	16.120,00	0,00	-88.542,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.781.705,63	9.350.500,00	9.694.582,98	344.082,98	8.120,00	0,00	-335.962,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.376.509,12	-7.239.600,00	-7.107.536,40	132.063,60	-8.120,00	0,00	-140.183,60	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.884.345,11	2.805.700,00	3.931.222,66	1.125.522,66	0,00	0,00	-1.125.522,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.275.580,50	2.166.700,00	3.307.338,45	1.140.638,45	0,00	0,00	-1.140.638,45	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.838.798,81	1.670.200,00	2.802.790,96	1.132.590,96	0,00	0,00	-1.132.590,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.230.034,20	-1.031.200,00	-2.178.906,75	-1.147.706,75	0,00	0,00	1.147.706,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.606.543,32	-8.270.800,00	-9.286.443,15	-1.015.643,15	-8.120,00	0,00	1.007.523,15	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.064,83	1.093.600,00	855.831,52	-237.768,48	0,00	0,00	237.768,48	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.024.861,98	7.519.700,00	7.471.932,65	-47.767,35	12.120,00	0,00	59.887,35	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 7.365.797,15	-6.426.100,00	-6.616.101,13	-190.001,13	-12.120,00	0,00	177.881,13	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.218,78	582.300,00	441.131,42	-141.168,58	0,00	0,00	141.168,58	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.677.814,06	1.515.000,00	2.373.430,71	858.430,71	0,00	0,00	-858.430,71	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	10.150,80	10.150,80	0,00	0,00	-10.150,80	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)	1.812.032,84	2.117.300,00	2.824.712,93	707.412,93	0,00	0,00	-707.412,93	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.941.783,39	6.172.000,00	2.216.197,61	-3.955.802,39	-290.726,45	0,00	3.665.075,94	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.066,51	380.000,00	272.850,16	-107.149,84	0,00	0,00	107.149,84	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23,00	50.000,00	1.379,78	-48.620,22	0,00	0,00	48.620,22	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.007.872,90	6.602.000,00	2.490.427,55	-4.111.572,45	-290.726,45	0,00	3.820.846,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 195.840,06	-4.484.700,00	334.285,38	4.818.985,38	290.726,45	0,00	-4.528.258,93	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 7.561.637,21	-10.910.800,00	-6.281.815,75	4.628.984,25	278.606,45	0,00	-4.350.377,80	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.441,75	79.400,00	91.733,29	12.333,29	0,00	0,00	-12.333,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.441,75	79.400,00	91.733,29	12.333,29	0,00	0,00	-12.333,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	280.541,92	358.900,00	273.160,51	-85.739,49	0,00	0,00	85.739,49	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,67	28.300,00	4.977,40	-23.322,60	0,00	0,00	23.322,60	0,00
15	- Abschreibungen	4.238,14	4.400,00	4.156,92	-243,08	0,00	0,00	243,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,55	8.100,00	2.184,79	-5.915,21	0,00	0,00	5.915,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.038,28	399.700,00	284.479,62	-115.220,38	0,00	0,00	115.220,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 171.596,53	-320.300,00	-192.746,33	127.553,67	0,00	0,00	-127.553,67	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	1.102,04	1.200,00	894,19	-305,81	0,00	0,00	305,81	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.102,04	-1.500,00	-894,19	605,81	0,00	0,00	-605,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 172.698,57	-321.800,00	-193.640,52	128.159,48	0,00	0,00	-128.159,48	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.400,00	105.136,98	25.736,98	0,00	0,00	-25.736,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.398,21	395.300,00	280.221,00	-115.079,00	0,00	0,00	115.079,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 288.398,21	-315.900,00	-175.084,02	140.815,98	0,00	0,00	-140.815,98	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 288.398,21	-315.900,00	-175.084,02	140.815,98	0,00	0,00	-140.815,98	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	833,19	833,19	0,00	0,00	-833,19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,48	1.000,00	2.495,65	1.495,65	0,00	0,00	-1.495,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,61	15.000,00	5.838,82	-9.161,18	0,00	0,00	9.161,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.655,09	16.000,00	9.167,66	-6.832,34	0,00	0,00	6.832,34	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.449.993,29	2.656.900,00	2.478.180,29	-178.719,71	0,00	0,00	178.719,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.685,80	308.300,00	311.702,38	3.402,38	0,00	0,00	-3.402,38	0,00
15	- Abschreibungen	162.348,04	170.000,00	166.985,50	-3.014,50	0,00	0,00	3.014,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.019,71	18.000,00	11.782,61	-6.217,39	0,00	0,00	6.217,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.897.046,84	3.153.200,00	2.968.650,78	-184.549,22	0,00	0,00	184.549,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.895.391,75	-3.137.200,00	-2.959.483,12	177.716,88	0,00	0,00	-177.716,88	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.884.345,11	2.805.700,00	3.931.222,66	1.125.522,66	0,00	0,00	-1.125.522,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	476.279,05	56.900,00	469.348,25	412.448,25	0,00	0,00	-412.448,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	47.819,43	77.300,00	46.949,25	-30.350,75	0,00	0,00	30.350,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.360.246,63	2.671.500,00	3.414.925,16	743.425,16	0,00	0,00	-743.425,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.854,88	-465.700,00	455.442,04	921.142,04	0,00	0,00	-921.142,04	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.419,98	16.000,00	6.681,16	-9.318,84	0,00	0,00	9.318,84	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.369,76	2.983.200,00	2.794.612,10	-188.587,90	0,00	0,00	188.587,90	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.716.949,78	-2.967.200,00	-2.787.930,94	179.269,06	0,00	0,00	-179.269,06	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.543,04	280.000,00	231.923,59	-48.076,41	0,00	0,00	48.076,41	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	21.543,04	280.000,00	231.923,59	-48.076,41	0,00	0,00	48.076,41	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 21.543,04	-280.000,00	-231.673,59	48.326,41	0,00	0,00	-48.326,41	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.738.492,82	-3.247.200,00	-3.019.604,53	227.595,47	0,00	0,00	-227.595,47	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt										
Maßnahme: 0003-Fahrzeuge										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.353,21	230.000,00	154.005,00	-75.995,00	0,00	0,00	75.995,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		11.353,21	230.000,00	154.005,00	-75.995,00	0,00	0,00	75.995,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 11.353,21	-230.000,00	-153.755,00	76.245,00	0,00	0,00	-76.245,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 11.353,21	-230.000,00	-153.755,00	76.245,00	0,00	0,00	-76.245,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		10.189,83	50.000,00	77.918,59	27.918,59	0,00	0,00	-27.918,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.189,83	50.000,00	77.918,59	27.918,59	0,00	0,00	-27.918,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 10.189,83	-50.000,00	-77.918,59	-27.918,59	0,00	0,00	27.918,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 10.189,83	-50.000,00	-77.918,59	-27.918,59	0,00	0,00	27.918,59	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.900,00	790,36	-116.109,64	0,00	0,00	116.109,64	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.470,69	550.000,00	533.205,58	-16.794,42	0,00	0,00	16.794,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,25	500,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	823.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.383.025,97	667.400,00	534.245,94	-133.154,06	0,00	0,00	133.154,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.585,34	291.000,00	246.866,13	-44.133,87	0,00	0,00	44.133,87	0,00
15	- Abschreibungen	21.282,37	226.000,00	25.355,87	-200.644,13	0,00	0,00	200.644,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.127,84	226.600,00	203.158,86	-23.441,14	800,00	0,00	24.241,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.995,55	743.600,00	475.380,86	-268.219,14	800,00	0,00	269.019,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	909.030,42	-76.200,00	58.865,08	135.065,08	-800,00	0,00	-135.865,08	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	418.634,21	243.800,00	409.649,53	165.849,53	0,00	0,00	-165.849,53	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	95.176,67	187.900,00	94.979,95	-92.920,05	0,00	0,00	92.920,05	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 513.810,88	-431.700,00	-504.629,48	-72.929,48	0,00	0,00	72.929,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.219,54	-507.900,00	-445.764,40	62.135,60	-800,00	0,00	-62.935,60	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.567,92	550.500,00	497.081,84	-53.418,16	0,00	0,00	53.418,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.088,12	517.600,00	404.380,96	-113.219,04	800,00	0,00	114.019,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	930.479,80	32.900,00	92.700,88	59.800,88	-800,00	0,00	-60.600,88	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459,39	60.000,00	2.983,80	-57.016,20	0,00	0,00	57.016,20	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.831,44	25.000,00	18.437,84	-6.562,16	0,00	0,00	6.562,16	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	4.290,83	85.000,00	21.421,64	-63.578,36	0,00	0,00	63.578,36	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 4.290,83	-72.500,00	-21.421,64	51.078,36	0,00	0,00	-51.078,36	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	926.188,97	-39.600,00	71.279,24	110.879,24	-800,00	0,00	-111.679,24	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.459,39	60.000,00	2.983,80	-57.016,20	0,00	0,00	57.016,20	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.831,44	25.000,00	18.437,84	-6.562,16	0,00	0,00	6.562,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		4.290,83	85.000,00	21.421,64	-63.578,36	0,00	0,00	63.578,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 4.290,83	-72.500,00	-21.421,64	51.078,36	0,00	0,00	-51.078,36	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 4.290,83	-72.500,00	-21.421,64	51.078,36	0,00	0,00	-51.078,36	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.784,00	15.500,00	14.784,00	-716,00	0,00	0,00	716,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.404,78	65.000,00	50.186,22	-14.813,78	0,00	0,00	14.813,78	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.188,78	80.500,00	64.970,22	-15.529,78	0,00	0,00	15.529,78	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.376,62	44.900,00	41.196,30	-3.703,70	0,00	0,00	3.703,70	0,00
15	- Abschreibungen	30.006,29	40.400,00	30.006,29	-10.393,71	0,00	0,00	10.393,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544,71	6.500,00	6.680,14	180,14	0,00	0,00	-180,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.927,62	91.800,00	77.882,73	-13.917,27	0,00	0,00	13.917,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 36.738,84	-11.300,00	-12.912,51	-1.612,51	0,00	0,00	1.612,51	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.819,08	2.800,00	2.140,26	-659,74	0,00	0,00	659,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	41.128,73	33.700,00	39.628,42	5.928,42	0,00	0,00	-5.928,42	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 48.947,81	-36.500,00	-41.768,68	-5.268,68	0,00	0,00	5.268,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 85.686,65	-47.800,00	-54.681,19	-6.881,19	0,00	0,00	6.881,19	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.993,81	65.000,00	36.078,02	-28.921,98	0,00	0,00	28.921,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.244,36	51.400,00	45.585,23	-5.814,77	0,00	0,00	5.814,77	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 28.250,55	13.600,00	-9.507,21	-23.107,21	0,00	0,00	23.107,21	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 28.250,55	13.600,00	-9.507,21	-23.107,21	0,00	0,00	23.107,21	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	640,25	640,25	0,00	0,00	-640,25	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	822,22	822,22	0,00	0,00	-822,22	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000,00	7.000,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,56	0,00	343,52	343,52	0,00	0,00	-343,52	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	-2.568,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.611,56	7.000,00	7.873,99	873,99	0,00	0,00	-873,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.384,76	87.000,00	169.601,35	82.601,35	0,00	0,00	-82.601,35	0,00
15	- Abschreibungen	5.373,00	1.000,00	25.520,02	24.520,02	0,00	0,00	-24.520,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,02	100,00	29,74	-70,26	0,00	0,00	70,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.786,78	88.100,00	195.151,11	107.051,11	0,00	0,00	-107.051,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 83.175,22	-81.100,00	-187.277,12	-106.177,12	0,00	0,00	106.177,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.213,15	81.600,00	117.784,01	36.184,01	0,00	0,00	-36.184,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.066,06	45.000,00	70.382,78	25.382,78	0,00	0,00	-25.382,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 133.279,21	-126.600,00	-188.166,79	-61.566,79	0,00	0,00	61.566,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 216.454,43	-207.700,00	-375.443,91	-167.743,91	0,00	0,00	167.743,91	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327,56	7.000,00	2.640,25	-4.359,75	0,00	0,00	4.359,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.467,41	87.100,00	187.673,17	100.573,17	0,00	0,00	-100.573,17	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 66.139,85	-80.100,00	-185.032,92	-104.932,92	0,00	0,00	104.932,92	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	187.000,00	37.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	30.000,00	187.000,00	37.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.136,39	771.000,00	663.663,91	-107.336,09	0,00	0,00	107.336,09	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)	92.136,39	776.000,00	663.663,91	-112.336,09	0,00	0,00	112.336,09	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 62.136,39	-589.000,00	-626.663,91	-37.663,91	0,00	0,00	37.663,91	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 128.276,24	-669.100,00	-811.696,83	-142.596,83	0,00	0,00	142.596,83	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Waldstadion Bad Rappenau und Sportplätze Ortsteile										
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
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	187.000,00	37.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	187.000,00	37.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.791,56	771.000,00	663.663,91	-107.336,09	0,00	0,00	107.336,09	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		26.791,56	771.000,00	663.663,91	-107.336,09	0,00	0,00	107.336,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 26.791,56	-584.000,00	-626.663,91	-42.663,91	0,00	0,00	42.663,91	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 26.791,56	-584.000,00	-626.663,91	-42.663,91	0,00	0,00	42.663,91	0,00

[illegible]

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.488,20	137.000,00	106.272,40	-30.727,60	0,00	0,00	30.727,60	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.427.779,06	860.500,00	1.443.344,37	582.844,37	0,00	0,00	-582.844,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,02	800,00	395,35	-404,65	0,00	0,00	404,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.659,25	0,00	5.659,25	5.659,25	0,00	0,00	-5.659,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.548.627,53	1.008.300,00	1.555.671,37	547.371,37	0,00	0,00	-547.371,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	124.869,51	120.500,00	135.537,40	15.037,40	0,00	0,00	-15.037,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.607,72	1.291.800,00	1.344.106,78	52.306,78	-8.000,00	0,00	-60.306,78	0,00
15	- Abschreibungen	1.757.127,94	1.238.000,00	1.776.704,76	538.704,76	0,00	0,00	-538.704,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.191,26	570.000,00	577.258,97	7.258,97	15.320,00	0,00	8.061,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.844.796,43	3.220.300,00	3.833.607,91	613.307,91	7.320,00	0,00	-605.987,91	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.296.168,90	-2.212.000,00	-2.277.936,54	-65.936,54	-7.320,00	0,00	58.616,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	823.241,07	510.800,00	841.105,29	330.305,29	0,00	0,00	-330.305,29	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.057.347,32	1.045.200,00	2.028.951,56	983.751,56	0,00	0,00	-983.751,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.880.588,39	-1.556.000,00	-2.870.056,85	-1.314.056,85	0,00	0,00	1.314.056,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.176.757,29	-3.768.000,00	-5.147.993,39	-1.379.993,39	-7.320,00	0,00	1.372.673,39	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.189,22	147.800,00	106.602,50	-41.197,50	0,00	0,00	41.197,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.906,06	1.982.300,00	2.304.484,00	322.184,00	11.320,00	0,00	-310.864,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.611.716,84	-1.834.500,00	-2.197.881,50	-363.381,50	-11.320,00	0,00	352.061,50	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.852,98	191.300,00	295.047,00	103.747,00	0,00	0,00	-103.747,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.610.929,84	1.490.000,00	2.342.095,30	852.095,30	0,00	0,00	-852.095,30	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)	1.708.782,82	1.701.300,00	2.637.142,30	935.842,30	0,00	0,00	-935.842,30	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.650,31	3.318.000,00	1.282.224,54	-2.035.775,46	65.273,55	0,00	2.101.049,01	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.550.650,31	3.318.000,00	1.282.224,54	-2.035.775,46	65.273,55	0,00	2.101.049,01	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	158.132,51	-1.616.700,00	1.354.917,76	2.971.617,76	-65.273,55	0,00	-3.036.891,31	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.453.584,33	-3.451.200,00	-842.963,74	2.608.236,26	-76.593,55	0,00	-2.684.829,81	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		- 28.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.150,93	50.000,00	1.940,18	-48.059,82	-37.726,45	0,00	10.333,37	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		21.150,93	50.000,00	1.940,18	-48.059,82	-37.726,45	0,00	10.333,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 49.180,64	-50.000,00	-1.940,18	48.059,82	37.726,45	0,00	-10.333,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 49.180,64	-50.000,00	-1.940,18	48.059,82	37.726,45	0,00	-10.333,37	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	50.000,00	4.240,00	-45.760,00	0,00	0,00	45.760,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	50.000,00	4.240,00	-45.760,00	0,00	0,00	45.760,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-50.000,00	-4.240,00	45.760,00	0,00	0,00	-45.760,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-50.000,00	-4.240,00	45.760,00	0,00	0,00	-45.760,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	40.000,00	2.915,00	-37.085,00	0,00	0,00	37.085,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	40.000,00	2.915,00	-37.085,00	0,00	0,00	37.085,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-40.000,00	-2.915,00	37.085,00	0,00	0,00	-37.085,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-40.000,00	-2.915,00	37.085,00	0,00	0,00	-37.085,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	200.000,00	70.172,39	-129.827,61	0,00	0,00	129.827,61	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	200.000,00	70.172,39	-129.827,61	0,00	0,00	129.827,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-200.000,00	-70.172,39	129.827,61	0,00	0,00	-129.827,61	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-200.000,00	-70.172,39	129.827,61	0,00	0,00	-129.827,61	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		130.789,76	37.000,00	28.234,70	-8.765,30	-5.700,00	0,00	3.065,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		130.789,76	37.000,00	28.234,70	-8.765,30	-5.700,00	0,00	3.065,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 130.789,76	34.300,00	-28.234,70	-62.534,70	5.700,00	0,00	68.234,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 130.789,76	34.300,00	-28.234,70	-62.534,70	5.700,00	0,00	68.234,70	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	363.214,42	163.214,42	0,00	0,00	-163.214,42	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000,00	363.214,42	163.214,42	0,00	0,00	-163.214,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	200.000,00	363.214,42	163.214,42	0,00	0,00	-163.214,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	200.000,00	363.214,42	163.214,42	0,00	0,00	-163.214,42	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		233.251,08	800.000,00	778.919,67	-21.080,33	0,00	0,00	21.080,33	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		233.251,08	800.000,00	778.919,67	-21.080,33	0,00	0,00	21.080,33	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		228.242,33	84.000,00	7.470,03	-76.529,97	0,00	0,00	76.529,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		228.242,33	84.000,00	7.470,03	-76.529,97	0,00	0,00	76.529,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		5.008,75	716.000,00	771.449,64	55.449,64	0,00	0,00	-55.449,64	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		5.008,75	716.000,00	771.449,64	55.449,64	0,00	0,00	-55.449,64	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		26.821,86	93.000,00	82.908,82	-10.091,18	0,00	0,00	10.091,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		26.821,86	93.000,00	82.908,82	-10.091,18	0,00	0,00	10.091,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 26.821,86	27.000,00	-82.908,82	-109.908,82	0,00	0,00	109.908,82	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 26.821,86	27.000,00	-82.908,82	-109.908,82	0,00	0,00	109.908,82	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	45.000,00	40.746,68	-4.253,32	0,00	0,00	4.253,32	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	45.000,00	40.746,68	-4.253,32	0,00	0,00	4.253,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-45.000,00	-40.746,68	4.253,32	0,00	0,00	-4.253,32	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-45.000,00	-40.746,68	4.253,32	0,00	0,00	-4.253,32	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0020-Innenstadtgestaltung Rathausplatz Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0021-Radwegführung Siegelsbacher Straße Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	18.478,12	18.478,12	40.000,00	0,00	21.521,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	18.478,12	18.478,12	40.000,00	0,00	21.521,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-18.478,12	-18.478,12	-40.000,00	0,00	-21.521,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-18.478,12	-18.478,12	-40.000,00	0,00	-21.521,88	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		300.782,56	0,00	18.626,81	18.626,81	0,00	0,00	-18.626,81	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.782,56	0,00	18.626,81	18.626,81	0,00	0,00	-18.626,81	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		33.163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		267.618,67	0,00	18.626,81	18.626,81	0,00	0,00	-18.626,81	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		267.618,67	0,00	18.626,81	18.626,81	0,00	0,00	-18.626,81	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		725.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		725.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		59.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		666.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		666.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0210-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung Bonfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		17.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.446,19	0,00	36.342,43	36.342,43	100.000,00	0,00	63.657,57	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		70.446,19	0,00	36.342,43	36.342,43	100.000,00	0,00	63.657,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 52.750,77	0,00	-36.342,43	-36.342,43	-100.000,00	0,00	-63.657,57	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 52.750,77	0,00	-36.342,43	-36.342,43	-100.000,00	0,00	-63.657,57	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		5.835,42	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.835,42	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)		- 5.835,42	-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)		- 5.835,42	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	2.180,08	27.000,00	32.663,36	5.663,36	5.700,00	0,00	36,64	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.180,08	27.000,00	32.663,36	5.663,36	5.700,00	0,00	36,64	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.180,08	-27.000,00	-32.663,36	-5.663,36	-5.700,00	0,00	-36,64	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.180,08	-27.000,00	-32.663,36	-5.663,36	-5.700,00	0,00	-36,64	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	350.000,00	198.978,92	-151.021,08	0,00	0,00	151.021,08	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	350.000,00	198.978,92	-151.021,08	0,00	0,00	151.021,08	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-350.000,00	-198.978,92	151.021,08	0,00	0,00	-151.021,08	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-350.000,00	-198.978,92	151.021,08	0,00	0,00	-151.021,08	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0216-Sanierung der Biberacher Straße Bonfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-12.000,00	0,00	48.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-12.000,00	0,00	48.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		17.185,53	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		17.185,53	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 17.185,53	-52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 17.185,53	-52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0311-Gehwegenerweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	8.018,71	300.000,00	523,60	-299.476,40	0,00	0,00	299.476,40	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.018,71	300.000,00	523,60	-299.476,40	0,00	0,00	299.476,40	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.018,71	-300.000,00	-523,60	299.476,40	0,00	0,00	-299.476,40	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.018,71	-300.000,00	-523,60	299.476,40	0,00	0,00	-299.476,40	0,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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 Feuerwehrezufahrt Richtung K2041 Fürfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		38.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 38.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 38.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	1.181.334,40	691.334,40	0,00	0,00	-691.334,40	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	490.000,00	1.181.334,40	691.334,40	0,00	0,00	-691.334,40	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		387.879,96	32.000,00	21.459,39	-10.540,61	0,00	0,00	10.540,61	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		387.879,96	32.000,00	21.459,39	-10.540,61	0,00	0,00	10.540,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 387.879,96	458.000,00	1.159.875,01	701.875,01	0,00	0,00	-701.875,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 387.879,96	458.000,00	1.159.875,01	701.875,01	0,00	0,00	-701.875,01	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0411-Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchart										
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
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		6.163,10	40.000,00	8.300,00	-31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		6.163,10	40.000,00	8.300,00	-31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 6.163,10	-40.000,00	-8.300,00	31.700,00	0,00	0,00	-31.700,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 6.163,10	-40.000,00	-8.300,00	31.700,00	0,00	0,00	-31.700,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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 Obergimpfern										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		361.648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		361.648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		14.352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		347.295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		347.295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0611-Erschließung Baugebiet Am Mühlberg Obergimpfern										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0810-Gehwegverbreiterung L 530 östl. OE Wollenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	10.896,30	-39.103,70	0,00	0,00	39.103,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	50.000,00	10.896,30	-39.103,70	0,00	0,00	39.103,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-50.000,00	-10.896,30	39.103,70	0,00	0,00	-39.103,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-50.000,00	-10.896,30	39.103,70	0,00	0,00	-39.103,70	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		35.173,18	0,00	138.727,22	138.727,22	0,00	0,00	-138.727,22	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.173,18	0,00	138.727,22	138.727,22	0,00	0,00	-138.727,22	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		229.272,77	220.000,00	75.129,05	-144.870,95	0,00	0,00	144.870,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		229.272,77	220.000,00	75.129,05	-144.870,95	0,00	0,00	144.870,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 194.099,59	-220.000,00	63.598,17	283.598,17	0,00	0,00	-283.598,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 194.099,59	-220.000,00	63.598,17	283.598,17	0,00	0,00	-283.598,17	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		89,30	0,00	155.289,59	155.289,59	0,00	0,00	-155.289,59	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89,30	0,00	155.289,59	155.289,59	0,00	0,00	-155.289,59	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.414,76	482.000,00	282.692,18	-199.307,82	0,00	0,00	199.307,82	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		7.414,76	482.000,00	282.692,18	-199.307,82	0,00	0,00	199.307,82	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 7.325,46	-482.000,00	-127.402,59	354.597,41	0,00	0,00	-354.597,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 7.325,46	-482.000,00	-127.402,59	354.597,41	0,00	0,00	-354.597,41	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 9202-Sanierung Bonfeld Kirchhausener Str.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.666,62	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00	0,00	-1.030,19	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.666,62	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00	0,00	-1.030,19	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 3.681,05	0,00	2.062,67	2.062,67	0,00	0,00	-2.062,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		- 3.681,05	0,00	2.062,67	2.062,67	0,00	0,00	-2.062,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		13.347,67	0,00	-1.032,48	-1.032,48	0,00	0,00	1.032,48	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		13.347,67	0,00	-1.032,48	-1.032,48	0,00	0,00	1.032,48	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		127.156,75	712.000,00	249.390,81	-462.609,19	0,00	0,00	462.609,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		127.156,75	712.000,00	249.390,81	-462.609,19	0,00	0,00	462.609,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 127.156,75	-712.000,00	-249.390,81	462.609,19	0,00	0,00	-462.609,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 127.156,75	-712.000,00	-249.390,81	462.609,19	0,00	0,00	-462.609,19	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		52.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		133.915,14	139.000,00	106.679,91	-32.320,09	0,00	0,00	32.320,09	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		133.915,14	139.000,00	106.679,91	-32.320,09	0,00	0,00	32.320,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 80.991,26	-139.000,00	-106.679,91	32.320,09	0,00	0,00	-32.320,09	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 80.991,26	-139.000,00	-106.679,91	32.320,09	0,00	0,00	-32.320,09	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.396,34	0,00	19.967,40	19.967,40	0,00	0,00	-19.967,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171,22	0,00	2.210,55	2.210,55	0,00	0,00	-2.210,55	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,50	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00	-792,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.360,06	0,00	22.970,45	22.970,45	0,00	0,00	-22.970,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.957,26	389.500,00	498.060,00	108.560,00	0,00	0,00	-108.560,00	0,00
15	- Abschreibungen	36.692,57	6.500,00	40.770,23	34.270,23	0,00	0,00	-34.270,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.649,83	396.000,00	538.830,23	142.830,23	0,00	0,00	-142.830,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 287.289,77	-396.000,00	-515.859,78	-119.859,78	0,00	0,00	119.859,78	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.424,36	14.500,00	11.157,86	-3.342,14	0,00	0,00	3.342,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	41.403,14	4.300,00	40.826,49	36.526,49	0,00	0,00	-36.526,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 46.827,50	-18.800,00	-51.984,35	-33.184,35	0,00	0,00	33.184,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 334.117,27	-414.800,00	-567.844,13	-153.044,13	0,00	0,00	153.044,13	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963,72	0,00	3.003,05	3.003,05	0,00	0,00	-3.003,05	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.298,24	389.500,00	461.798,02	72.298,02	0,00	0,00	-72.298,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 226.334,52	-389.500,00	-458.794,97	-69.294,97	0,00	0,00	69.294,97	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.993,42	90.000,00	4.168,01	-85.831,99	0,00	0,00	85.831,99	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	7.993,42	90.000,00	4.168,01	-85.831,99	0,00	0,00	85.831,99	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 7.993,42	-90.000,00	-4.168,01	85.831,99	0,00	0,00	-85.831,99	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 234.327,94	-479.500,00	-462.962,98	16.537,02	0,00	0,00	-16.537,02	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	7.993,42	90.000,00	4.168,01	-85.831,99	0,00	0,00	85.831,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.993,42	90.000,00	4.168,01	-85.831,99	0,00	0,00	85.831,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.993,42	-90.000,00	-4.168,01	85.831,99	0,00	0,00	-85.831,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.993,42	-90.000,00	-4.168,01	85.831,99	0,00	0,00	-85.831,99	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	7.704,50	7.704,50	0,00	0,00	-7.704,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.212,62	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.212,62	120.000,00	7.704,50	-112.295,50	0,00	0,00	112.295,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.839,24	120.000,00	7.858,61	-112.141,39	0,00	0,00	112.141,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,50	0,00	785,82	785,82	0,00	0,00	-785,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.921,74	120.000,00	8.644,43	-111.355,57	0,00	0,00	111.355,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 34.709,12	0,00	-939,93	-939,93	0,00	0,00	939,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.689,52	0,00	623,85	623,85	0,00	0,00	-623,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.689,52	0,00	-623,85	-623,85	0,00	0,00	623,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 42.398,64	0,00	-1.563,78	-1.563,78	0,00	0,00	1.563,78	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.212,62	120.000,00	7.704,50	-112.295,50	0,00	0,00	112.295,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.921,74	120.000,00	8.644,43	-111.355,57	0,00	0,00	111.355,57	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 34.709,12	0,00	-939,93	-939,93	0,00	0,00	939,93	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 34.709,12	0,00	-939,93	-939,93	0,00	0,00	939,93	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.474,27	87.000,00	92.768,79	5.768,79	0,00	0,00	-5.768,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.480,68	120.000,00	181.820,71	61.820,71	0,00	0,00	-61.820,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.954,95	207.000,00	274.589,50	67.589,50	0,00	0,00	-67.589,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 169.201,36	-207.000,00	-274.589,50	-67.589,50	0,00	0,00	67.589,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	298.260,70	407.300,00	439.274,12	31.974,12	0,00	0,00	-31.974,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 298.260,70	-407.300,00	-439.274,12	-31.974,12	0,00	0,00	31.974,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 467.462,06	-614.300,00	-713.863,62	-99.563,62	0,00	0,00	99.563,62	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830,83	0,00	922,76	922,76	0,00	0,00	-922,76	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.643,23	207.000,00	266.621,91	59.621,91	0,00	0,00	-59.621,91	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 154.812,40	-207.000,00	-265.699,15	-58.699,15	0,00	0,00	58.699,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 154.812,40	-207.000,00	-265.699,15	-58.699,15	0,00	0,00	58.699,15	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.191,42	0,00	11.739,23	11.739,23	0,00	0,00	-11.739,23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.691,64	35.000,00	12.595,18	-22.404,82	0,00	0,00	22.404,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.883,06	35.000,00	24.334,41	-10.665,59	0,00	0,00	10.665,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.692,97	21.000,00	25.535,91	4.535,91	0,00	0,00	-4.535,91	0,00
15	- Abschreibungen	46.060,68	0,00	58.953,01	58.953,01	0,00	0,00	-58.953,01	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	37,73	37,73	0,00	0,00	-37,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.753,65	21.000,00	84.526,65	63.526,65	0,00	0,00	-63.526,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 73.870,59	14.000,00	-60.192,24	-74.192,24	0,00	0,00	74.192,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.855,02	0,00	3.208,39	3.208,39	0,00	0,00	-3.208,39	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	102.824,19	0,00	66.852,29	66.852,29	0,00	0,00	-66.852,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 106.679,21	0,00	-70.060,68	-70.060,68	0,00	0,00	70.060,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 180.549,80	14.000,00	-130.252,92	-144.252,92	0,00	0,00	144.252,92	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.847,17	35.000,00	17.362,50	-17.637,50	0,00	0,00	17.637,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.523,68	21.000,00	30.636,74	9.636,74	0,00	0,00	-9.636,74	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 42.676,51	14.000,00	-13.274,24	-27.274,24	0,00	0,00	27.274,24	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	9.900,80	9.900,80	0,00	0,00	-9.900,80	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	5.000,00	9.900,80	4.900,80	0,00	0,00	-4.900,80	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.253,88	468.000,00	67.249,59	-400.750,41	-356.000,00	0,00	44.750,41	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	14.253,88	468.000,00	67.249,59	-400.750,41	-356.000,00	0,00	44.750,41	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 14.253,88	-463.000,00	-57.348,79	405.651,21	356.000,00	0,00	-49.651,21	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 56.930,39	-449.000,00	-70.623,03	378.376,97	356.000,00	0,00	-22.376,97	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	9.900,80	9.900,80	0,00	0,00	-9.900,80	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	9.900,80	9.900,80	0,00	0,00	-9.900,80	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.253,88	13.000,00	20.477,83	7.477,83	0,00	0,00	-7.477,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		14.253,88	13.000,00	20.477,83	7.477,83	0,00	0,00	-7.477,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 14.253,88	-13.000,00	-10.577,03	2.422,97	0,00	0,00	-2.422,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 14.253,88	-13.000,00	-10.577,03	2.422,97	0,00	0,00	-2.422,97	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	2.904,33	-7.095,67	4.000,00	0,00	11.095,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	10.000,00	2.904,33	-7.095,67	4.000,00	0,00	11.095,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-5.000,00	-2.904,33	2.095,67	-4.000,00	0,00	-6.095,67	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-5.000,00	-2.904,33	2.095,67	-4.000,00	0,00	-6.095,67	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	85.000,00	43.867,43	-41.132,57	0,00	0,00	41.132,57	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	85.000,00	43.867,43	-41.132,57	0,00	0,00	41.132,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-85.000,00	-43.867,43	41.132,57	0,00	0,00	-41.132,57	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-85.000,00	-43.867,43	41.132,57	0,00	0,00	-41.132,57	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0012-Parkierungsanlage Salinenstraße Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.175,23	0,00	6.175,23	6.175,23	0,00	0,00	-6.175,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	-648,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.938,10	0,00	3.938,10	3.938,10	0,00	0,00	-3.938,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.833,33	0,00	10.761,33	10.761,33	0,00	0,00	-10.761,33	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.071,72	26.100,00	31.161,23	5.061,23	0,00	0,00	-5.061,23	0,00
15	- Abschreibungen	94.020,46	0,00	95.200,12	95.200,12	0,00	0,00	-95.200,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.903,49	1.300,00	1.237,85	-62,15	0,00	0,00	62,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.995,67	27.400,00	127.599,20	100.199,20	0,00	0,00	-100.199,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 152.162,34	-27.400,00	-116.837,87	-89.437,87	0,00	0,00	89.437,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.411,76	23.200,00	42.388,73	19.188,73	0,00	0,00	-19.188,73	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	70.914,83	0,00	66.213,76	66.213,76	0,00	0,00	-66.213,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 101.326,59	-23.200,00	-108.602,49	-85.402,49	0,00	0,00	85.402,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 253.488,93	-50.600,00	-225.440,36	-174.840,36	0,00	0,00	174.840,36	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,00	0,00	644,00	644,00	0,00	0,00	-644,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.626,79	27.400,00	34.478,45	7.078,45	0,00	0,00	-7.078,45	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 65.914,79	-27.400,00	-33.834,45	-6.434,45	0,00	0,00	6.434,45	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	1.179,59	-48.820,41	0,00	0,00	48.820,41	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	50.000,00	1.179,59	-48.820,41	0,00	0,00	48.820,41	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-50.000,00	-1.179,59	48.820,41	0,00	0,00	-48.820,41	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 65.914,79	-77.400,00	-35.014,04	42.385,96	0,00	0,00	-42.385,96	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.70.1000-Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0010-Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen Alle Ortsteile										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	1.179,59	-48.820,41	0,00	0,00	48.820,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	50.000,00	1.179,59	-48.820,41	0,00	0,00	48.820,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-50.000,00	-1.179,59	48.820,41	0,00	0,00	-48.820,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-50.000,00	-1.179,59	48.820,41	0,00	0,00	-48.820,41	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.335,27	8.000,00	120.335,27	112.335,27	0,00	0,00	-112.335,27	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	120.335,27	9.000,00	120.335,27	111.335,27	0,00	0,00	-111.335,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.413,09	211.700,00	143.929,21	-67.770,79	0,00	0,00	67.770,79	0,00
15	- Abschreibungen	38.216,52	78.600,00	36.650,04	-41.949,96	0,00	0,00	41.949,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.629,61	290.300,00	180.579,25	-109.720,75	0,00	0,00	109.720,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 71.294,34	-281.300,00	-60.243,98	221.056,02	0,00	0,00	-221.056,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	618.865,76	777.200,00	597.590,83	-179.609,17	0,00	0,00	179.609,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	77.678,37	87.600,00	76.225,05	-11.374,95	0,00	0,00	11.374,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 696.544,13	-864.800,00	-673.815,88	190.984,12	0,00	0,00	-190.984,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 767.838,47	-1.146.100,00	-734.059,86	412.040,14	0,00	0,00	-412.040,14	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	152.723,89	211.700,00	136.791,42	-74.908,58	0,00	0,00	74.908,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 152.723,89	-210.700,00	-136.791,42	73.908,58	0,00	0,00	-73.908,58	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	7.525,30	-2.474,70	0,00	0,00	2.474,70	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	15.000,00	7.525,30	-7.474,70	0,00	0,00	7.474,70	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-15.000,00	-7.525,30	7.474,70	0,00	0,00	-7.474,70	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 152.723,89	-225.700,00	-144.316,72	81.383,28	0,00	0,00	-81.383,28	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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									
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
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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 Mühlalsee Zimmerhof									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	7.525,30	-2.474,70	0,00	0,00	2.474,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	7.525,30	-2.474,70	0,00	0,00	2.474,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-7.525,30	2.474,70	0,00	0,00	-2.474,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	-7.525,30	2.474,70	0,00	0,00	-2.474,70	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13,91	0,00	4.929,39	4.929,39	0,00	0,00	-4.929,39	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.513,91	0,00	4.929,39	4.929,39	0,00	0,00	-4.929,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.093,15	76.000,00	67.246,64	-8.753,36	0,00	0,00	8.753,36	0,00
15	- Abschreibungen	58.132,66	0,00	81.175,76	81.175,76	0,00	0,00	-81.175,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.225,81	76.000,00	148.422,40	72.422,40	0,00	0,00	-72.422,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 171.711,90	-76.000,00	-143.493,01	-67.493,01	0,00	0,00	67.493,01	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	303.094,33	0,00	199.560,13	199.560,13	0,00	0,00	-199.560,13	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	44.146,33	0,00	48.258,76	48.258,76	0,00	0,00	-48.258,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 347.240,66	0,00	-247.818,89	-247.818,89	0,00	0,00	247.818,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 518.952,56	-76.000,00	-391.311,90	-315.311,90	0,00	0,00	315.311,90	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.740,48	76.000,00	74.581,96	-1.418,04	0,00	0,00	1.418,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 107.740,48	-76.000,00	-74.581,96	1.418,04	0,00	0,00	-1.418,04	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.365,80	0,00	109.084,42	109.084,42	0,00	0,00	-109.084,42	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	6.365,80	0,00	109.084,42	109.084,42	0,00	0,00	-109.084,42	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.966,96	245.000,00	157.472,90	-87.527,10	0,00	0,00	87.527,10	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.692,03	65.000,00	22.488,73	-42.511,27	0,00	0,00	42.511,27	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	266.658,99	310.000,00	179.961,63	-130.038,37	0,00	0,00	130.038,37	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 260.293,19	-310.000,00	-70.877,21	239.122,79	0,00	0,00	-239.122,79	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 368.033,67	-386.000,00	-145.459,17	240.540,83	0,00	0,00	-240.540,83	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.926,27	155.000,00	101.224,25	-53.775,75	0,00	0,00	53.775,75	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42.692,03	65.000,00	14.741,83	-50.258,17	0,00	0,00	50.258,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		82.618,30	220.000,00	115.966,08	-104.033,92	0,00	0,00	104.033,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 81.118,30	-220.000,00	-115.966,08	104.033,92	0,00	0,00	-104.033,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 81.118,30	-220.000,00	-115.966,08	104.033,92	0,00	0,00	-104.033,92	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		4.865,80	0,00	109.084,42	109.084,42	0,00	0,00	-109.084,42	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.865,80	0,00	109.084,42	109.084,42	0,00	0,00	-109.084,42	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		184.040,69	90.000,00	56.248,65	-33.751,35	0,00	0,00	33.751,35	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	7.746,90	7.746,90	0,00	0,00	-7.746,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		184.040,69	90.000,00	63.995,55	-26.004,45	0,00	0,00	26.004,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 179.174,89	-90.000,00	45.088,87	135.088,87	0,00	0,00	-135.088,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 179.174,89	-90.000,00	45.088,87	135.088,87	0,00	0,00	-135.088,87	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.900,00	63.300,00	-8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.154,73	16.400,00	15.154,73	-1.245,27	0,00	0,00	1.245,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.154,73	88.300,00	78.454,73	-9.845,27	0,00	0,00	9.845,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	40.059,52	42.400,00	51.985,34	9.585,34	0,00	0,00	-9.585,34	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.514,47	185.000,00	163.705,71	-21.294,29	0,00	0,00	21.294,29	0,00
15	- Abschreibungen	64.880,25	65.900,00	63.654,19	-2.245,81	0,00	0,00	2.245,81	0,00
17	- Transferaufwendungen	43.308,03	70.000,00	1.378,37	-68.621,63	0,00	0,00	68.621,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.862,28	30.000,00	97.661,62	67.661,62	0,00	0,00	-67.661,62	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.624,55	393.300,00	378.385,23	-14.914,77	0,00	0,00	14.914,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 284.469,82	-305.000,00	-299.930,50	5.069,50	0,00	0,00	-5.069,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.953,72	48.300,00	149.619,85	101.319,85	0,00	0,00	-101.319,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	204.610,38	187.700,00	202.468,13	14.768,13	0,00	0,00	-14.768,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 320.564,10	-236.000,00	-352.087,98	-116.087,98	0,00	0,00	116.087,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 605.033,92	-541.000,00	-652.018,48	-111.018,48	0,00	0,00	111.018,48	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.900,00	63.300,00	-8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.043,34	327.400,00	341.468,19	14.068,19	0,00	0,00	-14.068,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 183.043,34	-255.500,00	-278.168,19	-22.668,19	0,00	0,00	22.668,19	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.155,38	770.000,00	20.047,71	-749.952,29	0,00	0,00	749.952,29	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23,00	50.000,00	1.379,78	-48.620,22	0,00	0,00	48.620,22	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	40.178,38	820.000,00	21.427,49	-798.572,51	0,00	0,00	798.572,51	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 40.178,38	-633.500,00	-21.427,49	612.072,51	0,00	0,00	-612.072,51	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 223.221,72	-889.000,00	-299.595,68	589.404,32	0,00	0,00	-589.404,32	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		23,00	50.000,00	1.379,78	-48.620,22	0,00	0,00	48.620,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		23,00	50.000,00	1.379,78	-48.620,22	0,00	0,00	48.620,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 23,00	-50.000,00	-1.379,78	48.620,22	0,00	0,00	-48.620,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 23,00	-50.000,00	-1.379,78	48.620,22	0,00	0,00	-48.620,22	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		15.688,52	50.000,00	2.834,11	-47.165,89	0,00	0,00	47.165,89	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		15.688,52	50.000,00	2.834,11	-47.165,89	0,00	0,00	47.165,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 15.688,52	-50.000,00	-2.834,11	47.165,89	0,00	0,00	-47.165,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 15.688,52	-50.000,00	-2.834,11	47.165,89	0,00	0,00	-47.165,89	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.466,86	400.000,00	17.213,60	-382.786,40	0,00	0,00	382.786,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		24.466,86	400.000,00	17.213,60	-382.786,40	0,00	0,00	382.786,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 24.466,86	-213.500,00	-17.213,60	196.286,40	0,00	0,00	-196.286,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 24.466,86	-213.500,00	-17.213,60	196.286,40	0,00	0,00	-196.286,40	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.599,26	0,00	45.220,07	45.220,07	0,00	0,00	-45.220,07	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.673,96	8.673,96	0,00	0,00	-8.673,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.599,26	0,00	53.894,03	53.894,03	0,00	0,00	-53.894,03	0,00
12	- Personalaufwendungen	51.190,90	52.600,00	47.641,26	-4.958,74	0,00	0,00	4.958,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.744,94	50.200,00	34.505,99	-15.694,01	0,00	0,00	15.694,01	0,00
15	- Abschreibungen	18.044,00	0,00	18.044,00	18.044,00	0,00	0,00	-18.044,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543.360,55	15.000,00	17.661,83	2.661,83	0,00	0,00	-2.661,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.625.340,39	117.800,00	117.853,08	53,08	0,00	0,00	-53,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.547.741,13	-117.800,00	-63.959,05	53.840,95	0,00	0,00	-53.840,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.662,13	0,00	23.887,35	23.887,35	0,00	0,00	-23.887,35	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	20.581,32	300,00	20.160,33	19.860,33	0,00	0,00	-19.860,33	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 87.243,45	-300,00	-44.047,68	-43.747,68	0,00	0,00	43.747,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.634.984,58	-118.100,00	-108.006,73	10.093,27	0,00	0,00	-10.093,27	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.673,96	8.673,96	0,00	0,00	-8.673,96	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.848,74	117.800,00	99.955,07	-17.844,93	0,00	0,00	17.844,93	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.606.848,74	-117.800,00	-91.281,11	26.518,89	0,00	0,00	-26.518,89	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.884,22	25.000,00	31.335,41	6.335,41	0,00	0,00	-6.335,41	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	66.884,22	25.000,00	31.335,41	6.335,41	0,00	0,00	-6.335,41	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.167,66	390.000,00	9.682,26	-380.317,74	0,00	0,00	380.317,74	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	10.167,66	390.000,00	9.682,26	-380.317,74	0,00	0,00	380.317,74	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	56.716,56	-365.000,00	21.653,15	386.653,15	0,00	0,00	-386.653,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.550.132,18	-482.800,00	-69.627,96	413.172,04	0,00	0,00	-413.172,04	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		66.884,22	25.000,00	31.335,41	6.335,41	0,00	0,00	-6.335,41	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.884,22	25.000,00	31.335,41	6.335,41	0,00	0,00	-6.335,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		66.884,22	25.000,00	31.335,41	6.335,41	0,00	0,00	-6.335,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		66.884,22	25.000,00	31.335,41	6.335,41	0,00	0,00	-6.335,41	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	58,01	-29.941,99	0,00	0,00	29.941,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	30.000,00	58,01	-29.941,99	0,00	0,00	29.941,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-30.000,00	-58,01	29.941,99	0,00	0,00	-29.941,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-30.000,00	-58,01	29.941,99	0,00	0,00	-29.941,99	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		4.621,85	145.000,00	6.357,69	-138.642,31	0,00	0,00	138.642,31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		4.621,85	145.000,00	6.357,69	-138.642,31	0,00	0,00	138.642,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 4.621,85	-145.000,00	-6.357,69	138.642,31	0,00	0,00	-138.642,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 4.621,85	-145.000,00	-6.357,69	138.642,31	0,00	0,00	-138.642,31	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		4.709,89	85.000,00	3.266,56	-81.733,44	0,00	0,00	81.733,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		4.709,89	85.000,00	3.266,56	-81.733,44	0,00	0,00	81.733,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 4.709,89	-85.000,00	-3.266,56	81.733,44	0,00	0,00	-81.733,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 4.709,89	-85.000,00	-3.266,56	81.733,44	0,00	0,00	-81.733,44	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0212-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG 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		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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		835,92	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)		835,92	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)		- 835,92	-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)		- 835,92	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017,93	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.017,93	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.017,93	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 10.194,57	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.017,93	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)	- 10.017,93	-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)	- 10.017,93	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.386.808,86	27.358.400,00	29.109.587,72	1.751.187,72	0,00	0,00	-1.751.187,72	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.440.805,33	12.586.300,00	15.348.913,42	2.762.613,42	0,00	0,00	-2.762.613,42	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	497.051,29	445.000,00	480.126,22	35.126,22	0,00	0,00	-35.126,22	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.774,90	227.000,00	67.484,12	-159.515,88	0,00	0,00	159.515,88	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.039.440,38	40.616.700,00	45.006.111,48	4.389.411,48	0,00	0,00	-4.389.411,48	0,00
15	- Abschreibungen	238.669,69	0,00	51.689,05	51.689,05	0,00	0,00	-51.689,05	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.473,24	131.000,00	129.221,86	-1.778,14	0,00	0,00	1.778,14	0,00
17	- Transferaufwendungen	16.010.402,37	17.285.700,00	17.452.299,52	166.599,52	0,00	0,00	-166.599,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.221,25	-536.000,00	40.596,75	576.596,75	0,00	0,00	-576.596,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.520.766,55	16.880.700,00	17.673.807,18	793.107,18	0,00	0,00	-793.107,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.518.673,83	23.736.000,00	27.332.304,30	3.596.304,30	0,00	0,00	-3.596.304,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00	0,00	-69,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 69,40	0,00	-69,40	-69,40	0,00	0,00	69,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.518.604,43	23.736.000,00	27.332.234,90	3.596.234,90	0,00	0,00	-3.596.234,90	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.377.613,71	40.449.700,00	44.867.694,28	4.417.994,28	0,00	0,00	-4.417.994,28	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.281.842,86	17.441.700,00	17.622.383,13	180.683,13	0,00	0,00	-180.683,13	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	29.095.770,85	23.008.000,00	27.245.311,15	4.237.311,15	0,00	0,00	-4.237.311,15	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300.000,00	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)	300.000,00	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)	300.000,00	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)	29.395.770,85	23.308.000,00	27.545.311,15	4.237.311,15	0,00	0,00	-4.237.311,15	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.386.808,86	27.358.400,00	29.109.587,72	1.751.187,72	0,00	0,00	-1.751.187,72	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.440.805,33	12.586.300,00	15.348.913,42	2.762.613,42	0,00	0,00	-2.762.613,42	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.274,73	0,00	5.790,55	5.790,55	0,00	0,00	-5.790,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.834.888,92	39.944.700,00	44.464.291,69	4.519.591,69	0,00	0,00	-4.519.591,69	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	23.798,83	23.798,83	0,00	0,00	-23.798,83	0,00
17	- Transferaufwendungen	16.010.402,37	17.285.700,00	17.452.299,52	166.599,52	0,00	0,00	-166.599,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.010.402,37	17.285.700,00	17.476.098,35	190.398,35	0,00	0,00	-190.398,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.824.486,55	22.659.000,00	26.988.193,34	4.329.193,34	0,00	0,00	-4.329.193,34	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	-49,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 49,40	0,00	-49,40	-49,40	0,00	0,00	49,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.824.437,15	22.659.000,00	26.988.143,94	4.329.143,94	0,00	0,00	-4.329.143,94	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.825.606,36	39.944.700,00	44.329.637,35	4.384.937,35	0,00	0,00	-4.384.937,35	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.010.402,37	17.285.700,00	17.452.299,52	166.599,52	0,00	0,00	-166.599,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	28.815.203,99	22.659.000,00	26.877.337,83	4.218.337,83	0,00	0,00	-4.218.337,83	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	28.815.203,99	22.659.000,00	26.877.337,83	4.218.337,83	0,00	0,00	-4.218.337,83	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	497.051,29	445.000,00	480.126,22	35.126,22	0,00	0,00	-35.126,22	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.500,17	227.000,00	61.693,57	-165.306,43	0,00	0,00	165.306,43	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.204.551,46	672.000,00	541.819,79	-130.180,21	0,00	0,00	130.180,21	0,00
15	- Abschreibungen	238.669,69	0,00	27.890,22	27.890,22	0,00	0,00	-27.890,22	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.473,24	131.000,00	129.221,86	-1.778,14	0,00	0,00	1.778,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.221,25	-536.000,00	40.596,75	576.596,75	0,00	0,00	-576.596,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.364,18	-405.000,00	197.708,83	602.708,83	0,00	0,00	-602.708,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	694.187,28	1.077.000,00	344.110,96	-732.889,04	0,00	0,00	732.889,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.167,28	1.077.000,00	344.090,96	-732.909,04	0,00	0,00	732.909,04	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.007,35	505.000,00	538.056,93	33.056,93	0,00	0,00	-33.056,93	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.440,49	156.000,00	170.083,61	14.083,61	0,00	0,00	-14.083,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	280.566,86	349.000,00	367.973,32	18.973,32	0,00	0,00	-18.973,32	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300.000,00	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)	300.000,00	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)	300.000,00	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)	580.566,86	649.000,00	667.973,32	18.973,32	0,00	0,00	-18.973,32	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	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)	300.000,00	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)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 1 von 5

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr		PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	229.818,60	212.177,57	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
00250000	DV-Software	223.585,96	206.206,44	1.1.1	Basiskapital	142.729.600,97	142.729.600,97
00800000	Sonstiges immaterielles Vermögen	6.232,64	5.971,13	20000000	Basiskapital	142.729.600,97	142.729.600,97
1.2	Sachvermögen			1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.802.405,89	24.246.796,99	1.2	Rücklagen		
01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	2.934.363,77	2.934.421,78	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.627.485,56	2.480.302,32
01120000	Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	507.093,01	473.660,74	20100000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.627.485,56	2.480.302,32
01200000	Ackerland	6.142.130,05	6.210.797,76	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.321.046,54	11.964.669,04
01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.001.159,89	2.003.091,86	20200000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.321.046,54	11.964.669,04
01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.358.462,97	4.364.633,89	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.859.196,20	8.260.190,96	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.798.997,59	68.008.324,67	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	748.153,85	792.538,00	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	567.607,49	726.581,66	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
02210000	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	841.180,95	841.180,95	20500000	GuV ordentlich		
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	8.560.668,15	8.346.129,95	20510000	GuV außerordentlich		
02310000	Grund und Boden mit Schulen	2.011.024,76	2.011.024,76	2.	Sonderposten		
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	15.248.380,17	18.412.111,34	2.1	für Investitionszuweisungen	20.742.181,57	21.513.951,63
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	2.849.188,63	3.032.141,73	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	20.742.181,57	21.513.951,63
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	12.943.449,25	13.279.076,69	2.2	für Investitionsbeiträge	17.596.977,31	18.507.525,91
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.361.530,74	3.404.859,75	21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	17.596.977,31	18.507.525,91
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	17.667.813,60	17.162.679,84	2.3	für Sonstiges	8.463.955,29	5.160.925,11
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.662.351,97	46.811.307,84	21900000	Sonstige Sonderposten	8.463.955,29	5.160.925,11

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 2 von 5

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.704.866,87	10.716.680,39	3.	Rückstellungen		
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.275.956,64	2.229.014,92	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	35.632,79	8.698,44
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	31.138.213,72	30.371.627,95	28201000	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	33.034,25	2.562,72
03700000	Wasserbauliche Anlagen	2.403.409,94	2.350.150,87	28202000	Rückstellungen Wertguthaben Feuerwehr	2.598,54	6.135,72
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	988.267,58	1.005.031,42	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	151.637,22	138.802,29	3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.518.747,72	1.547.591,75	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
04100000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.518.747,72	1.547.591,75	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.316,49	34.771,64	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
05100000	Kunstgegenstände	27.931,33	26.805,71	3.7	Sonstige Rückstellungen		
05500000	Baudenkmäler	4.242,39	4.101,39	4.	Verbindlichkeiten		
05900000	Sonstige Kulturdenkmäler	5.142,77	3.864,54	4.1	Anleihen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.476.273,95	2.704.846,99	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.481.344,76	3.064.921,90
06100000	Fahrzeuge	2.050.689,85	2.243.910,35	23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	3.481.344,76	3.064.921,90
06200000	Maschinen	89.154,60	111.173,08	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.164,23	33.336,00
06300000	Technische Anlagen	336.429,50	349.763,56	24130000	Rentenschulden	36.164,23	33.336,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522.904,25	1.572.226,54	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.632.861,66	1.309.556,65
07100000	Betriebsvorrichtungen	119.663,67	101.521,43	25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299.610,09	935.943,95
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.403.240,58	1.470.705,11	25110100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus investiven Vorgängen	88.844,84	68.224,02
1.2.8	Vorräte	149.709,08	151.199,08	25110200	Sicherheitseinbehalt	54.478,81	115.460,76
08300000	Betriebsstoffe	149.709,08	151.199,08	25110900	Nicht eingezahltes Stammkapital	189.927,92	189.927,92
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.815.713,75	1.521.379,17	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.081,58	54.383,62
09600000	Anlagen im Bau	5.815.713,75	1.521.379,17	26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.081,58	54.383,62
09900000	Anbu Dummy Konto Aktiva			4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.211.644,57	2.148.232,96
1.3	Finanzvermögen			27919000	Bestand FFM	766.590,75	674.792,56
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.151.493,30	13.151.493,30	27919999	Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen verbundene Mandanten		
10120000	Nichtbörsennotierte Aktien	1.180.828,56	1.180.828,56	27920050	Umsatzsteuer 5 %		
10130000	Sonstige Anteilsrechte	11.970.664,74	11.970.664,74	27920070	Umsatzsteuer 7 %		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	176.256,67	176.456,67	27920160	Umsatzsteuer 16 %		

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 3 von 5

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
11110000	Börsennotierte Aktien	47.932,08	47.932,08	27920190	Umsatzsteuer 19 %		
11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	128.324,59	128.524,59	27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto	1.418.581,96	1.417.445,59
1.3.3	Sondervermögen			27979999	Umsatzsteuerregulierung		
1.3.4	Ausleihungen	9.204.321,99	8.421.921,99	27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	1.147,91	883,02
13153000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.202.933,99	8.420.533,99	27990400	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen	25.323,95	33.025,25
13172000	Ausleihungen an Kreditinstitute - Laufzeit mehr als 1 Jahr	988,00	988,00	27999100	Sonstige Verbindlichkeiten (Abstimmung kreditorische Debitoren)		22.086,54
13182000	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 1 Jahr	400,00	400,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.149.959,25	2.208.963,18
1.3.5	Wertpapiere	5.098.900,02	8.105.097,42	29110000	Passive Rechnungsabgrenzung	91.172,02	28.911,52
14920000	Sonstige Einlagen	1.039.392,35	1.042.109,95	29110101	Passive Rechnungsabgrenzung Integrationsarbeit	15.753,88	14.363,39
14920100	Mietkautionen	59.507,67	62.987,47	29110200	Passive Rechnungsabgrenzung aus Bestattungsgebühren bis 2019	1.798.424,51	1.651.097,31
14920200	Langfristige Geldanlagen (über 30 Tage)	4.000.000,00	7.000.000,00	29110210	Passive Rechnungsabgrenzung aus Bestattungsgebühren ab 2020	244.608,84	514.590,96
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.545.948,89	1.681.864,03	29900000	AnBu Dummy Konto Passiva		
15110000	Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (ohne Kinderbetreuung)	217.046,17	309.563,12				
15110100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus der Betreuung von Kindern und Jugendlichen	52.145,19	53.901,50				
15110200	Forderungen aus Gebühren und Beiträge aus Investitionstätigkeiten	69.407,28	49.698,31				
15210100	Grundsteuerforderungen	60.464,38	73.086,56				
15210200	Gewerbesteuerforderungen	455.975,13	676.214,89				
15210300	Forderungen aus sonstigen kommunalen Steuern, Steuerbeteiligungen und Umsatzsteuer	245.715,53	41.101,52				
15310000	Forderungen aus sonstigen Transferleistungen		7.320,72				
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	134.421,98	101.980,43				
15910100	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen ohne Säumniszuschlag	260.472,59	306.722,59				
15912000	Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	50.150,64	59.624,39				
15913000	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen und ähnliche Forderungen (keine Säumniszuschläge)	150,00	2.650,00				
15990000	Wertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-38.436,13	-82.132,05				

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 4 von 5

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
15991000	Einzelwertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.436,13	82.132,05				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.724.635,63	3.770.578,71				
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.198.581,74	1.202.754,14				
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	570,67				
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	480.615,95	473.437,39				
16910100	Forderungen Jagdgenossenschaft	655,00	632,50				
16919998	Forderung an EigB SER aus Einheitskasse		1.099.020,77				
16919999	Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen Stadt	174.189,91					
16970000	Vorsteuer Zahllastkonto	831.573,43	41.231,71				
16990000	Werberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen	-1.313.783,55	-1.313.622,84				
16991000	Einzelwertberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen	1.313.783,55	1.313.622,84				
16999200	Übrige privatrechtliche Forderungen (Abstimmung debitorische Kreditoren)	1.034.263,97	952.931,53				
1.3.8	Liquide Mittel	10.934.493,75	19.240.106,94				
17110100	Volksbank Kraichgau	1.703.643,22	7.148.548,71				
17110200	Sparkasse Kraichgau	9.188.117,89	12.037.372,16				
17110210	GiroCheckout Sparkasse	0,01					
17110800	Sozialkasse	2.745,88	3.690,88				
17290001	Banktransferkonto						
17290002	Verrechnungskonto Zahlung						
17310100	Barkasse	10.012,25	8.250,04				
17310200	EC Zahlungen	15.711,10	22.884,80				
17310300	Nachtresor	10.763,40	15.820,35				
17310910	Wechselgeld Zahlstellen Ordnungsamt	2.550,00	2.590,00				
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				

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 5 von 5

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
17410920	Handvorschüsse Schulen und KiTa	650,00	650,00
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	97.553,52	96.316,78
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	97.553,52	96.316,78
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.134.093,02	9.730.609,65
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	10.134.093,02	9.730.609,65
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		
	Summe AKTIVA	205.081.936,08	211.185.067,73

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe PASSIVA	205.081.936,08	211.185.067,73

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 letzte 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 liegen für 2021 keine Buchungen über das Basiskapital vor.

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 31.12.2021 beträgt der Anteil der Stadt Bad Rappenau an der Rückstellung 10.685.586 €.

Es erfolgte somit eine Erhöhung von 159.014 € gegenüber dem Stand des Jahresabschlusses zum 30.12.2020.

Ermächtigungsübertragungen (§ 53 Absatz 2 Nr. 6 GemHVO)

Die Stadt Bad Rappenau hat keine Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) in das folgende Haushaltsjahr sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen übertragen. Generell werden nicht benötigte Haushaltsmittel für investive Vorhaben im Folgejahr erneut eingeplant.

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 31.12.2021
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 €	10.927,00 €
8	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
9	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Volksbank Kraichgau	3.200.000,00 €	1.049.628,00 €
<i>Zwischensumme</i>			<i>10.588.167,67 €</i>	<i>1.060.555,00 €</i>
	verschiedene Bauherren	L-Bank (Wohnraumförderung)	1.792.543,23 €	921.993,72 €
davon 1/3 Ausfallhaftung Stadt:				307.331,24 €
<u>Summe aller Bürgschaften</u>			12.380.710,90 €	<u>1.367.886,24 €</u>

Organe der Stadtverwaltung Bad Rappenau zum 31.12.2021

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, Elke Haas, Ralf Kochendörfer, Anne Silke Köhler, Dr. med. Christian Matulla, Lothar Niemann, Alexandra Nunn-Seiwald, Manfred Rein, Timo Reinhardt, Jutta Ries-Müller

Mitglieder der FW-Fraktion

Uwe Basler, Carmen Exner, Anja Hetke, 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)

Vermögensübersicht

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	229.818,60	60.120,83	0,00	0,00	0,00	77.761,86	212.177,57
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	150.634.711,61	6.521.879,34	6.272.835,28	-43.240,00	0,00	5.815.349,82	146.447.245,59
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.802.405,89	1.056.356,78	4.717.441,35	1.174.639,74	0,00	72.171,78	24.246.796,99
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.798.997,59	747.831,34	1.434.208,04	5.516.448,81	0,00	2.927.613,13	68.008.324,67
2.3. Infrastrukturvermögen	47.662.351,97	533.907,23	79.262,77	630.713,32	0,00	2.006.789,17	46.811.307,84
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.518.747,72	158.886,89	0,00	-78.309,85	0,00	57.163,54	1.547.591,75
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.316,49	1,00	0,00	0,00	0,00	2.545,85	34.771,64
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.476.273,95	255.290,45	1.699,23	438.003,35	0,00	464.720,76	2.704.846,99
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522.904,25	339.204,86	40.223,89	0,00	0,00	284.345,59	1.572.226,54
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.815.713,75	3.430.400,79	0,00	-7.724.735,37	0,00	0,00	1.521.379,17
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	27.630.971,98	10.009.884,63	7.785.887,23	0,00	0,00	0,00	29.854.969,38
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	176.256,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.456,67
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	9.204.321,99	0,00	782.400,00	0,00	0,00	0,00	8.421.921,99
3.5. Wertpapiere	5.098.900,02	5.009.684,63	2.003.487,23	0,00	0,00	0,00	8.105.097,42
Insgesamt	178.495.502,19	16.591.884,80	14.058.722,51	-43.240,00	0,00	5.893.111,68	176.514.392,54

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)

Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2021	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2021	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.481.344,76	3.064.921,90	0,00	0,00	3.064.921,90	- 416.422,86
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	3.481.344,76	3.064.921,90	0,00	0,00	3.064.921,90	- 416.422,86
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	36.164,23	33.336,00	0,00	0,00	33.336,00	- 2.828,23
1.	Gesamtsschulden Kernhaushalt	3.517.508,99	3.098.257,90	0,00	0,00	3.098.257,90	- 419.251,09
	-	0,00	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	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	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	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.616.539,42	29.683.918,31	0,00	0,00	29.683.918,31	67.378,89
2.3.	Kassenkredite	0,00	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	0,00
2.	Gesamtsschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	29.616.539,42	29.683.918,31	0,00	0,00	29.683.918,31	67.378,89
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.097.884,18	32.748.840,21	0,00	0,00	32.748.840,21	- 349.043,97
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	36.164,23	33.336,00	0,00	0,00	33.336,00	- 2.828,23
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	33.134.048,41	32.782.176,21	0,00	0,00	32.782.176,21	- 351.872,20
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.015.157,99	7.715.157,99	0,00	0,00	7.715.157,99	- 300.000,00
3.	Konsolidierte Gesamtsschulden	25.118.890,42	25.067.018,22	0,00	0,00	25.067.018,22	- 51.872,20

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche

Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	5.948.532,10	14.444.971,36
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	1.627.485,56	2.480.302,32
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	4.321.046,54	11.964.669,04
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	5.948.532,10	14.444.971,36

[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	10.933.743,75
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	4.396.039,83	4.617.967,39
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 2.037.587,39	7.272.208,26
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 588.108,92	- 1.341.253,72
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 3.466.326,38	- 2.243.308,74
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	10.933.743,75	19.239.356,94
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	5.098.900,02	8.105.097,42
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	174.189,91	1.099.020,77
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.206.833,68	28.443.475,13
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	4.875.100,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.081.933,68	28.443.475,13
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.081.933,68	28.443.475,13
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.131.938,00	1.134.709,87

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: 21588

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2019	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		1.627.486	852.816,76	- 2.894.800	115.200	555.900
Betrag je Einwohner	€/EW		75	39,50	- 133	5	25
Aufwandsdeckungsgrad	%		102,70000	101,44	95	100	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		28.817.212	27.006.201,62	23.215.000	26.950.800	28.400.500
Betrag je Einwohner	€/EW		1.337	1.250,98	1.065	1.216	1.264
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		47,74000	45,51	40	46	47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		27.189.726	26.153.384,86	26.109.800	26.835.600	27.844.600
Betrag je Einwohner	€/EW		1.261	1.211,48	1.198	1.210	1.239
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45,04000	44,08	45	46	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		4.321.047	7.643.622,50	2.000.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		5.948.532	8.496.439,26	- 894.800	115.200	555.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		4.396.040	4.617.967,39	- 191.300	2.845.600	3.423.000
Betrag je Einwohner	€/EW		204	213,91	- 9	128	152
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		413.919	416.422,86	420.000	422.000	425.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		3.982.121	4.201.544,53	- 611.300	2.423.600	2.998.000
Betrag je Einwohner	€/EW		185	194,62	- 28	109	133
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		1.131.938	1.134.709,87	1.120.900	1.067.100	1.081.200
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		16.206.834	28.443.475,13	2.798.300	1.536.900	5.289.900
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		148.678.133	157.174.572,33			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		142.729.601	142.729.600,97			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		72,50000	74,43			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		27,50000	25,57			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		114,67000	121,89			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		3.517.509	3.098.257,90			
Betrag je Einwohner	€/EW		163	143,52			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		- 413.919	- 416.422,86	- 420.000	- 422.000	- 425.000

Einwohner 2019: 21313--Einwohner 2020: 21559--Einwohner 2021: 21588--Einwohner 2022: 21799--Einwohner 2023: 22171--Einwohner 2024: 22476