Jahresabschluss
der Stadt Schwäbisch Hall
für das Jahr 2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Aufstellungsbeschluss		4
1. Präambel		5
2. Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO		7
2.1	Finanzwirtschaftlicher Rückblick	8
2.2	Ziele und Strategien	9
2.3	Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung	11
2.4	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	12
2.5	Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	12
2.6	Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	12
2.7	Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen gem. Anlage 29 der VwV zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO	13
3. Gesamtergebnisrechnung gem. Anlage 19 zu § 49, § 51 GemHVO		14
4. Gesamtfinanzrechnung gem. Anlage 21 zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO mit Darstellung der Einzelinvestitionen gemäß Anlage 24.2 zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO		16
5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Erläuterung der Abweichungen gem. Anlage 23 zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO und gemäß Anlage 24.1 zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO		113
5.1	Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung	114
5.2	Teilhaushalt 2 Rechnungsprüfung	118
5.3	Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung	121
5.4	Teilhaushalt 4 Rechnungswesen, Finanzverw., Beteiligungsmanagement	125
5.5	Teilhaushalt 5 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	129
5.6	Teilhaushalt 6 Schulträgeraufgaben	133
5.7	Teilhaushalt 7 Außerschulische Bildungseinrichtungen	137
5.8	Teilhaushalt 8 Kinder, Jugend- und Sozialarbeit	140
5.9	Teilhaushalt 9 Sportanlagen und Sportförderung	144
5.10	Teilhaushalt 10 Kultur	147
5.11	Teilhaushalt 11 Baurecht	150
5.12	Teilhaushalt 12 Räumliche Planung und Entwicklung, Hoch- und Tiefbau, technisches Liegenschaftsmanagement	153
5.13	Teilhaushalt 13 Infrastrukturelles und kfm. Liegenschaftsmanagement, Wirtschaftsförderung	157
5.14	Teilhaushalt 14 Allgemeine Finanzwirtschaft	161

6. Bilanz gemäß § 52 GemHVO 168

6.1 Bilanz zum 31.12.2019 gem. Anlage 25 zu § 52 GemHVO 169
6.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 171
6.3 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen 171

7. Anhang gemäß § 53 GemHVO 184

7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 185
7.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 185
7.3 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 186
7.4 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Pensionsrückstellungen 186
7.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr gem. Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO 187
7.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 188
7.7 Übersicht über die ins folgende Jahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen 188
7.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 192
7.9 Auflistung der Verwaltungsspitze und der Gemeinderatsmitglieder 193
7.10 Vermögensübersicht gemäß Anlage 26 zu § 55 Abs. 1 GemHVO 195
7.11 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss gem. Anlage 27 zu § 23 GemHVO 196
7.12 Schuldenübersicht gem. Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO 196

8. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses gem. Anlage 20 zu § 95b Abs. 1 GemO 199

Der Verweis auf Anlagen betrifft die verbindlichen Anlagen der VwV Produkt- und Kontenrahmen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 30.08.2018

Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Stadt Schwäbisch Hall wird gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit aufgestellt.

Schwäbisch Hall, den 04.11.2020

Stadt Schwäbisch Hall
Stadtkämmerer

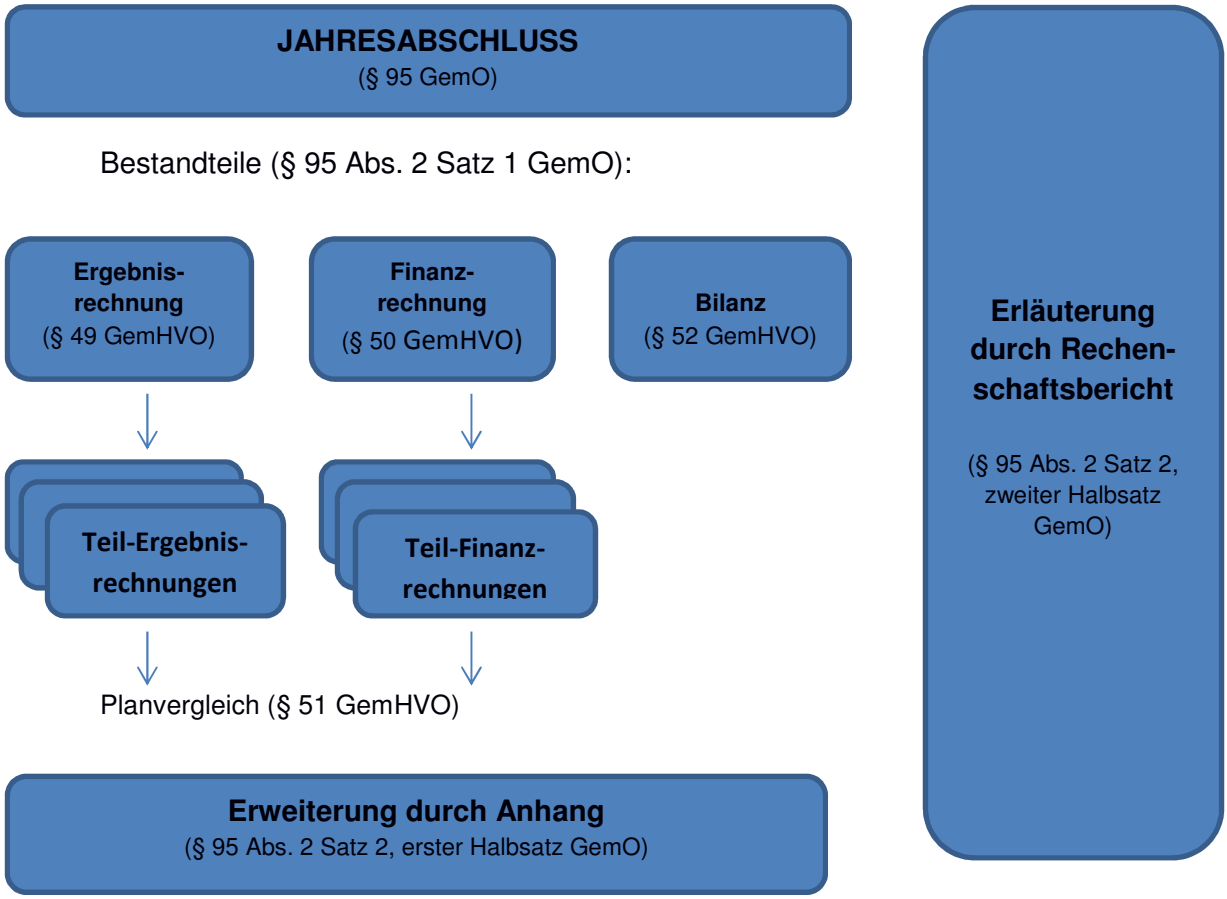
Oscar Gruber

Stadt Schwäbisch Hall
Oberbürgermeister

Hermann-Josef Pelgrim

1. Präambel

Nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts hat die Stadt Schwäbisch Hall zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO). Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).



Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen beizufügen:

- Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
- Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

In der **Ergebnisrechnung** wird das Jahresergebnis ermittelt. Sie ist die führende Rechnung im NKHR (relevant für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs) und ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ein Jahresüberschuss ist den Ergebnisrücklagen zuzuführen (Passivseite der Bilanz). Ein Jahresfehlbetrag wird entweder auf neue Rechnung vorgetragen oder aus den Ergebnisrücklagen ausgeglichen (ebenfalls Passivseite der Bilanz).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Dazu gehören neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder. Die Finanzrechnung stellt gegenüber dem Handelsrecht eine zusätzliche Komponente dar und gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird unter dem Posten „liquide Mittel“ in die Bilanz übernommen (Aktivseite der Bilanz).

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel. Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern und um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 GemO Anlagen beizufügen sind.

Der **Anhang** nach § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO bildet mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz eine Einheit. Dabei soll der Anhang deren Informationen ergänzen, erläutern und begründen.

Der **Rechenschaftsbericht** (§ 54 GemHVO) selbst ist nach herrschender Meinung zwar kein Bestandteil des Jahresabschlusses, da er jedoch den Inhalten, welche im Lagebericht gemäß HGB aufzuführen sind, ähnelt, wird dieser als integrierter Bestandteil des Jahresabschlusses der Stadt Schwäbisch Hall mit aufgeführt.

Im Rechenschaftsbericht soll die Lage der Stadt sowohl aus finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten als auch in nicht finanziellen Aspekten wahrheitsgemäß und im Hinblick auf die stetige Aufgabenerfüllung dargestellt werden.

Die Vorgaben aus dem Leitfaden zum Jahresabschluss – 2. Auflage, Stand 16.12.2018 der Lenkungsgruppe NKHR (Innenministerium BW, Gemeindeprüfungsanstalt BW, Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag und Datenverarbeitungsverbund BW) wurden ebenfalls umgesetzt.

Die Darstellung der Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen beschränken sich entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 13.03.2019 auf die Mindestgliederung nach Teilhaushalten.

2. Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO

2.1. Finanzwirtschaftlicher Rückblick

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2019 bildete die vom Gemeinderat am 13.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung. Die Gesetzmäßigkeit der Satzung wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart am 24.01.2018 bestätigt.

Veranschlagt waren im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge von	118.566.563 €
ordentliche Aufwendungen von	124.713.229 €
und somit ein negatives ordentliches Ergebnis von	- 6.146.666 €
außerordentliche Erträge von	3.430.000 €
außerordentliche Aufwendungen von	2.280.000 €
und somit ein positives Sonderergebnis von	1.150.000 €

Im Finanzhaushalt ergaben sich durch

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	115.975.573 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	116.053.652 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071.960 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.565.440 €
Tilgungsleistungen	562.500 €
ein Darlehensbedarf von	7.500.000 €

Bereits zum Halbjahresbericht zeichnete sich eine verhaltene Verbesserung des Jahresergebnisses ab. Die Hochrechnung des Halbjahresberichtes ging im ordentlichen Ergebnis von einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,98 Mio. € (Ergebnisverbesserung um 8,12 Mio. €) aus.

Vor allem aufgrund der signifikanten Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen im zweiten Halbjahr konnte das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 17,53 Mio. € (Ergebnisverbesserung um 23,68 Mio. €) abgeschlossen werden.

Ordentliche Erträge wurden im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 143.080 T€ erzielt. Die Mehrerträge gegenüber den Haushaltsansätzen betrugen 24.513 T€. Diese sind im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Steuern und ähnliche Abgaben 17.692 T€
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.138 T€
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge - 101 T€
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 317 T€
- Zinsen und ähnliche Entgelte 498 T€
- Aktivierte Eigenleistungen - 200 T€
- Sonstige ordentliche Erträge 1.293 T€

Aktivierte Eigenleistungen wurden von den zuständigen Fachämtern bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht ermittelt.

Ordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 125.546 T€ entstanden. Die Mehraufwendungen gegenüber den Haushaltsansätzen betrugen 833 T€. Diese sind im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Personalaufwendungen - 1.620 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 790 T€
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 115 T€
- Transferaufwendungen (im Wesentlichen Gewerbesteuerumlage) 2.966 T€
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 439 T€

Der Jahresüberschuss im außerordentlichen Bereich betrug 2,16 Mio. € (Ergebnisverbesserung um 1,01 Mio. €).

Der Cash Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit 23.402 T€ um 23.480 T€ besser ausgefallen als geplant.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit blieben mit 10.733 T€ um 339 T€ unter dem Ansatz. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind mit 32.515 T€ um 12.950 T€ höher angefallen als im Haushaltsplan veranschlagt. Die Hauptursache hierfür liegt in den außerplanmäßigen Ausleihungen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall.

Die Kreditermächtigung für 2019 in Höhe von 7.500 T€ wurde lediglich in Höhe von 1.250 T€ in Anspruch genommen. Dieser Betrag wurde als Ausleihung an den Freilichtspiele e. V. zur Finanzierung des Globeneubaus weitergeleitet. Die Tilgungsleistungen betrugen 180 T€.

Der Finanzierungsmittelüberschuss zum Ende des Haushaltsjahres, ohne Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, betrug 2.690 T€.

Der Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (im Wesentlichen aus dem Rückfluss von kurzfristigen Geldanlagen) betrug 20.824 T€. Am Ende des Haushaltsjahres 2019 waren 36.628 T€ an liquiden Mitteln vorhanden.

2.2 Ziele und Strategien

Die Ziele der Stadt Schwäbisch Hall ergeben sich aus dem Stadtleitbild 2025. In diesem sind die unten dargestellten fünf Handlungsfelder mit Ober- und Teilzielen beschrieben.

Handlungsfeld 1: Zukunft Stadt	
Erhalt des Stadt- und Landschaftsbilds	Erhalt des Erscheinungsbildes der historischen Altstadt und Gestaltung der Stadteingänge
	„Stadt am Fluss“ – Entdeckung des Kocherufers
Sicherung der räumlichen Nähe aller Lebensbereiche	Städtebauliche Entwicklung
	Strukturelle Vielfalt und Lebensqualität in den Teilorten
Erhalt und Förderung attraktiver öffentlicher Räume	Förderung eines für alle Generationen attraktiven Wohnumfeldes
	Gewährleistung von Aufenthalts- und Kommunikationsorten im städtischen Raum schaffen
	Gesundes Stadtklima – Grün in der Innenstadt erhalten und fördern
Förderung des Einzelhandelsstandorts	Interessenausgleich zwischen Innenstadt und den Handlungszentren Ost und West
	Profilierung und Spezialisierung des Warenangebots und der Dienstleistungen
	Stärkung der Marktkultur

Handlungsfeld 2: Zukunft Wohnen	
Bevölkerungswachstum in Schwäbisch Hall	Förderung eines attraktiven und vielfältigen Wohnungsangebots mit Blick auf verschiedene Nutzergruppen und Wohnformen
	Bemühung um eine Preisdifferenzierung bei den Wohnraumangeboten
Leben und alt werden in Schwäbisch Hall	Selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter
	Erhalt und Sicherung der Nahversorgung
	Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen und der barrierefreien Ausgestaltung von Wohnungen
	Vielfalt der Betreuungsangebote
	Kommunale Fachstelle für ältere Menschen

Handlungsfeld 3: Zukunft Arbeiten	
Gewerbe- und Standortentwicklung fördern	Gewerbeflächen bedarfsgerecht ausweisen
	Branchenvielfalt pflegen
	Förderung örtlicher Unternehmen
	Strategien für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
	Zielgruppengerechte Standortvermarktung
Arbeitskräftebedarf sichern	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
	Schulische Ausbildung und berufliche Weiterbildung fördern
	Bestehendes Arbeits- und Fachkräftepotential in der Region halten
	Anwerbung von Arbeits- und Fachkräften aus dem In- und Ausland

Handlungsfeld 4: Zukunft Bildung, Kultur und Soziales	
Angebote der Bildung und Betreuung stärken	Kinderbetreuung bedarfsgerecht ausbauen
	Hohe Qualität und Vielfalt im schulischen Angebot erhalten und ausbauen
	Erweiterung des Bildungsstandorts
Gesellschaftliches Miteinander gestalten	Bürgerschaftliches Engagement, Vereine und Initiativen fördern
	Chancengleichheit und Inklusion fördern
	Kinder und Jugendliche fördern
	Interkulturellen Dialog stärken, Willkommenskultur fördern
Gesundheits-, Sport- und Freizeitstadt Schwäbisch Hall	DIAK-Standort sichern und ausbauen
	Versorgungssicherheit gewährleisten
	Gesunde Ernährung und Erziehung zur Stärkung der gesundheitlichen Prävention
	Verbesserung des Angebots im Sport- und Freizeitbereich
Kultur- und Tourismusstadt Schwäbisch Hall mit breitem Angebot	Profilbildung als Kulturstadt
	„Festspielstadt Schwäbisch Hall“
	Kulturangebote für alle Bevölkerungsschichten
	Stärkung von Kleinkunst, kreativen Nischen, Jugend- und Subkulturen
	Zielgerichtetes touristisches Angebot

Handlungsfeld 5: Zukunft Mobilität und Energie	
Ausbau und Stärkung des Mobilitäts-netzes – Priorisierung des Umweltver-bunds	Intermodalität: Bessere Vernetzung und Verzahnung der Verkehrsmittel
	Deutlicher Ausbau und Stärkung der Schienenanbindung
	Ausbau und Stärkung des öffentlichen Busverkehrs
	Steigerung des Fahrradverkehrsanteils
Interessenausgleich zwischen Verkehr, Wohnen und Aufenthaltsqualität	Reduzierung des Durchgangsverkehrs in der Altstadt mit Vorrang für Fußgänger, Fahrradverkehr, ÖPNV und Lie-ferverkehr
	Entlastung der Wohngebiete vom Durchfahrtsverkehr durch Erweiterung des Straßennetzes
	Schutz des Fußgängerverkehrs vor Beeinträchtigungen
	Interessenausgleich zwischen Flugplatz und Anwohnerin-nen und Anwohnern
100 % erneuerbare Energien und Ver-sorgungs-sicherheit für Schwäbisch Hall	Ausbau regenerativer Energien
	Ausbau der BHKW sowie des Nahwärmenetzes
	Versorgungssicherheit

2.3 Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Ziele aus allen fünf Handlungsfeldern konsequent verfolgt und mit konkreten Maßnahmen hinterlegt.

Die Benennung aller Maßnahmen an dieser Stelle würde den Umfang des Jahresabschlusses sprengen. Daher beschränken wir uns auf die Nennung je eines Beispiels aus jedem Handlungsfeld.

Handlungsfeld 1: Zukunft Stadt / Oberziel 1: Erhalt des Stadt- und Landschaftsbilds /
Teilziel 2: „Stadt am Fluss“ – Entdeckung des Kocherufers

Die Planungen für die Maßnahme „Renaturierung des Kocherufers und Fischaufstiegsanlage im Bereich Weilerwiese“ wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2016 abgeschlossen. Die beantragte Förderung ist bewilligt, die Ausschreibung und die Vergabe der Bauleistungen erfolgte im zweiten Halbjahr 2020.

Handlungsfeld 2: Zukunft Wohnen / Oberziel 1: Bevölkerungswachstum in Schwäbisch Hall /
Teilziel 2: Bemühung um eine Preisdifferenzierung bei den Wohnraumangeboten

Sowohl die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist als auch die städtische GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH planen bzw. haben unter der Überschrift „preisgünstiges Wohnen“ Neu- und Umbaumaßnahmen durchgeführt. Dadurch soll ermöglicht werden, dass alle Schichten der Bevölkerung Zugang zu angemessenem Wohnraum erhalten. Diese Maßnahmen wurden von der Stadt in Form von Darlehensgewährungen für die Finanzierung der Investitionen bzw. durch die Zurverfügungstellung von geeigneten Baugrundstücken (Aschenhausweg, Fässlesbrunnen, Nefflenallee, Katzenkopf) unterstützt.

Handlungsfeld 3: Zukunft Arbeiten / Oberziel 2: Arbeitskräftebedarf sichern /
Teilziel 1: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Planungen für den Neubau einer Kindertagesstätte in Hessental abgeschlossen. Durch die Erweiterung der Kinderbetreuungskapazitäten soll gewährleistet werden, dass Eltern ihrem Beruf weiterhin nachgehen können. Die Bauarbeiten begannen schließlich im Haushaltsjahr 2018. Die Fertigstellung und die Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgte im Sommer 2020.

Handlungsfeld 4: Zukunft Bildung, Kultur und Soziales / Oberziel 1: Angebote der Bildung und Betreuung stärken / Teilziel 2: Hohe Qualität und Vielfalt im schulischen Angebot erhalten und ausbauen

Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Maßnahme „Generalsanierung des Schulzentrums West“ fortgeführt. Die Planungsleistungen für die Generalsanierung des Gymnasiums bei St. Michael wurden Ende 2019 abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen erfolgt in 2020.

Handlungsfeld 5: Zukunft Mobilität und Energie / Oberziel 1: Ausbau und Stärkung des Mobilitätsnetzes – Priorisierung des Umweltverbunds / Teilziel 4: Steigerung des Fahrradverkehrsanteils

Im Haushaltsjahr 2019 wurde erneut eine Vielzahl von Fahrradwegen im Stadtgebiet neu angelegt.

2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit März 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage mit entsprechenden Konsequenzen für die künftigen Steuereinnahmen der Stadt ist daher auszugehen.

2.5 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Chancen:

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Schwäbisch Hall ist aus der Sicht des Jahresabschlusses 2019 als „sehr gut“ zu bezeichnen. Begünstigt durch die positive wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre, konnte die Basis für die Gewerbesteuereinnahmen deutlich verbreitert und insgesamt gesteigert werden. Trotz der vorübergehenden Beeinträchtigungen durch die Coronapandemie gehen wir davon aus, dass die Stadt mittel- bis langfristig wieder über die notwendige Steuereinnahmen verfügen wird, um weiterhin zu einem lebenswerten, wirtschaftlich starken und prosperierenden Stadt zu entwickeln.

Risiken:

Infolge der Coronapandemie ist für 2020 von einem wirtschaftlichen Konjunktureinbruch auszugehen, welcher zu Einnahmenverlusten bei der Stadt führen wird. Als Risiko von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Stadt wird die Möglichkeit einer langanhaltenden konjunkturellen Beeinträchtigung, verbunden mit entsprechend einhergehenden Einnahmeverlusten, gesehen.

2.6 Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Es sind keine Fehlbeträge entstanden.

2.7 Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Ein-heit	Ergebnis VVJ	Ergebnis VJ	Ergebnis HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohnerzahlen		39.589	40.178	40.124	40.489	40.889	41.289
Ertragslage							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	16.481.355	12.050.180	17.534.042	-968.306	-7.476.230	-7.016.652
Betrag je Einwohner	€/EW	416,31	299,92	437,00	-23,92	-182,84	-169,94
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,27	110,35	113,97	99,27	94,55	94,96
1.1 Steuerkraft – netto							
absoluter Betrag	€	58.069.526	53.558.185	60.833.070	55.560.262	50.515.863	53.387.185
Betrag je Einwohner	€/EW	1.466,81	1.333,02	1.516,13	1.372,23	1.235,44	1.293,01
Anteil an ord. Aufwendungen	%	82,75	46,01	48,45	42,15	36,85	38,36
1.2 Betriebsergebnis – netto							
absoluter Betrag	€	41.588.171	41.508.005	43.299.027	56.528.568	57.992.093	60.403.837
Betrag je Einwohner	€/EW	1.050,50	1.033,10	1.079,13	1.396,15	1.418,28	1.462,96
Anteil an ord. Aufwendungen	%	38,54	35,66	34,49	42,89	42,30	43,40
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.143.108	4.849.500	2.164.908	884.000	792.000	792.000
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	18.624.464	16.899.680	19.698.950	-84.306	-6.684.230	-6.224.652
Finanzlage							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	23.051.499	19.383.544	23.402.309	5.068.883	-1.280.664	-600.719
Betrag je Einwohner	€/EW	582,27	482,44	583,25	125,19	-31,32	-14,55
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	44.954	179.736	180.000	180.000	680.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	23.051.499	19.338.590	23.222.573	4.888.883	-1.460.664	-1.280.712
Betrag je Einwohner	€/EW	582,27	481,32	578,77	120,75	-35,72	-31,02
7 Soll – Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.862.012	2.031.519	2.162.423	2.321.658	2.454.211	2.539.052
8 Liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	62.879.065	75.327.980	78.078.913	33.101.954	20.007.587	18.096.928
Kapitallage							
9 Eigenkapital = Basiskapital + Rücklagen + Sonderposten + PRAP							
absoluter Betrag	€	355.569.158	373.950.834	393.166.685	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€	247.962.906	247.962.906	247.032.335	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis EK zu Bilanzsumme	%	98,53	98,98	98,35	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis FK zu Bilanzsumme	%	1,47	1,02	1,65	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen *	%	124,14	128,27		XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	1.455.046	2.525.310	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
Betrag je Einwohner	€/EW	0	36,21	62,94	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	1.070.264	-180.000	-180.000	19.320.000

* langfristiges Vermögen = immaterielle Vermögensgegenstände + Sachvermögen + Beteiligungen + Sondervermögen + Ausleihungen

3. Gesamtergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83.241.135,20	79.470.000,00	97.162.252,94	17.692.252,94	0,00	0,00	-17.692.252,94	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.315.475,40	20.397.659,00	25.536.173,23	5.138.514,23	175.753,11	0,00	-4.962.761,12	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.215.989,44	2.209.270,00	2.107.918,85	-101.351,15	0,00	0,00	101.351,15	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.202.555,50	7.487.994,00	7.389.254,87	-98.739,13	41.593,00	0,00	140.332,13	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717.318,16	2.468.680,00	2.786.056,20	317.376,20	25.763,12	0,00	-291.613,08	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334.841,43	2.225.530,00	2.198.967,69	-26.562,31	3.703,14	0,00	30.265,45	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.403,67	850.000,00	1.348.387,45	498.387,45	46.333,83	0,00	-452.053,62	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.172.061,02	3.257.430,00	4.550.895,86	1.293.465,86	86.567,68	0,00	-1.206.898,18	0,00
11	**= Ordentlichen Erträge**	**128.461.779,82**	**118.566.563,00**	**143.079.907,09**	**24.513.344,09**	**379.713,88**	**0,00**	**-24.133.630,21**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	26.568.567,59	29.793.990,00	28.173.571,76	-1.620.418,24	-40.000,00	0,00	1.580.418,24	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.191.578,54	25.870.995,00	25.080.525,56	-790.469,44	1.066.586,39	5.030.219,70	6.887.275,53	5.235.493,50
15	- Abschreibungen	8.299.303,87	8.371.300,00	8.324.658,78	-46.641,22	0,00	0,00	46.641,22	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.929,67	120.500,00	5.518,09	-114.981,91	-10.922,72	0,00	104.059,19	0,00
17	- Transferaufwendungen	48.248.927,48	51.878.364,00	54.844.793,79	2.966.429,79	49.220,89	189.645,17	-2.727.563,73	148.362,13
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095.292,60	8.678.080,00	9.116.796,67	438.716,67	494.109,85	346.739,80	402.132,98	185.235,52
19	**= Ordentlichen Aufwendungen**	**116.411.599,75**	**124.713.229,00**	**125.545.864,65**	**832.635,65**	**1.558.994,41**	**5.566.604,67**	**6.292.963,43**	**5.569.091,15**
20	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.050.180,07**	**-6.146.666,00**	**17.534.042,44**	**23.680.708,44**	**-1.179.280,53**	**-5.566.604,67**	**-30.426.593,64**	**-5.569.091,15**
21	+ Außerordentliche Erträge	8.565.018,83	3.430.000,00	4.983.575,80	1.553.575,80	0,00	0,00	-1.553.575,80	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.715.518,33	2.280.000,00	2.818.668,44	538.668,44	0,00	0,00	-538.668,44	0,00
23	**= Sonderergebnis**	**4.849.500,50**	**1.150.000,00**	**2.164.907,36**	**1.014.907,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.014.907,36**	**0,00**
24	**= Gesamtergebnis**	**16.899.680,57**	**-4.996.666,00**	**19.698.949,80**	**24.695.615,80**	**-1.179.280,53**	**-5.566.604,67**	**-31.441.501,00**	**-5.569.091,15**
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

4. Gesamtfinanzrechnung (§ 50 GemHVO) mit Darstellung der Einzelinvestitionen

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.073.903,87	79.470.000,00	97.471.405,68	18.001.405,68	0,00	0,00	-18.001.405,68	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.171.117,12	20.397.659,00	25.673.993,31	5.276.334,31	175.753,11	0,00	- 5.100.581,20	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.120.037,57	7.487.994,00	7.239.849,25	- 248.144,75	41.593,00	0,00	289.737,75	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599.180,31	2.404.390,00	2.760.884,42	356.494,42	25.763,12	0,00	- 330.731,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.170,03	2.225.530,00	2.159.877,06	- 65.652,94	3.425,39	0,00	69.078,33	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.412.893,99	850.000,00	1.114.748,50	264.748,50	46.333,83	0,00	- 218.414,67	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.863.851,70	3.140.000,00	4.143.034,89	1.003.034,89	86.567,68	0,00	- 916.467,21	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.521.154,59**	**115.975.573,00**	**140.563.793,11**	**24.588.220,11**	**379.436,13**	**0,00**	**-24.208.783,98**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	26.405.849,76	29.738.213,00	28.101.505,55	- 1.636.707,45	- 40.000,00	0,00	1.596.707,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.297.566,28	25.740.995,00	25.294.643,01	- 446.351,99	1.463.187,99	5.025.094,21	6.934.634,19	5.235.493,50
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.020,11	120.500,00	5.508,51	- 114.991,49	- 10.922,72	0,00	104.068,77	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.255.098,83	51.878.364,00	54.819.047,80	2.940.683,80	48.221,14	189.645,17	- 2.702.817,49	148.362,13
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.162.076,01	8.575.580,00	8.940.779,64	365.199,64	118.209,85	346.739,80	99.750,01	185.235,52
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.137.610,99**	**116.053.652,00**	**117.161.484,51**	**1.107.832,51**	**1.578.696,26**	**5.561.479,18**	**6.032.342,93**	**5.569.091,15**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**19.383.543,60**	**- 78.079,00**	**23.402.308,60**	**23.480.387,60**	**- 1.199.260,13**	**- 5.561.479,18**	**-30.241.126,91**	**- 5.569.091,15**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.179.314,90	6.818.000,00	2.134.918,01	- 4.683.081,99	- 6.190.361,05	0,00	- 1.507.279,06	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.129,28	0,00	477.048,87	477.048,87	311.540,67	0,00	- 165.508,20	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.807.591,25	3.932.000,00	7.618.995,11	3.686.995,11	82.638,12	0,00	- 3.604.356,99	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	366.758,83	321.960,00	501.704,89	179.744,89	0,00	0,00	- 179.744,89	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	606.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.031.935,86**	**11.071.960,00**	**10.732.666,88**	**- 339.293,12**	**- 5.796.182,26**	**0,00**	**- 5.456.889,14**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.443.562,34	805.000,00	1.353.610,58	548.610,58	394.178,79	1.830.300,00	1.675.868,21	1.697.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.827.374,02	14.786.000,00	12.450.561,88	- 2.335.438,12	3.950.736,49	27.562.508,36	33.848.682,97	32.688.314,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	811.110,82	2.034.440,00	973.146,65	- 1.061.293,35	- 602.251,30	1.812.756,60	2.271.798,65	2.098.500,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.884.742,64	1.200.000,00	16.515.405,05	15.315.405,05	14.903.615,05	1.250.000,00	838.210,00	0,00

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

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.559.055,04	740.000,00	1.222.571,39	482.571,39	1.421.840,00	9.364.103,09	10.303.371,70	8.189.761,21
30	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.525.844,86**	**19.565.440,00**	**32.515.295,55**	**12.949.855,55**	**20.068.119,03**	**41.819.668,05**	**48.937.931,53**	**44.674.376,34**
31	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 8.493.909,00**	**- 8.493.480,00**	**-21.782.628,67**	**-13.289.148,67**	**-25.864.301,29**	**-41.819.668,05**	**-54.394.820,67**	**-44.674.376,34**
32	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.889.634,60**	**- 8.571.559,00**	**1.619.679,93**	**10.191.238,93**	**-27.063.561,42**	**-47.381.147,23**	**-84.635.947,58**	**-50.243.467,49**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	7.500.000,00	1.250.000,00	- 6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.954,17	562.500,00	179.736,23	- 382.763,77	0,00	0,00	382.763,77	0,00
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.455.045,83**	**6.937.500,00**	**1.070.263,77**	**- 5.867.236,23**	**0,00**	**0,00**	**5.867.236,23**	**0,00**
36	**= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**12.344.680,43**	**- 1.634.059,00**	**2.689.943,70**	**4.324.002,70**	**-27.063.561,42**	**-47.381.147,23**	**-78.768.711,35**	**-50.243.467,49**
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.629.538,75		44.368.992,38					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	50.147.269,63		23.544.495,61					
39	**= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-37.517.730,88**		**20.824.496,77**					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	38.286.900,13		13.113.849,68					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-25.173.050,45		23.514.440,47					
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres**	**13.113.849,68**		**36.628.290,15**					

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung**									
Maßnahme:	**18006-Umbau Touristik-Information (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung**									
Maßnahme:	**19002-Am Markt 9: Küche, Toilette (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung**									
Maßnahme:	**22001-Gebäude Am Markt 9 und Gymnasiumstraße 4: Geschlossene Fahrradabstellplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	36.795,38	0	36.795,38	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**36.795,38**	**0**	**36.795,38**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-36.795,38**	**0**	**-36.795,38**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-36.795,38**	**0**	**-36.795,38**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.14.00.00-Zentrale Funktionen**									
Maßnahme:	**13797-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.229,70	2.230	0,00	0,00	-2.230	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.229,70**	**2.230**	**0,00**	**0,00**	**-2.230**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	4.139,93	0	4.139,93	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.139,93**	**0**	**4.139,93**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-1.910,23**	**2.230**	**-4.139,93**	**0,00**	**-2.230**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-1.910,23**	**2.230**	**-4.139,93**	**0,00**	**-2.230**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.20.00.00-Organisation und EDV**									
Maßnahme:	**12130-EDV-Anlage: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Lizenzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120.000,00	169.831,08	49.831	0,00	80.000,00	30.169	17.597	17.597
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.000,00**	**169.831,08**	**49.831**	**0,00**	**80.000,00**	**30.169**	**17.597**	**17.597**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-120.000,00**	**-169.831,08**	**-49.831**	**0,00**	**-80.000,00**	**-30.169**	**-17.597**	**-17.597**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-120.000,00**	**-169.831,08**	**-49.831**	**0,00**	**-80.000,00**	**-30.169**	**-17.597**	**-17.597**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.20.00.00-Organisation und EDV**									
Maßnahme:	**13799-EDV: Anschaffungen bis 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-10.000,00**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.20.00.00-Organisation und EDV**									
Maßnahme:	**16013-Projekt IP-Telefonie (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.20.00.00-Organisation und EDV**									
Maßnahme:	**17029-EDV Backup Storage/Erneuerung VMware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	163.568,48	163.568	0,00	216.400,00	52.832	49.900	49.900
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**163.568,48**	**163.568**	**0,00**	**216.400,00**	**52.832**	**49.900**	**49.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-163.568,48**	**-163.568**	**0,00**	**-216.400,00**	**-52.832**	**-49.900**	**-49.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-163.568,48**	**-163.568**	**0,00**	**-216.400,00**	**-52.832**	**-49.900**	**-49.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.20.00.00-Organisation und EDV**									
Maßnahme:	**18039-WLAN-Ausbau/Firewall/Sicherheitskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000,00**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**	**0,00**	**25.000**	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-25.000,00**	**0,00**	**25.000**	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.20.00.00-Organisation und EDV**									
Maßnahme:	**18040-Glasfaser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00	0,00	0	-20.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**0,00**	**0**	**-20.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-20.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse**									
Maßnahme:	**13795-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.380,00	0	2.380,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.380,00**	**0**	**2.380,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-2.380,00**	**0**	**-2.380,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-2.380,00**	**0**	**-2.380,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse**									
Maßnahme:	**14008-Nördliche Kernstadt: Sanierung Salinenstraße 2 (Hospital) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	500.000,00	500.000	500.000	500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse**									
Maßnahme:	**18046-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Abbruch Gebäude-Maßnahme HGE (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	83.994,00	83.994	0,00	0,00	-83.994	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**83.994,00**	**83.994**	**0,00**	**0,00**	**-83.994**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	139.989,51	139.990	0,00	950.000,00	810.010	810.010	810.010
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**139.989,51**	**139.990**	**0,00**	**950.000,00**	**810.010**	**810.010**	**810.010**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-55.995,51**	**-55.996**	**0,00**	**-950.000,00**	**-894.004**	**-810.010**	**-810.010**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-55.995,51**	**-55.996**	**0,00**	**-950.000,00**	**-894.004**	**-810.010**	**-810.010**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse**									
Maßnahme:	**19014-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Teilabbruch Ritterstraße 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		39.000,00	0,00	-39.000	0,00	0,00	39.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**39.000,00**	**0,00**	**-39.000**	**0,00**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		65.000,00	0,00	-65.000	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**65.000,00**	**0,00**	**-65.000**	**0,00**	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-26.000,00**	**0,00**	**26.000**	**0,00**	**0,00**	**-26.000**	**-65.000**	**-65.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-26.000,00**	**0,00**	**26.000**	**0,00**	**0,00**	**-26.000**	**-65.000**	**-65.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse**									
Maßnahme:	**19015-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Sanierung Ringstraße/Kreuzung Neue Reifensteige-Maßnahme HGE (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.000,00	0,00	-315.000	-315.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**315.000,00**	**0,00**	**-315.000**	**-315.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		525.000,00	0,00	0	-525.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**525.000,00**	**0,00**	**0**	**-525.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-210.000,00**	**0,00**	**-315.000**	**210.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-210.000,00**	**0,00**	**-315.000**	**210.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude**									
Maßnahme:	**12065-Privatisierungsprogramm: pauschal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		150.000,00	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**150.000,00**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**150.000,00**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**150.000,00**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude**									
Maßnahme:	**12134-Ankauf von Kunstwerken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude**									
Maßnahme:	**18013-An den Wasenwiesen 1: Anbau Container für Kita-Gruppe (Vermietung an Zottele) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	18.250,00	18.250	18.250	18.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**18.250,00**	**18.250**	**18.250**	**18.250**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-18.250,00**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-18.250,00**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.26.00.00-Zentrale Dienstleistungen**									
Maßnahme:	**13799-Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	8.379,41	0	8.379,41	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**8.379,41**	**0**	**8.379,41**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-8.379,41**	**0**	**-8.379,41**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-8.379,41**	**0**	**-8.379,41**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.26.00.00-Zentrale Dienstleistungen**									
Maßnahme:	**14035-Mobiliar-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**									
Maßnahme:	**12028-Allgemeiner Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		825.000,00	4.813.710,44	3.906.072	82.638,12	0,00	-3.906.072	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**825.000,00**	**4.813.710,44**	**3.906.072**	**82.638,12**	**0,00**	**-3.906.072**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		750.000,00	996.412,15	131.412	115.000,00	1.830.300,00	1.698.888	1.697.800	1.697.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**750.000,00**	**996.412,15**	**131.412**	**115.000,00**	**1.830.300,00**	**1.698.888**	**1.697.800**	**1.697.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**75.000,00**	**3.817.298,29**	**3.774.660**	**-32.361,88**	**-1.830.300,00**	**-5.604.960**	**-1.697.800**	**-1.697.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**75.000,00**	**3.817.298,29**	**3.774.660**	**-32.361,88**	**-1.830.300,00**	**-5.604.960**	**-1.697.800**	**-1.697.800**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**									
Maßnahme:	**12029-Vermessungs- sowie Notar- und Grundbuchamtskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000,00	0,00	0	-35.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.000,00**	**0,00**	**0**	**-35.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-35.000,00**	**0,00**	**0**	**35.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-35.000,00**	**0,00**	**0**	**35.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**									
Maßnahme:	**12030-Erschließungsbeitragszahlungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00	357.198,43	23.020	314.178,79	0,00	-23.020	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**357.198,43**	**23.020**	**314.178,79**	**0,00**	**-23.020**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.000,00**	**-357.198,43**	**-23.020**	**-314.178,79**	**0,00**	**23.020**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-20.000,00**	**-357.198,43**	**-23.020**	**-314.178,79**	**0,00**	**23.020**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**									
Maßnahme:	**12067-Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Wohnungsbaugrundstücke) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.600.000,00	2.409.962,67	-190.037	0,00	0,00	190.037	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.600.000,00**	**2.409.962,67**	**-190.037**	**0,00**	**0,00**	**190.037**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**2.600.000,00**	**2.409.962,67**	**-190.037**	**0,00**	**0,00**	**190.037**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**2.600.000,00**	**2.409.962,67**	**-190.037**	**0,00**	**0,00**	**190.037**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**									
Maßnahme:	**12068-Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Gewerbegrundstücke) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		357.000,00	394.712,00	37.712	0,00	0,00	-37.712	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**357.000,00**	**394.712,00**	**37.712**	**0,00**	**0,00**	**-37.712**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**357.000,00**	**394.712,00**	**37.712**	**0,00**	**0,00**	**-37.712**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**357.000,00**	**394.712,00**	**37.712**	**0,00**	**0,00**	**-37.712**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.40.00.01-OT Bibersfeld**									
Maßnahme:	**14066-Bibersfeld: Bürgerhaus- Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000,00	16.410,01	-33.590	-50.000,00	40.900,00	24.490	24.700	24.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**16.410,01**	**-33.590**	**-50.000,00**	**40.900,00**	**24.490**	**24.700**	**24.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**-16.410,01**	**33.590**	**50.000,00**	**-40.900,00**	**-24.490**	**-24.700**	**-24.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-50.000,00**	**-16.410,01**	**33.590**	**50.000,00**	**-40.900,00**	**-24.490**	**-24.700**	**-24.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.40.00.02-OT Eltershofen**									
Maßnahme:	**15028-Eltershofen - Zuschuss Teilortsprojekt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	14.553,70	-446	15.000,00	0,00	446	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	30.939,23	30.939	0,00	30.600,00	-339	1.782	1.782
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**45.492,93**	**30.493**	**15.000,00**	**30.600,00**	**107**	**1.782**	**1.782**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-45.492,93**	**-30.493**	**-15.000,00**	**-30.600,00**	**-107**	**-1.782**	**-1.782**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-45.492,93**	**-30.493**	**-15.000,00**	**-30.600,00**	**-107**	**-1.782**	**-1.782**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.40.00.03-OT Gailenkirchen**									
Maßnahme:	**13797-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.40.00.05-OT Sulzdorf**									
Maßnahme:	**13797-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.40.00.06-OT Tüngental**									
Maßnahme:	**14067-Tüngental: Bürgerhaus -Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	135.660,00	135.660	135.660	135.660
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**135.660,00**	**135.660**	**135.660**	**135.660**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-135.660,00**	**-135.660**	**-135.660**	**-135.660**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-135.660,00**	**-135.660**	**-135.660**	**-135.660**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.21.00.00-Verkehrswesen**									
Maßnahme:	**16031-Stationäres Blitzgerät: Einmündung Breit-Eich-Straße in Westumgehung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**12051-Feuerwehr: Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	610,00	610	0,00	0,00	-610	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**610,00**	**610**	**0,00**	**0,00**	**-610**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		43.600,00	49.671,75	6.585	-512,87	44.601,30	38.017	26.699	26.699
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**43.600,00**	**49.671,75**	**6.585**	**-512,87**	**44.601,30**	**38.017**	**26.699**	**26.699**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-43.600,00**	**-49.061,75**	**-5.975**	**512,87**	**-44.601,30**	**-38.627**	**-26.699**	**-26.699**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-43.600,00**	**-49.061,75**	**-5.975**	**512,87**	**-44.601,30**	**-38.627**	**-26.699**	**-26.699**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**15009-Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**15010-Stromerzeuger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**16014-2 Rüstwagen (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	160.000,00	160.000	0,00	0,00	-160.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**160.000,00**	**160.000**	**0,00**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	20.972,56	20.973	0,00	0,00	-20.973	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**20.972,56**	**20.973**	**0,00**	**0,00**	**-20.973**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**139.027,44**	**139.027**	**0,00**	**0,00**	**-139.027**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**139.027,44**	**139.027**	**0,00**	**0,00**	**-139.027**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**16015-Gerätewagen Atemschutz (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	274,88	-178.725	179.000,00	200.000,00	378.725	375.710	375.710
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**274,88**	**-178.725**	**179.000,00**	**200.000,00**	**378.725**	**375.710**	**375.710**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-274,88**	**178.725**	**-179.000,00**	**-200.000,00**	**-378.725**	**-375.710**	**-375.710**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-274,88**	**178.725**	**-179.000,00**	**-200.000,00**	**-378.725**	**-375.710**	**-375.710**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**16016-Belüftungsgerät Tiefgarage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	8.000,00	8.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**17010-Kommandowagen (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	-11.513	11.512,87	46.000,00	57.513	57.513	57.513
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-11.513**	**11.512,87**	**46.000,00**	**57.513**	**57.513**	**57.513**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**11.513**	**-11.512,87**	**-46.000,00**	**-57.513**	**-57.513**	**-57.513**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**11.513**	**-11.512,87**	**-46.000,00**	**-57.513**	**-57.513**	**-57.513**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**17011-Gerätewagen Gefahrgut (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	-230.000	230.000,00	560.000,00	790.000	790.000	790.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-230.000**	**230.000,00**	**560.000,00**	**790.000**	**790.000**	**790.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**230.000**	**-230.000,00**	**-560.000,00**	**-790.000**	**-790.000**	**-790.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**230.000**	**-230.000,00**	**-560.000,00**	**-790.000**	**-790.000**	**-790.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**17012-Großpumpe für Wasserförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	85.000,00	85.000	85.000	85.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**17013-Schnelleinsatzzelt ABC-Einsatz (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	6.000	-6.000,00	6.010,10	10	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**6.000**	**-6.000,00**	**6.010,10**	**10**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-6.000**	**6.000,00**	**-6.010,10**	**-10**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**-6.000**	**6.000,00**	**-6.010,10**	**-10**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**17014-Dekondusche ABC-Einsatz (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	5.000	-5.000,00	5.000,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**5.000**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**18041-Feuerwehr: Feuerwehr: 2 Wechselladerfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		250.000,00	0,00	-181.000	-69.000,00	100.000,00	281.000	281.000	281.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.000,00**	**0,00**	**-181.000**	**-69.000,00**	**100.000,00**	**281.000**	**281.000**	**281.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-250.000,00**	**0,00**	**181.000**	**69.000,00**	**-100.000,00**	**-281.000**	**-281.000**	**-281.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-250.000,00**	**0,00**	**181.000**	**69.000,00**	**-100.000,00**	**-281.000**	**-281.000**	**-281.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**18042-Feuerwehr: Abrollbehälter Schlauch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	100.000	-100.000,00	100.000,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**100.000**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**18043-Feuerwehr: 1 Prüfstand Labtec 1600 (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000	22.000	22.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000**	**22.000**	**22.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**19010-Feuerwehr: 1 Gerätewagen Abstusi-Insekten (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000,00	0,00	0	-80.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**80.000,00**	**0,00**	**0**	**-80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-80.000,00**	**0,00**	**0**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-80.000,00**	**0,00**	**0**	**80.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.00-Brandschutz**									
Maßnahme:	**19011-Feuerwehr: 2 Abrollbehälter Wasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		160.000,00	0,00	0	-160.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**160.000,00**	**0,00**	**0**	**-160.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-160.000,00**	**0,00**	**0**	**160.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-160.000,00**	**0,00**	**0**	**160.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr**									
Maßnahme:	**12002-Feuerwache Ost Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	14.115,33	14.115	0,00	19.843,50	5.728	2.298	2.298
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**14.115,33**	**14.115**	**0,00**	**19.843,50**	**5.728**	**2.298**	**2.298**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-14.115,33**	**-14.115**	**0,00**	**-19.843,50**	**-5.728**	**-2.298**	**-2.298**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-14.115,33**	**-14.115**	**0,00**	**-19.843,50**	**-5.728**	**-2.298**	**-2.298**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr**									
Maßnahme:	**12003-Feuerwache West Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	9.430,58	9.431	0,00	6.000,00	-3.431	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**9.430,58**	**9.431**	**0,00**	**6.000,00**	**-3.431**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-9.430,58**	**-9.431**	**0,00**	**-6.000,00**	**3.431**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-9.430,58**	**-9.431**	**0,00**	**-6.000,00**	**3.431**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.01-GS Am Langen Graben**									
Maßnahme:	**19003-GS Am Langen Graben: Renovierung Schulküche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.000,00**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-20.000,00**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.02-GS Bibersfeld**									
Maßnahme:	**13798-GS Bibersfeld: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-10.000,00**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.05-Breit-Eich-Grundschule**									
Maßnahme:	**13798-GS breit-Eich: Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.07-GS Kreuzäcker**									
Maßnahme:	**13798-GS Kreuzäcker: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.324,00	0	1.324,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.324,00**	**0**	**1.324,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-1.324,00**	**0**	**-1.324,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-1.324,00**	**0**	**-1.324,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.10-GS Sulzdorf**									
Maßnahme:	**13798-GS Sulzdorf: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.12-Kinderakademie**									
Maßnahme:	**13798-Hector-Kinderakademi: Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen**									
Maßnahme:	**12079-Grundschule Steinbach: Ausbau Keller (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen**									
Maßnahme:	**13997-Gebäude Grundschulen: Anschaffungen und Investitionen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.435,99	-7.805	18.241,20	0,00	7.805	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**10.435,99**	**-7.805**	**18.241,20**	**0,00**	**7.805**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-10.435,99**	**7.805**	**-18.241,20**	**0,00**	**-7.805**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-10.435,99**	**7.805**	**-18.241,20**	**0,00**	**-7.805**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen**									
Maßnahme:	**14002-Erweiterung GS Breit-Eich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	19.162,41	29.579	-10.416,95	66.168,14	36.589	36.589	36.589
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	18.304,27	0	18.304,27	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**37.466,68**	**29.579**	**7.887,32**	**66.168,14**	**36.589**	**36.589**	**36.589**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-37.466,68**	**-29.579**	**-7.887,32**	**-66.168,14**	**-36.589**	**-36.589**	**-36.589**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-37.466,68**	**-29.579**	**-7.887,32**	**-66.168,14**	**-36.589**	**-36.589**	**-36.589**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen**									
Maßnahme:	**14003-GS Hessental: Ganztagesbetrieb mit Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	100.000	100.000	100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-50.000,00**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen**									
Maßnahme:	**15001-GS Kreuzäcker: Ganztagesbetrieb mit Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	0,00	-200.000	-200.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	0,00	-400.000	0,00	0,00	400.000	100.000	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000,00	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000,00**	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**	**500.000**	**100.000**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-300.000,00**	**0,00**	**300.000**	**-200.000,00**	**0,00**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-300.000,00**	**0,00**	**300.000**	**-200.000,00**	**0,00**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen**									
Maßnahme:	**18054-GS Steinbach: Schulbausanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	833,00	-21.167	22.000,00	338.380,00	359.547	310.800	310.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**833,00**	**-21.167**	**22.000,00**	**338.380,00**	**359.547**	**310.800**	**310.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-833,00**	**21.167**	**-22.000,00**	**-338.380,00**	**-359.547**	**-310.800**	**-310.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-833,00**	**21.167**	**-22.000,00**	**-338.380,00**	**-359.547**	**-310.800**	**-310.800**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen**									
Maßnahme:	**19005-GS Bibersfeld: Durchsagemöglichkeit zurTurnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000,00**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.000,00**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-30.000,00**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen**									
Maßnahme:	**19006-GS Steinbach: Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	0,00	-50.000	-50.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**0,00**	**50.000**	**50.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-50.000,00**	**0,00**	**50.000**	**50.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.04.01-RS Schenkensee**									
Maßnahme:	**13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	4.375,30	0	4.375,30	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.375,30**	**0**	**4.375,30**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-4.375,30**	**0**	**-4.375,30**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-4.375,30**	**0**	**-4.375,30**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.06.01-Gymn. bei St. Michael**									
Maßnahme:	**13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.06.02-Gymn. Erasmus- Widmann**									
Maßnahme:	**13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	4.210,41	0	4.210,41	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.210,41**	**0**	**4.210,41**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-4.210,41**	**0**	**-4.210,41**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-4.210,41**	**0**	**-4.210,41**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien**									
Maßnahme:	**10001-SZO: Neubau Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien**									
Maßnahme:	**14004-SZW: Generalsanierung weiterer Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000,00	1.191.000,00	591.000	-300.000,00	0,00	-891.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**600.000,00**	**1.191.000,00**	**591.000**	**-300.000,00**	**0,00**	**-891.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000,00	1.770.140,43	-21.422	-1.208.437,76	3.326.768,04	2.148.190	2.353.779	2.353.779
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	132.733,22	124.295	8.437,76	133.140,00	8.845	2.793	2.793
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.800.000,00**	**1.902.873,65**	**102.874**	**-1.200.000,00**	**3.459.908,04**	**2.157.034**	**2.356.572**	**2.356.572**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.200.000,00**	**-711.873,65**	**488.126**	**900.000,00**	**-3.459.908,04**	**-3.048.034**	**-2.356.572**	**-2.356.572**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-1.200.000,00**	**-711.873,65**	**488.126**	**900.000,00**	**-3.459.908,04**	**-3.048.034**	**-2.356.572**	**-2.356.572**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien**									
Maßnahme:	**15032-Radabstellanlagen Schulzentren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien**									
Maßnahme:	**17005-Gymnasium bei St. Michael: Sanierung Chemiebereich 2. OG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.871,96	4.872	0,00	74.370,00	69.498	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.871,96**	**4.872**	**0,00**	**74.370,00**	**69.498**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-4.871,96**	**-4.872**	**0,00**	**-74.370,00**	**-69.498**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-4.871,96**	**-4.872**	**0,00**	**-74.370,00**	**-69.498**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien**									
Maßnahme:	**18010-SZO Gymnas. bei St. Michael: Generalsanierung einschl. Sanierung Chemiebereich 2. OG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000,00	0,00	-1.000.000	-1.000.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	129.995,07	-1.870.005	0,00	1.829.460,00	3.699.465	3.746.873	3.746.873
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000.000,00**	**129.995,07**	**-1.870.005**	**0,00**	**1.829.460,00**	**3.699.465**	**3.746.873**	**3.746.873**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.000.000,00**	**-129.995,07**	**870.005**	**-1.000.000,00**	**-1.829.460,00**	**-3.699.465**	**-3.746.873**	**-3.746.873**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-1.000.000,00**	**-129.995,07**	**870.005**	**-1.000.000,00**	**-1.829.460,00**	**-3.699.465**	**-3.746.873**	**-3.746.873**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien**									
Maßnahme:	**19021-SZW: Installation Photovoltaikanalge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	-80.000	80.000,00	0,00	80.000	80.000	80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-80.000**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**80.000**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**80.000**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.10.01-Gemeinschaftsschule Schenkensee**									
Maßnahme:	**13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.10.02-Gemeinschaftsschule SZW**									
Maßnahme:	**13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.736,40	0	2.736,40	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.736,40**	**0**	**2.736,40**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-2.736,40**	**0**	**-2.736,40**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-2.736,40**	**0**	**-2.736,40**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen**									
Maßnahme:	**11062-Lernort Wackershofen: Ausbau Farrenwärterwohnhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	16.159,69	16.160	0,00	20.000,00	3.840	4.612	4.612
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**16.159,69**	**16.160**	**0,00**	**20.000,00**	**3.840**	**4.612**	**4.612**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-16.159,69**	**-16.160**	**0,00**	**-20.000,00**	**-3.840**	**-4.612**	**-4.612**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-16.159,69**	**-16.160**	**0,00**	**-20.000,00**	**-3.840**	**-4.612**	**-4.612**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.20.02.00-Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)**									
Maßnahme:	**13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.40.00.00-Schülerbezogene Leistungen**									
Maßnahme:	**13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	7.522,80	0	7.522,80	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**7.522,80**	**0**	**7.522,80**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-7.522,80**	**0**	**-7.522,80**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-7.522,80**	**0**	**-7.522,80**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.10.00.00-Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung**									
Maßnahme:	**12032-Zuschuss an Hospitalstiftung: Erweiterung der FH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	-1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**1.000.000**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**1.000.000**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.20.00.00-Kommunale Museen**									
Maßnahme:	**13792-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	-2.844	2.844,10	0,00	2.844	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-2.844**	**2.844,10**	**0,00**	**2.844**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**2.844**	**-2.844,10**	**0,00**	**-2.844**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**2.844**	**-2.844,10**	**0,00**	**-2.844**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.20.00.00-Kommunale Museen**									
Maßnahme:	**15014-Audioguide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.20.00.00-Kommunale Museen**									
Maßnahme:	**18044-Kommunale Museen: Museumsexponate (Neuanschaffungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	23.000,00	0	13.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**23.000,00**	**0**	**13.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**	**-23.000,00**	**0**	**-13.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-10.000,00**	**-23.000,00**	**0**	**-13.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.20.00.20-Gebäudekosten Kommunale Museen**									
Maßnahme:	**18011-Steinerner Steg: Stadtmühle 2.BA - Umbau Eingangsbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	30.000,00	30.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.21.00.00-Archiv**									
Maßnahme:	**13792-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.21.00.00-Archiv**									
Maßnahme:	**18059-Anschaffung Archivscanner (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.000,00	8.000	0,00	0,00	-8.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**8.000,00**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**8.000,00**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**8.000,00**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**26.30.00.00-Musikschule**									
Maßnahme:	**14048-Musikschule: Ausstattungsgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**27.20.00.00-Stadtbibliothek**									
Maßnahme:	**16018-Stadtbibliothek: Ergänzung Möblierung u. Einrichtung einer Jugendecke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	6.099,33	3.714	-2.615,00	6.000,00	2.286	1.334	1.334
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**	**6.099,33**	**3.714**	**-2.615,00**	**6.000,00**	**2.286**	**1.334**	**1.334**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.000,00**	**-6.099,33**	**-3.714**	**2.615,00**	**-6.000,00**	**-2.286**	**-1.334**	**-1.334**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-5.000,00**	**-6.099,33**	**-3.714**	**2.615,00**	**-6.000,00**	**-2.286**	**-1.334**	**-1.334**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**27.20.00.00-Stadtbibliothek**									
Maßnahme:	**18045-Schulbibliothek SZW: Möblierung und Sicherungsgate (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	56.857,12	56.857	0,00	59.000,00	2.143	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**56.857,12**	**56.857**	**0,00**	**59.000,00**	**2.143**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-56.857,12**	**-56.857**	**0,00**	**-59.000,00**	**-2.143**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-56.857,12**	**-56.857**	**0,00**	**-59.000,00**	**-2.143**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**27.20.00.20-Gebäudekosten Bibliothek**									
Maßnahme:	**18012-Stadtbibliothek: Neue Straße 7: Verschiedene Massnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	0,00	-400.000	0,00	0,00	400.000	400.000	400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**400.000,00**	**0,00**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-400.000,00**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-400.000,00**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**27.40.00.00-Förderung von außerschulischen Bildungseinrichtungen**									
Maßnahme:	**12032-Zuschuss an Hospitalstiftung: Erweiterung der FH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	1.000.000	-1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**1.000.000**	**-1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**27.40.00.00-Förderung von außerschulischen Bildungseinrichtungen**									
Maßnahme:	**14060-Haus der Bildung: Ausstattungsgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	0,00	-5.000	-10.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**	**0,00**	**5.000**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-10.000,00**	**0,00**	**5.000**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)**									
Maßnahme:	**15007-Globetheater: Neubau Investitionszuschuss- Freilichtspiele e.V. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	638.397,16	638.397	0,00	3.511.210,22	2.872.813	789.666	789.666
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**638.397,16**	**638.397**	**0,00**	**3.511.210,22**	**2.872.813**	**789.666**	**789.666**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-638.397,16**	**-638.397**	**0,00**	**-3.511.210,22**	**-2.872.813**	**-789.666**	**-789.666**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-638.397,16**	**-638.397**	**0,00**	**-3.511.210,22**	**-2.872.813**	**-789.666**	**-789.666**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)**									
Maßnahme:	**15017-Club alpha: Neues Domizil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)**									
Maßnahme:	**18056-Ausleihung an Freilichtspiele für Neubau Globetheater (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	179.736,23	179.736	0,00	0,00	-179.736	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**179.736,23**	**179.736**	**0,00**	**0,00**	**-179.736**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	1.250.000,00	1.250.000	0,00	1.250.000,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-1.070.263,77**	**-1.070.264**	**0,00**	**-1.250.000,00**	**-179.736**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-1.070.263,77**	**-1.070.264**	**0,00**	**-1.250.000,00**	**-179.736**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)**									
Maßnahme:	**19020-HFLM Wackershofen: Zuschuss f. Translozierung Scheunengebäude Hofstelle Bier einschl. Errichtung neuer Sanitäranalgen sowie Räumlichkeiten Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	-550.000	550.000,00	0,00	550.000	550.000	550.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-550.000**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**550.000**	**-550.000,00**	**0,00**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**550.000**	**-550.000,00**	**0,00**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**28.10.02.00-Eigene kulturelle Projekte**									
Maßnahme:	**12134-Ankauf von Kunstwerken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	27.800,00	0	27.800,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**27.800,00**	**0**	**27.800,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-27.800,00**	**0**	**-27.800,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-27.800,00**	**0**	**-27.800,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**28.10.02.00-Eigene kulturelle Projekte**									
Maßnahme:	**18036-KZ-Gedenkstätte: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	40.000	-40.000,00	40.000,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**40.000**	**-40.000,00**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-40.000**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**-40.000**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**31.60.00.00-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialfonds)**									
Maßnahme:	**18058-Zuschuss Neubau Kinder- und Jugendhospiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	50.000,00	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**50.000,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.20.04.00-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**									
Maßnahme:	**12059-Kinder- und Jugendarbeit: Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	18.445,00	0	18.445,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**18.445,00**	**0**	**18.445,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-18.445,00**	**0**	**-18.445,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-18.445,00**	**0**	**-18.445,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.20.04.00-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**									
Maßnahme:	**17016-Offener Treff Solpark: Neue Kücheneinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.20.04.20-Gebäudekosten Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit**									
Maßnahme:	**18048-Heimbacher Hof: Wiederaufbau Scheune und Umbau Werkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.000,00	3.000	0,00	413.700,00	410.700	410.700	410.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**3.000,00**	**3.000**	**0,00**	**413.700,00**	**410.700**	**410.700**	**410.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-413.700,00**	**-410.700**	**-410.700**	**-410.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-413.700,00**	**-410.700**	**-410.700**	**-410.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**12037-Nichtstädtische Tageseinrichtungen: Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000,00	10.426,63	-89.573	0,00	0,00	89.573	50.000	50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**10.426,63**	**-89.573**	**0,00**	**0,00**	**89.573**	**50.000**	**50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-100.000,00**	**-10.426,63**	**89.573**	**0,00**	**0,00**	**-89.573**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-100.000,00**	**-10.426,63**	**89.573**	**0,00**	**0,00**	**-89.573**	**-50.000**	**-50.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	14.000,06	0	14.000,06	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**14.000,06**	**0**	**14.000,06**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-14.000,06**	**0**	**-14.000,06**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-14.000,06**	**0**	**-14.000,06**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**12006-Ausbau und Ausstattung Krippen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	24.000,00	24.000	24.000	24.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**15002-Kita Hessental: Neubau (Familienzentrum) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00	0,00	-300.000	-300.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300.000,00**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000,00	1.885.612,25	-103.388	489.000,00	3.162.664,73	3.266.052	2.888.955	2.888.955
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	-121.745	121.744,91	0,00	121.745	121.700	121.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500.000,00**	**1.885.612,25**	**-225.133**	**610.744,91**	**3.162.664,73**	**3.387.797**	**3.010.655**	**3.010.655**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.200.000,00**	**-1.885.612,25**	**-74.867**	**-910.744,91**	**-3.162.664,73**	**-3.387.797**	**-3.010.655**	**-3.010.655**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-1.200.000,00**	**-1.885.612,25**	**-74.867**	**-910.744,91**	**-3.162.664,73**	**-3.387.797**	**-3.010.655**	**-3.010.655**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**18014-Kita: Hagenbacher Ring 270: Anbau Personalräume (Containerbauweise) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	-180.000,00	180.000,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**-180.000,00**	**180.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**180.000,00**	**-180.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**180.000,00**	**-180.000,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**18015-Kita: Jasminweg 9- Breitenstein: Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.800,00	0,00	-60.800	-60.800,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.800,00**	**0,00**	**-60.800**	**-60.800,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	0,00	-300.000	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300.000,00**	**0,00**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-239.200,00**	**0,00**	**239.200**	**-60.800,00**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-239.200,00**	**0,00**	**239.200**	**-60.800,00**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**19019-Kita Elisabethenstraße Gottwh.- Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-300.000	300.000,00	0,00	300.000	300.000	300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-300.000**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**300.000**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**300.000**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.10.00.00-Förderung des Sports**									
Maßnahme:	**14033-Komplementärförderung von WLSB Zuschüssen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	7.956,46	7.956	0,00	1.169,51	-6.787	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**7.956,46**	**7.956**	**0,00**	**1.169,51**	**-6.787**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-7.956,46**	**-7.956**	**0,00**	**-1.169,51**	**6.787**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-7.956,46**	**-7.956**	**0,00**	**-1.169,51**	**6.787**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.41.01.00-Sporthallen**									
Maßnahme:	**13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen**									
Maßnahme:	**14005-Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000,00	0,00	-600.000	-600.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**600.000,00**	**0,00**	**-600.000**	**-600.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	265.558,67	-3.234.971	3.000.529,25	3.765.098,87	7.000.069	6.883.469	6.883.469
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000,00**	**265.558,67**	**-3.234.971**	**3.000.529,25**	**3.765.098,87**	**7.000.069**	**6.883.469**	**6.883.469**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**-265.558,67**	**2.634.971**	**-3.600.529,25**	**-3.765.098,87**	**-7.000.069**	**-6.883.469**	**-6.883.469**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**100.000,00**	**-265.558,67**	**2.634.971**	**-3.600.529,25**	**-3.765.098,87**	**-7.000.069**	**-6.883.469**	**-6.883.469**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen**									
Maßnahme:	**14056-Ballspielhalle Sulzdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	346.000	-346.000,00	346.000,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	-346.000	346.000,00	0,00	346.000	346.000	346.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**346.000,00**	**346.000**	**346.000**	**346.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-346.000,00**	**-346.000**	**-346.000**	**-346.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-346.000,00**	**-346.000**	**-346.000**	**-346.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen**									
Maßnahme:	**18005-Turnhalle Rollhof: Energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.200,00	115.554,46	77.354	0,00	0,00	-77.354	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**38.200,00**	**115.554,46**	**77.354**	**0,00**	**0,00**	**-77.354**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	9.877,07	9.877	0,00	31.692,45	21.815	17.970	17.970
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**9.877,07**	**9.877**	**0,00**	**31.692,45**	**21.815**	**17.970**	**17.970**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**38.200,00**	**105.677,39**	**67.477**	**0,00**	**-31.692,45**	**-99.170**	**-17.970**	**-17.970**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**38.200,00**	**105.677,39**	**67.477**	**0,00**	**-31.692,45**	**-99.170**	**-17.970**	**-17.970**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.41.02.00-Sportplätze**									
Maßnahme:	**12139-Hagenbachstadion: Sanierung der Laufbahn- und Leichtathletikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	26.639,09	26.639	2.471	2.471
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**26.639,09**	**26.639**	**2.471**	**2.471**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-26.639,09**	**-26.639**	**-2.471**	**-2.471**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-26.639,09**	**-26.639**	**-2.471**	**-2.471**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.41.02.00-Sportplätze**									
Maßnahme:	**13899-Sportplätze: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.41.02.00-Sportplätze**									
Maßnahme:	**19012-Hagenbachstadion: 1 Mähroboter (Neuanschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.000,00**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-20.000,00**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**									
Maßnahme:	**12134-Ankauf von Kunstwerken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	22.976,28	0	22.976,28	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**22.976,28**	**0**	**22.976,28**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-22.976,28**	**0**	**-22.976,28**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-22.976,28**	**0**	**-22.976,28**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**									
Maßnahme:	**13790-Stadtentwicklung/Stadt- u. Verkehrsplanungplaung: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	-1.118	1.118,00	0,00	1.118	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-1.118**	**1.118,00**	**0,00**	**1.118**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**1.118**	**-1.118,00**	**0,00**	**-1.118**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**1.118**	**-1.118,00**	**0,00**	**-1.118**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**									
Maßnahme:	**17038-Hallplatz: Ladestation E-Bikes/Pedelecs: Investitionszuschuss an Stadtwerke SHA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	8.403,36	8.403	8.403	8.403
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8.403,36**	**8.403**	**8.403**	**8.403**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.403,36**	**-8.403**	**-8.403**	**-8.403**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.403,36**	**-8.403**	**-8.403**	**-8.403**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**51.11.12.00-Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)**									
Maßnahme:	**18037-Vermessungsabteilung: Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00	48.135,50	19.700	3.435,50	19.700,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000,00**	**48.135,50**	**19.700**	**3.435,50**	**19.700,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**	**-48.135,50**	**-19.700**	**-3.435,50**	**-19.700,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-25.000,00**	**-48.135,50**	**-19.700**	**-3.435,50**	**-19.700,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**12014-Weilertunnel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	600.566,05	600.566	0,00	850.119,50	249.553	269.393	269.393
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**600.566,05**	**600.566**	**0,00**	**850.119,50**	**249.553**	**269.393**	**269.393**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-600.566,05**	**-600.566**	**0,00**	**-850.119,50**	**-249.553**	**-269.393**	**-269.393**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-600.566,05**	**-600.566**	**0,00**	**-850.119,50**	**-249.553**	**-269.393**	**-269.393**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**12018-Umgestaltung Haalplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		615.000,00	0,00	-615.000	-615.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**615.000,00**	**0,00**	**-615.000**	**-615.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	150.032,77	-849.967	-750.000,00	27.952,88	127.920	144.473	144.473
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000.000,00**	**150.032,77**	**-849.967**	**-750.000,00**	**27.952,88**	**127.920**	**144.473**	**144.473**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-385.000,00**	**-150.032,77**	**234.967**	**135.000,00**	**-27.952,88**	**-127.920**	**-144.473**	**-144.473**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-385.000,00**	**-150.032,77**	**234.967**	**135.000,00**	**-27.952,88**	**-127.920**	**-144.473**	**-144.473**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**12023-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	96.485,89	0	96.485,89	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**96.485,89**	**0**	**96.485,89**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-96.485,89**	**0**	**-96.485,89**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-96.485,89**	**0**	**-96.485,89**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**12026-Radwegekonzept: Umsetzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	0,00	-200.000	-200.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	60.417,87	-287.262	-152.320,00	9.500,00	296.762	296.282	296.282
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000,00**	**60.417,87**	**-287.262**	**-152.320,00**	**9.500,00**	**296.762**	**296.282**	**296.282**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-300.000,00**	**-60.417,87**	**87.262**	**-47.680,00**	**-9.500,00**	**-296.762**	**-296.282**	**-296.282**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-300.000,00**	**-60.417,87**	**87.262**	**-47.680,00**	**-9.500,00**	**-296.762**	**-296.282**	**-296.282**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**12115-KVP Diak-Gelbingen: Geh- und Radweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	250.438,95	0	250.438,95	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**250.438,95**	**0**	**250.438,95**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	269.086,51	0	269.086,51	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**269.086,51**	**0**	**269.086,51**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-18.647,56**	**0**	**-18.647,56**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-18.647,56**	**0**	**-18.647,56**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**13897-Ingenieurtechnische Bauten (Brücken, Tunnels, usw.): Investitionen bis zu einer Wertgrenze von 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.750,00	0	7.750,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**7.750,00**	**0**	**7.750,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-7.750,00**	**0**	**-7.750,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-7.750,00**	**0**	**-7.750,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**14023-Straßensanierungskonzept: Ing.Büro Bäuerle: Umsetzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	0,00	-600.000	0,00	0,00	600.000	600.000	600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**600.000,00**	**0,00**	**-600.000**	**0,00**	**0,00**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-600.000,00**	**0,00**	**600.000**	**0,00**	**0,00**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-600.000,00**	**0,00**	**600.000**	**0,00**	**0,00**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**14024-Absenkung Salinenstraße bei Henkersbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.600,00	8.600	0,00	130.000,00	121.400	109.900	109.900
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**8.600,00**	**8.600**	**0,00**	**130.000,00**	**121.400**	**109.900**	**109.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-8.600,00**	**-8.600**	**0,00**	**-130.000,00**	**-121.400**	**-109.900**	**-109.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-8.600,00**	**-8.600**	**0,00**	**-130.000,00**	**-121.400**	**-109.900**	**-109.900**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**14074-Geh- und Radweg Bühlertalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	721.557,90	569.238	152.320,00	953.115,11	383.877	381.517	381.517
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**721.557,90**	**569.238**	**152.320,00**	**953.115,11**	**383.877**	**381.517**	**381.517**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-721.557,90**	**-569.238**	**-152.320,00**	**-953.115,11**	**-383.877**	**-381.517**	**-381.517**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-721.557,90**	**-569.238**	**-152.320,00**	**-953.115,11**	**-383.877**	**-381.517**	**-381.517**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**14081-Straßenbau-Erschließungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	473.005,12	161.464	311.540,67	0,00	-161.464	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**473.005,12**	**161.464**	**311.540,67**	**0,00**	**-161.464**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**473.005,12**	**161.464**	**311.540,67**	**0,00**	**-161.464**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**473.005,12**	**161.464**	**311.540,67**	**0,00**	**-161.464**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**15025-Gottwollshausen: Straßenerneuerung Riegeläcker/Steigäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**16005-Hirtengasse Tei 1 - ab Haller Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.101,86	30.102	0,00	3.922,76	-26.179	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**30.101,86**	**30.102**	**0,00**	**3.922,76**	**-26.179**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-30.101,86**	**-30.102**	**0,00**	**-3.922,76**	**26.179**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-30.101,86**	**-30.102**	**0,00**	**-3.922,76**	**26.179**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**16009-Erschließung Waschwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	67.029,80	67.030	0,00	200.601,35	133.572	132.380	132.380
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**67.029,80**	**67.030**	**0,00**	**200.601,35**	**133.572**	**132.380**	**132.380**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-67.029,80**	**-67.030**	**0,00**	**-200.601,35**	**-133.572**	**-132.380**	**-132.380**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-67.029,80**	**-67.030**	**0,00**	**-200.601,35**	**-133.572**	**-132.380**	**-132.380**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**16010-Wohnmobilstellplatz Auwiese: Ver- und Entsorgungsstation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	145.820,15	127.285	18.534,80	146.932,05	19.647	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**145.820,15**	**127.285**	**18.534,80**	**146.932,05**	**19.647**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-145.820,15**	**-127.285**	**-18.534,80**	**-146.932,05**	**-19.647**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-145.820,15**	**-127.285**	**-18.534,80**	**-146.932,05**	**-19.647**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**16011-Gewerbegebiet West: Planstraße 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000,00	0,00	-1.000.000	-1.000.000,00	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000,00	2.480.865,66	880.866	0,00	2.107.886,16	1.227.021	1.581.349	1.581.349
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.600.000,00**	**2.480.865,66**	**880.866**	**0,00**	**2.107.886,16**	**1.227.021**	**1.581.349**	**1.581.349**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-600.000,00**	**-2.480.865,66**	**-1.880.866**	**-1.000.000,00**	**-2.107.886,16**	**-1.227.021**	**-1.581.349**	**-1.581.349**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-600.000,00**	**-2.480.865,66**	**-1.880.866**	**-1.000.000,00**	**-2.107.886,16**	**-1.227.021**	**-1.581.349**	**-1.581.349**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**16027-Brücke Heidweg über B 19 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	0,00	0	-400.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**400.000,00**	**0,00**	**0**	**-400.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-400.000,00**	**0,00**	**0**	**400.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-400.000,00**	**0,00**	**0**	**400.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**16028-Weilertunnel (Anbindung Hirschgraben) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	0,00	-200.000	0,00	0,00	200.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-200.000,00**	**0,00**	**200.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-200.000,00**	**0,00**	**200.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**16033-Reifenhofplatz: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-150.000	150.000,00	80.000,00	230.000	230.000	230.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**150.000,00**	**80.000,00**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**150.000**	**-150.000,00**	**-80.000,00**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**150.000**	**-150.000,00**	**-80.000,00**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17001-Bahnhofsareal: Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	163.077,76	163.078	0,00	450.216,20	287.138	288.440	288.440
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**163.077,76**	**163.078**	**0,00**	**450.216,20**	**287.138**	**288.440**	**288.440**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-163.077,76**	**-163.078**	**0,00**	**-450.216,20**	**-287.138**	**-288.440**	**-288.440**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-163.077,76**	**-163.078**	**0,00**	**-450.216,20**	**-287.138**	**-288.440**	**-288.440**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17003-Südumfahrung Hessental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17007-Loughborough-Weg: Ausbau und Umgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	549.626,16	549.626	0,00	1.207.479,53	657.853	657.853	657.853
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**549.626,16**	**549.626**	**0,00**	**1.207.479,53**	**657.853**	**657.853**	**657.853**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-549.626,16**	**-549.626**	**0,00**	**-1.207.479,53**	**-657.853**	**-657.853**	**-657.853**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-549.626,16**	**-549.626**	**0,00**	**-1.207.479,53**	**-657.853**	**-657.853**	**-657.853**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17020-Fertigstellung Dolanallee bis Europaplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	29.750,00	29.750	0,00	0,00	-29.750	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**29.750,00**	**29.750**	**0,00**	**0,00**	**-29.750**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	192.688,24	403.558	-210.869,81	551.969,83	148.412	37.625	37.625
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**192.688,24**	**403.558**	**-210.869,81**	**551.969,83**	**148.412**	**37.625**	**37.625**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-162.938,24**	**-373.808**	**210.869,81**	**-551.969,83**	**-178.162**	**-37.625**	**-37.625**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-162.938,24**	**-373.808**	**210.869,81**	**-551.969,83**	**-178.162**	**-37.625**	**-37.625**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17030-Fusswegeverbindung am Kinderhaus Badtorweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	38.673,35	38.673	0,00	182.804,43	144.131	7.012	7.012
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**38.673,35**	**38.673**	**0,00**	**182.804,43**	**144.131**	**7.012**	**7.012**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-38.673,35**	**-38.673**	**0,00**	**-182.804,43**	**-144.131**	**-7.012**	**-7.012**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-38.673,35**	**-38.673**	**0,00**	**-182.804,43**	**-144.131**	**-7.012**	**-7.012**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17031-Sulzdorf: Sanierung Kirchäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	306.830,55	306.831	0,00	65.326,52	-241.504	3.020	3.020
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**306.830,55**	**306.831**	**0,00**	**65.326,52**	**-241.504**	**3.020**	**3.020**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-306.830,55**	**-306.831**	**0,00**	**-65.326,52**	**241.504**	**-3.020**	**-3.020**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-306.830,55**	**-306.831**	**0,00**	**-65.326,52**	**241.504**	**-3.020**	**-3.020**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17032-Sulzdorf: Sanierung Hallweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	264.301,00	264.301	0,00	133.262,33	-131.039	52.267	52.267
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**264.301,00**	**264.301**	**0,00**	**133.262,33**	**-131.039**	**52.267**	**52.267**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-264.301,00**	**-264.301**	**0,00**	**-133.262,33**	**131.039**	**-52.267**	**-52.267**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-264.301,00**	**-264.301**	**0,00**	**-133.262,33**	**131.039**	**-52.267**	**-52.267**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17033-Kreuzäcker: Sanierung Schweickerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17035-Neubau Fußweg Parkplatz Stadtwerke Schenkenseestraße/Ellwanger Straße/Heinz Leiermann Weg/Kunstrasenplatz Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	18.929,67	18.930	18.930	18.930
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**18.929,67**	**18.930**	**18.930**	**18.930**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-18.929,67**	**-18.930**	**-18.930**	**-18.930**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-18.929,67**	**-18.930**	**-18.930**	**-18.930**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17036-Maria-Göppert-Mayer-Straße: Neubau Stichstraße einschl. Bushaltestelle Alfred-Leikam- Straße Süd sowie LKW-Parkplätze mit Gehweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	44.030,00	44.030	0,00	0,00	-44.030	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**44.030,00**	**44.030**	**0,00**	**0,00**	**-44.030**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.262,49	5.262	0,00	154.397,35	149.135	10.000	10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**5.262,49**	**5.262**	**0,00**	**154.397,35**	**149.135**	**10.000**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**38.767,51**	**38.768**	**0,00**	**-154.397,35**	**-193.165**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**38.767,51**	**38.768**	**0,00**	**-154.397,35**	**-193.165**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**17037-Straßeninstandsetzung Fritz-Frank-Weg (Bäuerle-Konzept) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	320.363,07	320.363	0,00	513.240,25	192.877	135.443	135.443
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**320.363,07**	**320.363**	**0,00**	**513.240,25**	**192.877**	**135.443**	**135.443**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-320.363,07**	**-320.363**	**0,00**	**-513.240,25**	**-192.877**	**-135.443**	**-135.443**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-320.363,07**	**-320.363**	**0,00**	**-513.240,25**	**-192.877**	**-135.443**	**-135.443**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18008-KVP/Lichtsignanlage: Westumgehung Grohwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-41.500	41.500,00	131.500,00	173.000	173.000	173.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**-41.500**	**41.500,00**	**131.500,00**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**41.500**	**-41.500,00**	**-131.500,00**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**41.500**	**-41.500,00**	**-131.500,00**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18009-KVP Sonnenhof: Neue Reifensteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.151,00	3.151	0,00	0,00	-3.151	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**3.151,00**	**3.151**	**0,00**	**0,00**	**-3.151**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	19.008,13	-131.992	151.000,00	1.022.800,00	1.154.792	1.153.700	1.153.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**19.008,13**	**-131.992**	**151.000,00**	**1.022.800,00**	**1.154.792**	**1.153.700**	**1.153.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-15.857,13**	**135.143**	**-151.000,00**	**-1.022.800,00**	**-1.157.943**	**-1.153.700**	**-1.153.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-15.857,13**	**135.143**	**-151.000,00**	**-1.022.800,00**	**-1.157.943**	**-1.153.700**	**-1.153.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18016-Bahnhofsareal: Äußere Erschließung:Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	70.662,37	20.662	0,00	134.074,00	113.412	107.035	107.035
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**70.662,37**	**20.662**	**0,00**	**134.074,00**	**113.412**	**107.035**	**107.035**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**-70.662,37**	**-20.662**	**0,00**	**-134.074,00**	**-113.412**	**-107.035**	**-107.035**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-50.000,00**	**-70.662,37**	**-20.662**	**0,00**	**-134.074,00**	**-113.412**	**-107.035**	**-107.035**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18017-Bahnhofsareal: Umbau/Knoten ÖPNV Steinbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18018-Bahnhofsareal: Umbau/Tiefgarage-Anteil Park and Ride and Bike (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00	-100.000	-100.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18021-Verschiedene Kreisverkehre: Neugestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	0,00	-8.523	-21.476,64	0,00	8.523	8.000	8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000,00**	**0,00**	**-8.523**	**-21.476,64**	**0,00**	**8.523**	**8.000**	**8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.000,00**	**0,00**	**8.523**	**21.476,64**	**0,00**	**-8.523**	**-8.000**	**-8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-30.000,00**	**0,00**	**8.523**	**21.476,64**	**0,00**	**-8.523**	**-8.000**	**-8.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18022-Tourist-Info: Außenbereich Hafenmarkt: Barrierefreier Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	395,68	396	0,00	195.660,00	195.264	74.000	74.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**395,68**	**396**	**0,00**	**195.660,00**	**195.264**	**74.000**	**74.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-395,68**	**-396**	**0,00**	**-195.660,00**	**-195.264**	**-74.000**	**-74.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-395,68**	**-396**	**0,00**	**-195.660,00**	**-195.264**	**-74.000**	**-74.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18023-Neubau Lindachsteg (Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		330.000,00	0,00	-330.000	-330.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**330.000,00**	**0,00**	**-330.000**	**-330.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	52.661,79	-447.338	0,00	10.020,00	457.358	485.000	485.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000,00**	**52.661,79**	**-447.338**	**0,00**	**10.020,00**	**457.358**	**485.000**	**485.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-170.000,00**	**-52.661,79**	**117.338**	**-330.000,00**	**-10.020,00**	**-457.358**	**-485.000**	**-485.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-170.000,00**	**-52.661,79**	**117.338**	**-330.000,00**	**-10.020,00**	**-457.358**	**-485.000**	**-485.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18024-L 1055 Steinbacher Straße: Stützmauer-Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	0,00	-300.000	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300.000,00**	**0,00**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-300.000,00**	**0,00**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-300.000,00**	**0,00**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18027-Grundwiesensiedlung: Fertigstellung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	188.240,93	57.985	130.255,82	282.461,91	224.477	217.083	217.083
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**188.240,93**	**57.985**	**130.255,82**	**282.461,91**	**224.477**	**217.083**	**217.083**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-188.240,93**	**-57.985**	**-130.255,82**	**-282.461,91**	**-224.477**	**-217.083**	**-217.083**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-188.240,93**	**-57.985**	**-130.255,82**	**-282.461,91**	**-224.477**	**-217.083**	**-217.083**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18029-Weilertunnel: Anbindung Süd- und Nordportal - Baukostenzuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18051-Bushaltestellen Michaelstraße einschl. Straßensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	117.144,90	117.145	0,00	0,00	-117.145	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**117.144,90**	**117.145**	**0,00**	**0,00**	**-117.145**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.624,29	8.624	0,00	66.410,00	57.786	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**8.624,29**	**8.624**	**0,00**	**66.410,00**	**57.786**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**108.520,61**	**108.521**	**0,00**	**-66.410,00**	**-174.931**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**108.520,61**	**108.521**	**0,00**	**-66.410,00**	**-174.931**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18052-Bushaltestellen Teurerweg (Waldorfschule) einschl. Straßensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	44.625,00	44.625	0,00	0,00	-44.625	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**44.625,00**	**44.625**	**0,00**	**0,00**	**-44.625**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	37.739,89	37.740	0,00	76.114,24	38.374	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**37.739,89**	**37.740**	**0,00**	**76.114,24**	**38.374**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**6.885,11**	**6.885**	**0,00**	**-76.114,24**	**-82.999**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**6.885,11**	**6.885**	**0,00**	**-76.114,24**	**-82.999**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18053-Weilertunnel: Grundhafte Sanierung Pfarrer-Weiser-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	120.000,00	120.000	120.000	120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**18057-Aufzugsanlage im Treppenturm der Agentur für Arbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	245.000,00	245.000	245.000	245.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**245.000,00**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-245.000,00**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-245.000,00**	**-245.000**	**-245.000**	**-245.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**19007-Einkornstraße 2. BA: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-50.000,00**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**19015-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Sanierung Ring- und Ritterstraße, KVP Neue Reifensteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	655.210,11	-1.294.790	1.950.000,00	0,00	1.294.790	1.287.341	1.287.341
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**655.210,11**	**-1.294.790**	**1.950.000,00**	**0,00**	**1.294.790**	**1.287.341**	**1.287.341**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-655.210,11**	**1.294.790**	**-1.950.000,00**	**0,00**	**-1.294.790**	**-1.287.341**	**-1.287.341**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-655.210,11**	**1.294.790**	**-1.950.000,00**	**0,00**	**-1.294.790**	**-1.287.341**	**-1.287.341**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.10.01.00-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**19016-Neubau "In der Eich" und Fertigstellung "Eugen-Bolz-Straße Süd" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	412.750,95	412.751	0,00	586.528,23	173.777	173.789	173.789
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**412.750,95**	**412.751**	**0,00**	**586.528,23**	**173.777**	**173.789**	**173.789**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-412.750,95**	**-412.751**	**0,00**	**-586.528,23**	**-173.777**	**-173.789**	**-173.789**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-412.750,95**	**-412.751**	**0,00**	**-586.528,23**	**-173.777**	**-173.789**	**-173.789**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**									
Maßnahme:	**15030-Buswartehäuschen im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000,00	37.165,74	1.166	0,00	36.348,24	35.183	23.954	23.954
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.000,00**	**37.165,74**	**1.166**	**0,00**	**36.348,24**	**35.183**	**23.954**	**23.954**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-36.000,00**	**-37.165,74**	**-1.166**	**0,00**	**-36.348,24**	**-35.183**	**-23.954**	**-23.954**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-36.000,00**	**-37.165,74**	**-1.166**	**0,00**	**-36.348,24**	**-35.183**	**-23.954**	**-23.954**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**									
Maßnahme:	**18031-Bushaltestellen: Programm Barrierefreier Zugang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	0,00	-150.000	-150.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**150.000,00**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	0,00	-150.000	-150.000,00	70.000,00	220.000	220.000	220.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300.000,00**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000,00**	**70.000,00**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-150.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-150.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**									
Maßnahme:	**18050-Investitionszuschuss Stadtbus Schwäbisch Hall GmbH für E-Busse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	237.000,00	237.000	237.000	237.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**237.000,00**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-237.000,00**	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-237.000,00**	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen**									
Maßnahme:	**12025-Spielgeräte und Stadtmöblierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00	18.397,08	-9.613	8.010,36	14.905,20	24.518	24.500	24.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**18.397,08**	**-9.613**	**8.010,36**	**14.905,20**	**24.518**	**24.500**	**24.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.000,00**	**-18.397,08**	**9.613**	**-8.010,36**	**-14.905,20**	**-24.518**	**-24.500**	**-24.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-20.000,00**	**-18.397,08**	**9.613**	**-8.010,36**	**-14.905,20**	**-24.518**	**-24.500**	**-24.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen**									
Maßnahme:	**12027-Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.177,49	2.177	0,00	635.680,53	633.503	632.845	632.845
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	8.400,13	8.400	0,00	0,00	-8.400	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**10.577,62**	**10.578**	**0,00**	**635.680,53**	**625.103**	**632.845**	**632.845**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-10.577,62**	**-10.578**	**0,00**	**-635.680,53**	**-625.103**	**-632.845**	**-632.845**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-10.577,62**	**-10.578**	**0,00**	**-635.680,53**	**-625.103**	**-632.845**	**-632.845**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen**									
Maßnahme:	**15027-Ökologische Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	4.043,75	4.044	0,00	0,00	-4.044	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.043,75**	**4.044**	**0,00**	**0,00**	**-4.044**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.043,75**	**4.044**	**0,00**	**0,00**	**-4.044**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**4.043,75**	**4.044**	**0,00**	**0,00**	**-4.044**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen**									
Maßnahme:	**17008-Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00	0,00	-220.000	-220.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**220.000,00**	**0,00**	**-220.000**	**-220.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	257.863,14	-242.137	0,00	129.919,88	372.057	160.783	160.783
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000,00**	**257.863,14**	**-242.137**	**0,00**	**129.919,88**	**372.057**	**160.783**	**160.783**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-280.000,00**	**-257.863,14**	**22.137**	**-220.000,00**	**-129.919,88**	**-372.057**	**-160.783**	**-160.783**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-280.000,00**	**-257.863,14**	**22.137**	**-220.000,00**	**-129.919,88**	**-372.057**	**-160.783**	**-160.783**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen**									
Maßnahme:	**18033-Ackeranlagen: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen**									
Maßnahme:	**18034-Lesegarten: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	50.000,00	50.000	50.000	50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen**									
Maßnahme:	**18049-Aktivpark Ackeranlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	51.400,86	-5.349	56.750,00	40.000,00	45.349	44.955	44.955
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**51.400,86**	**-5.349**	**56.750,00**	**40.000,00**	**45.349**	**44.955**	**44.955**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-51.400,86**	**5.349**	**-56.750,00**	**-40.000,00**	**-45.349**	**-44.955**	**-44.955**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-51.400,86**	**5.349**	**-56.750,00**	**-40.000,00**	**-45.349**	**-44.955**	**-44.955**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen**									
Maßnahme:	**19008-Häckselplatz Erlach: Neuordnung Ableitung Oberflächenwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000,00	0,00	-85.000	0,00	0,00	85.000	85.000	85.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.000,00**	**0,00**	**-85.000**	**0,00**	**0,00**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-85.000,00**	**0,00**	**85.000**	**0,00**	**0,00**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-85.000,00**	**0,00**	**85.000**	**0,00**	**0,00**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen**									
Maßnahme:	**19013-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal: Nördlicher Teil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000,00	0,00	-9.000	-9.000,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.000,00**	**0,00**	**-9.000**	**-9.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	0,00	-15.000	-15.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000,00**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.000,00**	**0,00**	**6.000**	**6.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-6.000,00**	**0,00**	**6.000**	**6.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.20.00.00-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**									
Maßnahme:	**16029-Renaturierung Kocher (im Bereich Weilerwiese) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.141.000,00	85.000,00	-1.056.000	-1.141.000,00	0,00	-85.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.141.000,00**	**85.000,00**	**-1.056.000**	**-1.141.000,00**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.809,09	-425.191	430.000,00	2.208.232,76	2.633.424	2.632.304	2.632.304
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.809,09**	**-425.191**	**430.000,00**	**2.208.232,76**	**2.633.424**	**2.632.304**	**2.632.304**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.141.000,00**	**80.190,91**	**-630.809**	**-1.571.000,00**	**-2.208.232,76**	**-2.718.424**	**-2.632.304**	**-2.632.304**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**1.141.000,00**	**80.190,91**	**-630.809**	**-1.571.000,00**	**-2.208.232,76**	**-2.718.424**	**-2.632.304**	**-2.632.304**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.20.00.00-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**									
Maßnahme:	**19018-Gewässerumgestaltungsmaßnahmen am Kocher: Flutmulde 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	54.233,53	-245.766	300.000,00	0,00	245.766	222.094	222.094
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**54.233,53**	**-245.766**	**300.000,00**	**0,00**	**245.766**	**222.094**	**222.094**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-54.233,53**	**245.766**	**-300.000,00**	**0,00**	**-245.766**	**-222.094**	**-222.094**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-54.233,53**	**245.766**	**-300.000,00**	**0,00**	**-245.766**	**-222.094**	**-222.094**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.50.00.00-Forstwirtschaft**									
Maßnahme:	**15027-Aufforstungsmassnahmen am Hasenbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	19.067,83	19.068	19.068	19.068
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**19.067,83**	**19.068**	**19.068**	**19.068**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-19.067,83**	**-19.068**	**-19.068**	**-19.068**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-19.067,83**	**-19.068**	**-19.068**	**-19.068**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.10.00.00-Wirtschaftsförderung**									
Maßnahme:	**18038-Karl-Kurz-Areal: Austattung Veranstaltungsräume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.100.840,00	0,00	0	-1.100.840,00	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	328.452,39	-772.388	1.100.840,00	2.899.160,00	3.671.548	3.671.540	3.671.540
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.100.840,00**	**328.452,39**	**-772.388**	**0,00**	**2.899.160,00**	**3.671.548**	**3.671.540**	**3.671.540**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.100.840,00**	**-328.452,39**	**772.388**	**0,00**	**-2.899.160,00**	**-3.671.548**	**-3.671.540**	**-3.671.540**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-1.100.840,00**	**-328.452,39**	**772.388**	**0,00**	**-2.899.160,00**	**-3.671.548**	**-3.671.540**	**-3.671.540**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe**									
Maßnahme:	**16012-Kapitaleinlage GWG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		500.000,00	0,00	-500.000	-361.790,00	0,00	138.210	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000,00**	**0,00**	**-500.000**	**-361.790,00**	**0,00**	**138.210**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-500.000,00**	**0,00**	**500.000**	**361.790,00**	**0,00**	**-138.210**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-500.000,00**	**0,00**	**500.000**	**361.790,00**	**0,00**	**-138.210**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe**									
Maßnahme:	**16041-Kapitalerhöhung Eigenbetriebe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	130.405,05	0	130.405,05	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**130.405,05**	**0**	**130.405,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-130.405,05**	**0**	**-130.405,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-130.405,05**	**0**	**-130.405,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe**									
Maßnahme:	**19017-Ausleihung EigB Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	15.135.000,00	0	15.135.000,00	0,00	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**15.135.000,00**	**0**	**15.135.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-15.135.000,00**	**0**	**-15.135.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**0,00**	**-15.135.000,00**	**0**	**-15.135.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.50.00.00-Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**									
Maßnahme:	**18032-Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000,00	4.329,83	-185.670	0,00	10.000,00	195.670	195.670	195.670
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**190.000,00**	**4.329,83**	**-185.670**	**0,00**	**10.000,00**	**195.670**	**195.670**	**195.670**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-190.000,00**	**-4.329,83**	**185.670**	**0,00**	**-10.000,00**	**-195.670**	**-195.670**	**-195.670**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-190.000,00**	**-4.329,83**	**185.670**	**0,00**	**-10.000,00**	**-195.670**	**-195.670**	**-195.670**

Stadt Schwäbisch Hall
Planjahr 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis ./: Ansatz (Spa. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR	Ford./Verb. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61.20.00.00-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
Maßnahme:	**10000-Ausleihungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		321.960,00	321.968,66	9	0,00	0,00	-9	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**321.960,00**	**321.968,66**	**9**	**0,00**	**0,00**	**-9**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		700.000,00	0,00	-700.000	0,00	0,00	700.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**700.000,00**	**0,00**	**-700.000**	**0,00**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-378.040,00**	**321.968,66**	**700.009**	**0,00**	**0,00**	**-700.009**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**		**-378.040,00**	**321.968,66**	**700.009**	**0,00**	**0,00**	**-700.009**	**0**	**0**

5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Erläuterung der Planabweichungen (§ 51 GemHVO)

5.1 Teilhaushalt 1 „Zentrale Steuerung“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 307 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 34 T€ erzielt. Diese ergeben sich insbesondere aus den Zuwendungen für die Stelle und die Tätigkeit des Klimaschutzbeauftragten sowie für die Teilnahme am Projekt „Engagement Global“.

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen gab es eine Gewinnausschüttung der SHB in Höhe von 46 T€ für die Projektpartnerschaften in Namibia. Einen Haushaltsansatz gab es hierfür nicht.

Für die Mehraufwendungen in Höhe von 141 T€ beim Personal ist eine Neuorganisation der Verwaltung ursächlich. Vom ehemaligen Fachbereich Jugend, Schule und Soziales wurden die Bereiche Soziales und Integration herausgelöst und dem Fachbereich Zentrale Steuerung zugeordnet. Auch die Fachbereichsleitung wurde neu besetzt. Die (anteiligen) Personalaufwendungen von Fachbereichsleitung, Stellvertretung sowie Vorzimmer waren in diesem Teilhaushalt wie auch die Personalkosten für Soziales und Integration nicht veranschlagt.

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 187 T€ ergeben sich aus unterschiedlichen Positionen. Den Mehraufwendungen für das Projekt „Engagement Global“ und die „Projektpartnerschaften in Namibia“ sowie für Repräsentationen stehen Einsparungen bei der Bauunterhaltung von Verwaltungsgebäuden, beim Sachaufwand für Städtepartnerschaften, Bürger- und Gleichstellungsbeauftragten, bei der Haltung von Fahrzeugen sowie bei den Sachmitteln für die politische Beteiligung der Jugend (wurde beim Produkt 362004 gebucht) gegenüber.

Bei der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen gibt es eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 189 T€. Dies hängt damit zusammen, dass der Aufwand für Stellenausschreibungen ursprünglich beim Produkt Pressestelle veranschlagt war. Die hierfür vorhandenen Haushaltsmittel wurden nach Teilhaushalt 3 auf das Produkt 112100 Personalwesen übertragen und auch dort gebucht.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 384 T€ (Vj 488 T€)gebucht. Diese wurden gebildet u.a. für Teilortsbudgets, Bauunterhaltung bei Verwaltungsgebäuden und nicht verwendete Haushaltsmittel aus Ausschüttungen der SHB für Projekte in Namibia.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 2.678 T€ (Vj 2.564 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2019 2.617 T€ (Vj 2.442 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Zuschüsse für Anschaffung E- Lastenrad	2 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

geschlossene Fahrradabstellplätze für Verwaltungsgebäude	37 T€
Anschaffung E-Lastenrad	4 T€
Teilortsprojekt Eltershofen	46 T€
Bürgerhaus Bibersfeld	16 T€
	103 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 162 T€ (Vj 207 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 2.717 T€ (Vj 2.939 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 01

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.489,30	5.000,00	38.964,26	33.964,26	1.550,00	0,00	-32.414,26	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.007,06	2.010,00	2.139,78	129,78	0,00	0,00	-129,78	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.077,39	62.640,00	72.889,24	10.249,24	616,74	0,00	-9.632,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.986,79	60.000,00	44.798,10	-15.201,90	0,00	0,00	15.201,90	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	114.309,65	0,00	46.296,25	46.296,25	46.296,25	0,00	0,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**259.870,19**	**129.650,00**	**205.087,63**	**75.437,63**	**48.462,99**	**0,00**	**-26.974,64**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	1.312.272,76	1.363.426,00	1.504.583,62	141.157,62	0,00	0,00	-141.157,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.111,95	1.271.700,00	1.084.996,81	-186.703,19	12.608,24	259.193,29	458.504,72	258.926,50
15	- Abschreibungen	153.940,92	151.400,00	166.158,40	14.758,40	0,00	0,00	-14.758,40	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.300,00	13.000,00	1.000,00	-12.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.511,54	395.100,00	206.023,38	-189.076,62	-195.116,66	224.266,32	218.226,28	125.549,22
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.876.137,17**	**3.194.626,00**	**2.962.762,21**	**-231.863,79**	**-182.508,42**	**488.459,61**	**537.814,98**	**384.475,72**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 2.616.266,98**	**-3.064.976,00**	**-2.757.674,58**	**307.301,42**	**230.971,41**	**-488.459,61**	**-564.789,62**	**-384.475,72**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.563.913,12	2.981.976,00	2.677.509,66	-304.466,34	0,00	0,00	304.466,34	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.563.913,12**	**2.981.976,00**	**2.677.509,66**	**-304.466,34**	**0,00**	**0,00**	**304.466,34**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 52.353,86**	**-83.000,00**	**-80.164,92**	**2.835,08**	**230.971,41**	**-488.459,61**	**-260.323,28**	**-384.475,72**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 01

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.270,75	127.640,00	213.679,24	86.039,24	48.462,99	0,00	-37.576,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.855,92	3.043.226,00	2.830.258,42	-212.967,58	51.946,19	488.459,61	753.373,38	384.475,72
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 2.441.585,17**	**-2.915.586,00**	**-2.616.579,18**	**299.006,82**	**-3.483,20**	**-488.459,61**	**-790.949,63**	**-384.475,72**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.229,70	2.229,70	0,00	0,00	-2.229,70	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.229,70**	**2.229,70**	**0,00**	**0,00**	**-2.229,70**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.795,38	36.795,38	36.795,38	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.234,22	0,00	18.693,63	18.693,63	19.139,93	0,00	446,30	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	488.029,28	50.000,00	47.349,24	-2.650,76	-50.000,00	207.160,00	159.810,76	162.142,20
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.263,50**	**50.000,00**	**102.838,25**	**52.838,25**	**5.935,31**	**207.160,00**	**160.257,06**	**162.142,20**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 498.263,50**	**-50.000,00**	**-100.608,55**	**-50.608,55**	**-5.935,31**	**-207.160,00**	**-162.486,76**	**-162.142,20**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 2.939.848,67**	**-2.965.586,00**	**-2.717.187,73**	**248.398,27**	**-9.418,51**	**-695.619,61**	**-953.436,39**	**-546.617,92**

5.2 Teilhaushalt 2 „Rechnungsprüfung“

Ergebnisrechnung

Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 3 T€.

Größere Abweichungen gegenüber den Einzelpositionen im Haushalt liegen nicht vor.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 213 T€ (Vj 153 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 219 T€ (Vj 146 T€).

Investitionen und Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr gibt es im Haushaltsjahr 2019 nicht.

Damit entspricht der Gesamtzahlungsmittelbedarf in Höhe von 219 T€ dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Vj 146 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 02

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.047,62	91.500,00	89.546,18	-1.953,82	0,00	0,00	1.953,82	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**79.047,62**	**91.500,00**	**89.546,18**	**-1.953,82**	**0,00**	**0,00**	**1.953,82**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	230.369,15	305.287,00	300.041,99	-5.245,01	0,00	0,00	5.245,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,32	300,00	668,23	368,23	0,00	0,00	-368,23	0,00
15	- Abschreibungen	701,39	710,00	701,39	-8,61	0,00	0,00	8,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,51	500,00	888,07	388,07	0,00	0,00	-388,07	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231.787,37**	**306.797,00**	**302.299,68**	**-4.497,32**	**0,00**	**0,00**	**4.497,32**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 152.739,75**	**-215.297,00**	**-212.753,50**	**2.543,50**	**0,00**	**0,00**	**-2.543,50**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	152.739,75	215.297,00	212.753,50	-2.543,50	0,00	0,00	2.543,50	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**152.739,75**	**215.297,00**	**212.753,50**	**-2.543,50**	**0,00**	**0,00**	**2.543,50**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 02

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.760,99	91.500,00	79.047,62	-12.452,38	0,00	0,00	12.452,38	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.508,91	306.087,00	298.005,08	-8.081,92	0,00	0,00	8.081,92	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 145.747,92**	**-214.587,00**	**-218.957,46**	**-4.370,46**	**0,00**	**0,00**	**4.370,46**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 145.747,92**	**-214.587,00**	**-218.957,46**	**-4.370,46**	**0,00**	**0,00**	**4.370,46**	**0,00**

5.3 Teilhaushalt 3 „Allgemeine Verwaltung (Haupt- und Personalverwaltung)“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 60 T€ schlechter ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gibt es Mindererträge in Höhe von 168 T€. Dies betrifft insbesondere die Position Erstattungen von Krankenkassen nach AAG. Diese Position ist im Teilhaushalt beim Produkt 112100 Personalwesen veranschlagt. Gebucht wird jedoch verursachungsgerecht in dem Teilhaushalt und auf dem Produkt, auf dem die Person, für die es eine Erstattung gibt, geführt wird.

Gegenüber der Haushaltsplanung schließen die Sonstigen ordentlichen Erträge um 39 T€ besser ab. Hierbei handelt es sich um die Auflösung einer Personalrückstellung für einen an die GWG gestellten Mitarbeiter, der sich im Rahmen eines Sabbatical in der Freistellungsphase befunden hat.

Bei den Personalaufwendungen gibt es gegenüber dem Haushaltsplan eine Ergebnisverbesserung bzw. Minderaufwendungen in Höhe von 288 T€. Hierfür gibt es verschiedene Ursachen: Drei Beschäftigte sind in 2019 ausgeschieden, eine Mitarbeiterin war unvorhergesehen in Elternzeit, eine Sachbearbeitungs- sowie mehrere Azubi-Stellen waren nicht besetzt und eine Mitarbeiterin hat die Arbeitszeit reduziert.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 58 T€ verteilen sich auf mehrere Positionen. Unter anderem liegen die Aufwendungen für zentrale Beschaffungen sowie für die Fort- und Weiterbildung von Beschäftigten je 24 T€ unter dem Haushaltsansatz.

Die Abschreibungen liegen mit 39 T€ über dem Haushaltsansatz. Ursächlich sind die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie die Abschreibung von nicht vorgesehenen Anschaffungen im EDV-Bereich.

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen gab es Mehraufwendungen in Höhe von 241 T€. Ursächlich hierfür sind insbesondere Mehraufwendungen für Stellenausschreibungen. Diese waren ursprünglich im Teilhaushalt 1 (Zentrale Steuerung) geplant. In geringem Umfang gab es außerdem Mehraufwendungen für Versicherungen sowie für die Erstattung an die Deutsche Rentenversicherung für die Wahrnehmung der Tätigkeiten der Ortsbehörde.

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt wurden keine gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 5.244 T€ (Vj 4.805 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2019 5.157 T€ (Vj 4.611 T€).

Investive Einzahlungen sind in 2019 keine angefallen.

Die investiven Auszahlungen betreffen folgende Vorhaben:

Hard- und Software-Anschaffungen im EDV-Bereich	333 T€
Anschaffungen durch Zentrale Beschaffungsstelle über 1 T€ netto	8 T€
	342 T€

Im investiven Bereich wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet in Höhe von 92 T€ (Vj 296 T€).

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 5.499 T€ (Vj 4.713 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 03

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.762,00	5.715,00	6.052,00	337,00	0,00	0,00	-337,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95,00	100,00	225,00	125,00	0,00	0,00	-125,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.143,96	4.500,00	5.278,57	778,57	0,00	0,00	-778,57	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.722,12	711.700,00	543.345,60	-168.354,40	0,00	0,00	168.354,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.132,12	0,00	39.396,38	39.396,38	0,00	0,00	-39.396,38	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**578.855,20**	**722.015,00**	**594.297,55**	**-127.717,45**	**0,00**	**0,00**	**127.717,45**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	3.454.345,43	3.876.664,00	3.588.353,09	-288.310,91	-40.000,00	0,00	248.310,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.101,64	1.026.880,00	969.102,87	-57.777,13	14.420,59	0,00	72.197,72	0,00
15	- Abschreibungen	101.071,65	67.790,00	106.805,70	39.015,70	0,00	0,00	-39.015,70	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.623,02	9.000,00	7.967,01	-1.032,99	0,00	0,00	1.032,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.134,50	925.000,00	1.165.823,68	240.823,68	277.666,66	0,00	36.842,98	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.384.276,24**	**5.905.334,00**	**5.838.052,35**	**-67.281,65**	**252.087,25**	**0,00**	**319.368,90**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 4.805.421,04**	**-5.183.319,00**	**-5.243.754,80**	**-60.435,80**	**-252.087,25**	**0,00**	**-191.651,45**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.805.421,04	5.183.319,00	5.243.754,80	60.435,80	0,00	0,00	-60.435,80	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.805.421,04**	**5.183.319,00**	**5.243.754,80**	**60.435,80**	**0,00**	**0,00**	**-60.435,80**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-252.087,25**	**0,00**	**-252.087,25**	**0,00**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 03

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.262,83	722.015,00	538.145,26	-183.869,74	0,00	0,00	183.869,74	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150.148,71	5.829.234,00	5.695.494,27	-133.739,73	18.420,59	0,00	152.160,32	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 4.610.885,88**	**-5.107.219,00**	**-5.157.349,01**	**-50.130,01**	**-18.420,59**	**0,00**	**31.709,42**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.632,29	175.000,00	341.778,97	166.778,97	-11.620,59	296.400,00	118.000,44	92.497,18
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.632,29**	**175.000,00**	**341.778,97**	**166.778,97**	**-11.620,59**	**296.400,00**	**118.000,44**	**92.497,18**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 101.632,29**	**-175.000,00**	**-341.778,97**	**-166.778,97**	**11.620,59**	**-296.400,00**	**-118.000,44**	**-92.497,18**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 4.712.518,17**	**-5.282.219,00**	**-5.499.127,98**	**-216.908,98**	**-6.800,00**	**-296.400,00**	**-86.291,02**	**-92.497,18**

5.4 Teilhaushalt 4 „Rechnungswesen, Finanzverwaltung, Beteiligungsmanagement“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 101 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Aufgelösten Investitionszuschüssen und -beiträgen sind Mindererträge in Höhe von 88 T€ entstanden. Gleichzeitig gab es bei den Abschreibungen Minderaufwendungen in Höhe von 96 T€. Erhaltene Zuwendungen zur Finanzierung von eigenen Investitionsfördermaßnahmen dürfen nicht als Sonderposten passiviert werden. Dies ist nur im Zusammenhang mit eigenen Investitionen zulässig. Vielmehr sind Förderungen, z. B. für Zuschüsse im Rahmen der Stadtsanierung an die HGE (Bahnhofsareal) oder an die Hospitalstiftung (Altes Landgericht) von den geleisteten Investitionszuschüssen abzusetzen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die Auflösung der für eigene Investitionsfördermaßnahmen erhaltenen Förderungen als Ertrag veranschlagt. Gleichzeitig wurden die (gebenden) Fördermaßnahmen in voller Höhe aufgelöst bzw. abgeschrieben. Da die Verbuchung im Jahresabschluss an die Vorgaben angepasst wurde, liegen die Planansätze sowohl im Ertrags- als auch im Aufwendungsbereich unter den Ist-Werten im Jahresabschluss.

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen gab es Abweichungen zum Haushalt sowohl bei den Konzessionsabgaben (Mehrerträge) als auch bei den Erträgen aus Säumniszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren (Mindererträge). In Summe verbleiben bei dieser Position 20 T€ Mehrerträge.

Die Personalkosten liegen mit 68 T€ über dem Haushaltsansatz. Aufgrund einer erhöhten Arbeitsbelastung war es notwendig, in Einzelfällen die Arbeitszeit aufzustocken. Bei einer Stelle gab es eine Höhergruppierung. Außerdem gab es eine verwaltungsinterne Umsetzung, die zu Mehrkosten im Teilhaushalt geführt hat.

Die Abschreibungen sind um 96 T€ unter den veranschlagten Ansätzen geblieben. Die Ursachen sind die gleichen wie bei den Mindererträgen bei der Position „Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge.

Die Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich aus einer zu hohen Vorauszahlung für die Defizitabdeckung 2018 an den Eigenbetrieb Touristik und Marketing, die nachträglich nach Feststellung des Jahresabschlusses als Zuführung in die Kapitalrücklage umgebucht wurde. Außerdem konnte die Sanierung der Friedhofsmauer in Sittenhardt nicht wie geplant umgesetzt werden. Die hierfür eingeplanten Haushaltsmittel wurden überwiegend ins Folgejahr übertragen.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 55 T€ (Vj 0 €) für die Sanierung der Friedhofsmauer in Sittenhardt gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.223 T€ (Vj 1.102 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2019 376 T€ (Vj 419 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Landeszuschuss für Sanierungsgebiet Bahnhofsareal (Abbruch Gebäude durch HGE)	84 T€

Die investiven Auszahlungen sind angefallen für:

EDV-Anschaffung	2 T€
Zuschuss an HGE für Sanierungsgebiet Bahnhofsareal (Abbruch Gebäude)	140 T€
Kapitalerhöhung Eigenbetrieb Touristik und Marketing (aufgrund überhöhter Vorauszahlung in 2018)	130 T€
Ausleihung an Eigenbetrieb Abwasser	15.135 T€
	15.407 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.375 T€ (Vj 1.450 T€) gebildet. Dies betrifft nicht verbrauchte Haushaltsmittel für die Sanierungsgebiete Nördliche Kernstadt und Bahnhofsareal.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 15.700 T€ (Vj 804 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 04

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.001,33	10.000,00	18.900,25	8.900,25	0,00	0,00	-8.900,25	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.734,43	108.740,00	20.438,82	-88.301,18	0,00	0,00	88.301,18	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,00	2.000,00	4.571,12	2.571,12	0,00	0,00	-2.571,12	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.412,67	169.800,00	175.980,48	6.180,48	0,00	0,00	-6.180,48	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	203,55	0,00	215,90	215,90	37,58	0,00	-178,32	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222.719,87	2.240.000,00	2.260.160,96	20.160,96	0,00	0,00	-20.160,96	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.512.006,85**	**2.530.790,00**	**2.480.267,53**	**-50.522,47**	**37,58**	**0,00**	**50.560,05**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	1.088.268,83	1.182.297,00	1.250.364,86	68.067,86	0,00	0,00	-68.067,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.394,17	146.650,00	139.866,61	-6.783,39	-1.190,00	0,00	5.593,39	0,00
15	- Abschreibungen	211.746,12	201.115,00	105.139,49	-95.975,51	0,00	0,00	95.975,51	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.380,19	3.000,00	1.794,44	-1.205,56	0,00	0,00	1.205,56	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.499.715,84	1.575.000,00	1.458.343,45	-116.656,55	-59.482,33	0,00	57.174,22	55.013,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.149,25	40.000,00	41.119,57	1.119,57	37,58	0,00	-1.081,99	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.000.654,40**	**3.148.062,00**	**2.996.628,42**	**-151.433,58**	**-60.634,75**	**0,00**	**90.798,83**	**55.013,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 488.647,55**	**-617.272,00**	**-516.360,89**	**100.911,11**	**60.672,33**	**0,00**	**-40.238,78**	**-55.013,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.102.438,95	1.151.932,00	1.222.943,38	71.011,38	0,00	0,00	-71.011,38	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.102.438,95**	**1.151.932,00**	**1.222.943,38**	**71.011,38**	**0,00**	**0,00**	**-71.011,38**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**613.791,40**	**534.660,00**	**706.582,49**	**171.922,49**	**60.672,33**	**0,00**	**-111.250,16**	**-55.013,00**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 04

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.268,95	2.422.050,00	2.506.435,02	84.385,02	37,58	0,00	-84.347,44	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.648,28	2.946.947,00	2.882.412,43	-64.534,57	-58.254,75	0,00	6.279,82	55.013,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 419.379,33**	**-524.897,00**	**-375.977,41**	**148.919,59**	**58.292,33**	**0,00**	**-90.627,26**	**-55.013,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	354.000,00	83.994,00	-270.006,00	-315.000,00	0,00	-44.994,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**354.000,00**	**83.994,00**	**-270.006,00**	**-315.000,00**	**0,00**	**-44.994,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	384.742,64	500.000,00	15.265.405,05	14.765.405,05	14.903.615,05	0,00	138.210,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	590.000,00	139.989,51	-450.010,49	-525.000,00	1.450.000,00	1.375.010,49	1.375.010,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384.742,64**	**1.090.000,00**	**15.407.774,56**	**14.317.774,56**	**14.380.995,05**	**1.450.000,00**	**1.513.220,49**	**1.375.010,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 384.742,64**	**-736.000,00**	**-15.323.780,56**	**-14.587.780,56**	**-14.695.995,05**	**-1.450.000,00**	**-1.558.214,49**	**-1.375.010,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 804.121,97**	**-1.260.897,00**	**-15.699.757,97**	**-14.438.860,97**	**-14.637.702,72**	**-1.450.000,00**	**-1.648.841,75**	**-1.430.023,00**

5.5 Teilhaushalt 5 „Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 207 T€ schlechter ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen wurden Mindererträge in Höhe von 40 T€ erzielt. Dies hängt damit zusammen, dass viele investive Beschaffungen beim Produkt Brandschutz (auch in Vorjahren) nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Das führt dazu, dass eingeplante Zuschüsse ebenfalls nicht eingegangen sind. Somit fehlen diese Auflösungsbeträge im Jahresabschluss 2019.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen haben mit 291 T€ geringeren Erträgen abgeschlossen als im Haushalt veranschlagt. Mindererträge bei der Anschluss- und Obdachlosenunterbringung (252 T€) sowie bei den Entgelten beim Produkt Brandschutz (168 T€) konnten durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (129 T€) zumindest teilweise kompensiert werden.

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen wurde der Ansatz bei den Bußgeldern um 22 T€ unterschritten.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 101 T€ beim Personal sind entstanden durch Neubesetzungen in der Abteilungsleitung beim Bürgeramt, beim städtischen Vollzugsdienst sowie durch einige Höhergruppierungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben die Aufwendungen um 171 T€ hinter den Haushaltsansätzen zurück. Das liegt insbesondere an Minderaufwendungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sowie für Sachaufwendungen bei der Feuerwehr.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 74 T€ bei den Abschreibungen resultieren daraus, dass investive Beschaffungen bei der Feuerwehr nicht wie geplant durchgeführt wurden. Im Haushaltsjahr 2019 standen investive Mittel in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. € (534 T€ Planansatz + 1.225 T€ EÜT aus 2018) zur Verfügung. Hiervon wurden lediglich 94 T€ zahlungswirksam verausgabt. Folglich sind aus den geplanten Investitionen kaum Abschreibungen entstanden.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 46 T€ (Vj 13 T€) gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.239 T€ (Vj 1.232 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 2.154 T€ (Vj 1.688 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Zuschuss für Ersatzbeschaffung Rüstwagen	160 T€
Verkauf defekter Kommandowagen	1 T€
	161 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Anschaffungen für technische Ausrüstung	50 T€
Beladung für Rüstwagen (Rollcontainer)	21 T€
Schlusszahlung Architektenhonorar für Neubau Feuerwachen	23 T€
	94 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet in Höhe von 1.660 T€ (Vj 1.225 T€).

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 2.088 T€ (Vj 2.069 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 05

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.063,78	35.000,00	27.292,80	-7.707,20	0,00	0,00	7.707,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.029,47	161.230,00	121.293,94	-39.936,06	0,00	0,00	39.936,06	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.382.209,92	1.708.400,00	1.417.217,63	-291.182,37	41.593,00	0,00	332.775,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,55	2.000,00	1.921,09	-78,91	0,00	0,00	78,91	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.716,67	19.000,00	38.808,17	19.808,17	0,00	0,00	-19.808,17	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	812.495,24	800.000,00	777.685,13	-22.314,87	0,00	0,00	22.314,87	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.367.502,63**	**2.725.630,00**	**2.384.218,76**	**-341.411,24**	**41.593,00**	**0,00**	**383.004,24**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	2.172.056,24	2.309.784,00	2.411.015,05	101.231,05	0,00	0,00	-101.231,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.634,29	1.676.040,00	1.505.344,89	-170.695,11	116.757,40	12.807,37	300.259,88	46.487,76
15	- Abschreibungen	533.573,84	615.060,00	540.701,95	-74.358,05	0,00	0,00	74.358,05	0,00
17	- Transferaufwendungen	28.385,02	27.400,00	28.385,02	985,02	999,75	0,00	14,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.233,66	389.730,00	397.913,48	8.183,48	0,00	0,00	-8.183,48	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.453.883,05**	**5.018.014,00**	**4.883.360,39**	**-134.653,61**	**117.757,15**	**12.807,37**	**265.218,13**	**46.487,76**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 2.086.380,42**	**-2.292.384,00**	**-2.499.141,63**	**-206.757,63**	**-76.164,15**	**-12.807,37**	**117.786,11**	**-46.487,76**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.232.485,48	1.258.142,00	1.238.814,57	-19.327,43	0,00	0,00	19.327,43	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 1.232.485,48**	**-1.258.142,00**	**-1.238.814,57**	**19.327,43**	**0,00**	**0,00**	**-19.327,43**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 3.318.865,90**	**-3.550.526,00**	**-3.737.956,20**	**-187.430,20**	**-76.164,15**	**-12.807,37**	**98.458,68**	**-46.487,76**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 05

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.578,20	2.564.400,00	2.264.001,20	-300.398,80	41.593,00	0,00	341.991,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883.719,06	4.402.954,00	4.417.847,55	14.893,55	41.593,00	11.257,99	37.957,44	46.487,76
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 1.688.140,86**	**-1.838.554,00**	**-2.153.846,35**	**-315.292,35**	**0,00**	**-11.257,99**	**304.034,36**	**-46.487,76**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	-610,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**160.610,00**	**160.610,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.610,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.977,98	0,00	23.545,91	23.545,91	0,00	25.843,50	2.297,59	2.297,59
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.291,60	533.600,00	70.919,19	-462.680,81	0,00	1.199.611,40	1.662.292,21	1.657.921,92
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.269,58**	**533.600,00**	**94.465,10**	**-439.134,90**	**0,00**	**1.225.454,90**	**1.664.589,80**	**1.660.219,51**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 381.269,58**	**-533.600,00**	**66.144,90**	**599.744,90**	**0,00**	**-1.225.454,90**	**-1.825.199,80**	**-1.660.219,51**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 2.069.410,44**	**-2.372.154,00**	**-2.087.701,45**	**284.452,55**	**0,00**	**-1.236.712,89**	**-1.521.165,44**	**-1.706.707,27**

5.6 Teilhaushalt 6 „Schulträgeraufgaben und Bildung“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 579 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen in Höhe von 840 T€ resultieren überwiegend aus den Zuweisungen für die Digitalisierung der Schulen sowie für die Monetarisierung von Lehrerwochenstunden. Außerdem wurde im Rahmen von organisatorischen Änderungen die Bildungsregion von Teilhaushalt 7 auf Produkt 215000 bzw. in den Teilhaushalt 6 umgegliedert. Ein Haushaltsansatz für die Zuschüsse ist somit im Teilhaushalt nicht vorhanden.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen konnten Mehrerträge in Höhe von 43 T€ aus der Inanspruchnahme von Kommunalen Ergänzungsangeboten (KEA) erzielt werden.

Für die Mehraufwendungen beim Personal gibt es verschiedene Ursachen. Die organisatorischen Änderungen in Bezug auf die Bildungsregion, die vom Teilhaushalt 7 (Außerschulische Bildung) in den Teilhaushalt 6 umgegliedert wurde, trägt mit 88 T€ zu den Mehraufwendungen bei. Daneben gibt es einige Beförderungen und Höhergruppierungen und eine Stellenaufstockung im Sekretariat der Grundschule Am Langen Graben.

Die Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 39 T€ beträgt bei einem Planansatz von 6.414 T€ lediglich 0,6 %. Diese verteilen sich auf die verschiedensten Bereiche und Aufwandsarten.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 21 T€ in der Position Transferaufwendungen sind insbesondere der Tatsache geschuldet, dass der Förderverein der Friedensbergschule aufgelöst wurde. Von diesem wurde vorher das Essen in der Friedensbergschule ausgegeben. Hierfür bekam der Förderverein einen Zuschuss. Nach der Auflösung des Vereins erfolgte die Ausgabe des Essens durch die AWO. Der Aufwand hierfür ist nun in der Position Sach- und Dienstleistungen abzubilden.

Die bei der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen verbuchten Mehraufwendungen sind in den verschiedensten Bereichen entstanden, konnten jedoch innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt bzw. finanziert werden. Neben den Mehraufwendungen in den Schulbudgets sind insbesondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende, für zu der Stadt (bzw. den Schulen) abgeordnete Personen sowie für die Schülerunfallversicherung verantwortlich.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 943 T€ (Vj 949 T€) gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt im Teilhaushalt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.355 T€ (Vj 1.338 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2019 3.829 T€ (Vj 4.942 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Zuschüsse vom Land für die Generalsanierung SZW	1.191 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Generalsanierung SZW	1.903 T€
Generalsanierung Gymnasium bei St. Michael	135 T€
Erweiterung und Ausstattung Grundschule Breit-Eich	37 T€
Lernort Wackershofen – Ausbau Farrenwärterwohnhaus	16 T€
Investive Anschaffungen Grundschule Rollhof	10 T€
Sonstige investive Anschaffungen in Grundschulen	2 T€
Sonstige Anschaffungen in weiterführenden Schulen und Mensa SZW	19 T€
	2.123 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 6.765 T€ (Vj 5.838 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 4.761 T€ (Vj 5.099 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 06

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.128.186,86	4.167.392,00	5.007.614,47	840.222,47	159.431,11	0,00	-680.791,36	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	527.931,64	517.970,00	533.304,85	15.334,85	0,00	0,00	-15.334,85	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.844,00	134.150,00	176.974,00	42.824,00	0,00	0,00	-42.824,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.055,24	98.750,00	99.925,67	1.175,67	19.662,62	0,00	18.486,95	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.990,86	531.000,00	537.168,06	6.168,06	3.425,39	0,00	-2.742,67	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	-1.135,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**5.445.008,60**	**5.449.262,00**	**6.356.122,05**	**906.860,05**	**182.519,12**	**0,00**	**-724.340,93**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	2.358.117,46	2.478.312,00	2.637.883,38	159.571,38	0,00	0,00	-159.571,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451.812,66	6.414.035,00	6.374.928,99	-39.106,01	624.580,55	918.908,27	1.582.594,83	922.667,74
15	- Abschreibungen	1.996.280,69	2.130.850,00	2.146.850,98	16.000,98	0,00	0,00	-16.000,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	247.999,77	262.000,00	240.648,68	-21.351,32	-19.000,00	0,00	2.351,32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.347,53	478.200,00	691.079,61	212.879,61	65.500,00	29.800,00	-117.579,61	20.264,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.676.558,11**	**11.763.397,00**	**12.091.391,64**	**327.994,64**	**671.080,55**	**948.708,27**	**1.291.794,18**	**942.931,74**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 6.231.549,51**	**-6.314.135,00**	**-5.735.269,59**	**578.865,41**	**-488.561,43**	**-948.708,27**	**-2.016.135,11**	**-942.931,74**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.338.061,82	1.349.942,00	1.355.382,84	5.440,84	0,00	0,00	-5.440,84	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 1.338.061,82**	**-1.349.942,00**	**-1.355.382,84**	**-5.440,84**	**0,00**	**0,00**	**5.440,84**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 7.569.611,33**	**-7.664.077,00**	**-7.090.652,43**	**573.424,57**	**-488.561,43**	**-948.708,27**	**-2.010.694,27**	**-942.931,74**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 06

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822.589,28	4.931.292,00	5.987.869,68	1.056.577,68	182.519,12	0,00	-874.058,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.764.094,94	9.632.547,00	9.816.793,69	184.246,69	612.969,46	947.429,02	1.376.151,79	942.931,74
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 4.941.505,66**	**-4.701.255,00**	**-3.828.924,01**	**872.330,99**	**-430.450,34**	**-947.429,02**	**-2.250.210,35**	**-942.931,74**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.116.012,00	1.800.000,00	1.191.000,00	-609.000,00	-1.500.000,00	0,00	-891.000,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.116.012,00**	**1.800.000,00**	**1.191.000,00**	**-609.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**-891.000,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.827,95	4.330.000,00	1.941.162,56	-2.388.837,44	-1.246.854,71	5.705.146,18	6.847.128,91	6.682.653,60
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.196,73	130.000,00	181.642,39	51.642,39	145.152,14	133.140,00	226.649,75	82.793,17
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.273.024,68**	**4.460.000,00**	**2.122.804,95**	**-2.337.195,05**	**-1.101.702,57**	**5.838.286,18**	**7.073.778,66**	**6.765.446,77**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 157.012,68**	**-2.660.000,00**	**-931.804,95**	**1.728.195,05**	**-398.297,43**	**-5.838.286,18**	**-7.964.778,66**	**-6.765.446,77**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 5.098.518,34**	**-7.361.255,00**	**-4.760.728,96**	**2.600.526,04**	**-828.747,77**	**-6.785.715,20**	**-10.214.989,01**	**-7.708.378,51**

5.7 Teilhaushalt 7 „Außerschulische Bildungseinrichtungen“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 221 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Durch die Auflösung des Fachbereichs und des Produkts „Außerschulische Bildung“ wurden verschiedene Aufgaben und Zuständigkeiten ab dem Haushaltsjahr 2019 in andere Teilhaushalte umgegliedert. Insbesondere die Aufgaben der Bildungsregion sowie des Mehrgenerationenhauses sind hier zu nennen. Die nachfolgenden Abweichungen sind im Wesentlichen in dieser Umorganisation begründet.

Bei den Zuschüssen sind 75 T€ für die Bildungsregion und das Mehrgenerationenhaus veranschlagt. Diese wurden nach der Umorganisation in anderen Teilhaushalten vereinnahmt.

Die Mehrerträge bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen resultieren aus dem Bereich der Musikschule (Musikschulgebühren).

Für die Minderaufwendungen in Höhe von 138 T€ beim Personal ist ebenfalls die Umorganisation (siehe oben) ausschlaggebend.

Auch bei den Transferaufwendungen wurden Zuschüsse umgegliedert, die beim Produkt Außerschulische Bildung veranschlagt waren. Betroffen hiervon sind Zuschüsse ans Goethe-Institut sowie an ProFamilia e. V..

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 51 T€ (Vj 41 T€) gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 808 T€ (Vj 988 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2019 1.907 T€ (Vj 2.156 T€).

Investive Einzahlungen gibt es keine.

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Möblierung und Sicherungsgate in Schulbibliothek SZW	57 T€
weitere Anschaffungen	6 T€
	63 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet in Höhe von 406 T€ (Vj 1.065 T€).

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 1.970 T€ (Vj 2.164 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 07

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.534,03	198.000,00	118.862,95	-79.137,05	3.000,00	0,00	82.137,05	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.969,90	11.860,00	11.849,90	-10,10	0,00	0,00	10,10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.397,02	582.000,00	607.299,95	25.299,95	0,00	0,00	-25.299,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.056,98	34.500,00	34.029,89	-470,11	0,00	0,00	470,11	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.683,54	6.000,00	20.738,69	14.738,69	0,00	0,00	-14.738,69	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.066,99	0,00	14.133,97	14.133,97	0,00	0,00	-14.133,97	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**822.708,46**	**832.360,00**	**806.915,35**	**-25.444,65**	**3.000,00**	**0,00**	**28.444,65**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	1.741.615,76	1.709.935,00	1.571.648,99	-138.286,01	0,00	0,00	138.286,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.424,84	702.910,00	719.276,79	16.366,79	-25.745,00	40.500,85	-1.610,94	51.461,56
15	- Abschreibungen	161.238,77	159.210,00	159.877,77	667,77	0,00	0,00	-667,77	0,00
17	- Transferaufwendungen	486.195,04	486.120,00	388.976,88	-97.143,12	-97.135,72	0,00	7,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.479,76	15.200,00	12.649,93	-2.550,07	-1.000,00	0,00	1.550,07	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.110.954,17**	**3.073.375,00**	**2.852.430,36**	**-220.944,64**	**-123.880,72**	**40.500,85**	**137.564,77**	**51.461,56**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 2.288.245,71**	**-2.241.015,00**	**-2.045.515,01**	**195.499,99**	**126.880,72**	**-40.500,85**	**-109.120,12**	**-51.461,56**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	988.241,50	931.405,00	807.536,09	-123.868,91	0,00	0,00	123.868,91	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 988.241,50**	**-931.405,00**	**-807.536,09**	**123.868,91**	**0,00**	**0,00**	**-123.868,91**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 3.276.487,21**	**-3.172.420,00**	**-2.853.051,10**	**319.368,90**	**126.880,72**	**-40.500,85**	**-232.989,03**	**-51.461,56**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 07

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.330,66	820.500,00	783.687,06	-36.812,94	3.000,00	0,00	39.812,94	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.049,97	2.910.426,00	2.690.289,54	-220.136,46	48.549,28	40.500,85	309.186,59	51.461,56
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 2.155.719,31**	**-2.089.926,00**	**-1.906.602,48**	**183.323,52**	**-45.549,28**	**-40.500,85**	**-269.373,65**	**-51.461,56**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.721,08	20.000,00	62.956,45	42.956,45	-12.615,00	65.000,00	9.428,55	6.333,63
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.721,08**	**420.000,00**	**62.956,45**	**-357.043,55**	**-1.012.615,00**	**1.065.000,00**	**409.428,55**	**406.333,63**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 8.721,08**	**-420.000,00**	**-62.956,45**	**357.043,55**	**1.012.615,00**	**-1.065.000,00**	**-409.428,55**	**-406.333,63**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 2.164.440,39**	**-2.509.926,00**	**-1.969.558,93**	**540.367,07**	**967.065,72**	**-1.105.500,85**	**-678.802,20**	**-457.795,19**

5.8 Teilhaushalt 8 „Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 2.770 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 1.375 T€ erzielt. Diese ergeben sich insbesondere aus den Zuwendungen für die Stelle und die Tätigkeit der Integrationsmanagerin (210 T€) sowie aufgrund des zusätzlichen Integrationslastenausgleich nach § 29 d FAG (398 T€). Außerdem wurden bei FAG-Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 662 T€ erzielt. Im Doppelhaushaltsplan 2018/2019 wurde von einer erheblich geringeren Förderung der Kleinkindbetreuung ausgegangen.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wurden Mindereinnahmen in Höhe von rd. 192 T€ verzeichnet. Die Abweichung resultiert aus der Nicht-Erreichung der veranschlagten Kita-Gebühren, da die vorgesehene Erhöhung der Gebühren vom Gemeinderat nicht beschlossen wurde.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 138 T€ erwirtschaftet. Diese Mehreinnahmen resultieren insbesondere aus AAG-Kostenerstattungen der Krankenkassen (diese Erträge wurden im Haushaltsjahr 2019 ursprünglich beim Produkt Personalwesen veranschlagt).

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen wurden zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 53 T€ aufgrund der Auflösung einer Pensionsrückstellung infolge des Eintritts einer Mitarbeiterin in die Freistellungsphase im Rahmen eines Sabbaticals verbucht.

Für die Minderaufwendungen beim Personal in Höhe von ca. 1.801 T€ sind insbesondere nicht besetzte Stellen im Kita-Bereich ursächlich.

Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 173 T€ ergeben sich hauptsächlich infolge höherer Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen (Gebäude und Außenanlagen mit rd. 82 T€) sowie für die Gebäudereinigung (rd. 76 T€).

Bei der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen gibt es eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von ca. 215 T€. Mehraufwendungen sind für entsprechende Erstattungen an das Wohlfahrtswerk für Bundesfreiwilligendienste mit rd. 103 T€ (bisher nicht veranschlagt), für die Kostenerstattung an Gemeinden für die auswärtige Kita-Nutzung mit rd. 55 T€ sowie für die Abmangelbezuschussung nichtstädtischer Kita-Einrichtungen mit rd. 104 T€ angefallen. Minderaufwendungen konnten bei der Position Pauschale Kostenbeteiligung nichtstädtischer Kita-Träger für Anschaffungen mit 22 T€ sowie bei den Geschäftsaufwendungen mit ca. 25 T€ erzielt werden.

Im Ergebnishaushalt wurden 88 T€ (Vj 270 T€) Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.820 T€ (Vj 5.151 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2019 7.466 T€ (Vj 7.524 T€).

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Neubau Kita Hessental	1.886 T€
Sonstige Maßnahmen (Einzelwert unter 100.000 €)	95 T€
	1.981 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 4.095 T€ (Vj 3.830 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 9.447 T€ (Vj 7.620 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 08

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.240.732,79	5.547.052,00	6.921.600,43	1.374.548,43	11.772,00	0,00	-1.362.776,43	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.826,94	41.950,00	46.970,44	5.020,44	0,00	0,00	-5.020,44	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.419,00	1.698.000,00	1.505.788,00	-192.212,00	0,00	0,00	192.212,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.789,55	72.200,00	73.291,86	1.091,86	0,00	0,00	-1.091,86	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.467,24	403.800,00	541.843,14	138.043,14	0,00	0,00	-138.043,14	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.078,75	280,00	53.131,19	52.851,19	0,00	0,00	-52.851,19	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**8.612.314,27**	**7.763.282,00**	**9.142.625,06**	**1.379.343,06**	**11.772,00**	**0,00**	**-1.367.571,06**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	9.077.237,58	11.182.374,00	9.381.143,29	-1.801.230,71	0,00	0,00	1.801.230,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.301,00	1.838.260,00	2.011.323,63	173.063,63	90.851,94	177.210,65	94.998,96	58.483,66
15	- Abschreibungen	311.612,82	315.670,00	316.353,68	683,68	0,00	0,00	-683,68	0,00
17	- Transferaufwendungen	205.412,56	209.150,00	230.256,40	21.106,40	18.306,68	9.000,00	6.200,28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716.427,19	4.931.500,00	5.146.940,33	215.440,33	142.500,00	84.000,00	11.059,67	29.400,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.302.991,15**	**18.476.954,00**	**17.086.017,33**	**-1.390.936,67**	**251.658,62**	**270.210,65**	**1.912.805,94**	**87.883,66**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 7.690.676,88**	**-10.713.672,00**	**-7.943.392,27**	**2.770.279,73**	**-239.886,62**	**-270.210,65**	**-3.280.377,00**	**-87.883,66**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.150.678,55	6.091.066,00	4.820.167,74	-1.270.898,26	0,00	0,00	1.270.898,26	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 5.150.678,55**	**-6.091.066,00**	**-4.820.167,74**	**1.270.898,26**	**0,00**	**0,00**	**-1.270.898,26**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.841.355,43**	**-16.804.738,00**	**-12.763.560,01**	**4.041.177,99**	**-239.886,62**	**-270.210,65**	**-4.551.275,26**	**-87.883,66**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 08

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.514.533,04	7.721.052,00	9.011.458,82	1.290.406,82	11.772,00	0,00	-1.278.634,82	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.038.616,17	18.117.556,00	16.477.341,95	-1.640.214,05	49.868,68	270.210,65	1.960.293,38	87.883,66
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 7.524.083,13**	**-10.396.504,00**	**-7.465.883,13**	**2.930.620,87**	**-38.096,68**	**-270.210,65**	**-3.238.928,20**	**-87.883,66**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.100,36	360.800,00	0,00	-360.800,00	-360.800,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	386.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434.945,10**	**360.800,00**	**0,00**	**-360.800,00**	**-360.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.519,60	1.800.000,00	1.888.612,25	88.612,25	609.000,00	3.756.364,73	4.276.752,48	3.899.655,24
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.909,46	0,00	32.445,06	32.445,06	154.189,97	24.000,00	145.744,91	145.700,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	60.426,63	-39.573,37	0,00	50.000,00	89.573,37	50.000,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.429,06**	**1.900.000,00**	**1.981.483,94**	**81.483,94**	**763.189,97**	**3.830.364,73**	**4.512.070,76**	**4.095.355,24**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 95.483,96**	**-1.539.200,00**	**-1.981.483,94**	**-442.283,94**	**-1.123.989,97**	**-3.830.364,73**	**-4.512.070,76**	**-4.095.355,24**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 7.619.567,09**	**-11.935.704,00**	**-9.447.367,07**	**2.488.336,93**	**-1.162.086,65**	**-4.100.575,38**	**-7.750.998,96**	**-4.183.238,90**

5.9 Teilhaushalt 9 „Sportanlagen und Sportförderung“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 237 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind Mindereinnahmen in Höhe von rd. 32 T€ zu verzeichnen. Diese Mindererträge können hauptsächlich auf die Verrechnungen der schulischen Mitbenutzung von Sportstätten zurück geführt werden.

Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 65 T€ ergeben sich überwiegend durch höhere Unterhaltungskosten der Turnhallen und Sportplätzen.

Bei den Abschreibungen ist eine Ergebnisverbesserung mit ca. 110 T€ eingetreten, da bestimmte Investitionen bei einzelnen Turnhallen (wie z.B. die Sanierung der Hagenbachhallen) nicht wie geplant umgesetzt bzw. mit zeitlicher Verzögerung begonnen wurden und somit noch nicht fertiggestellt sind.

Die Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 222 T€ resultieren aus geringeren Auszahlungen von Barzuschüsse an Sportvereine (25 T€) sowie insbesondere geringeren Verrechnungen von Verrechnungszuschüssen für die Sportstättennutzung durch die Sportvereine (195 T€).

Im Ergebnishaushalt wurden 78 € (Vj 215 T€) Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 151 T€ (VJ 154 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2019 938 T€ (Vj 1.039 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgendes Vorhaben angefallen:

Zuschuss Turnhalle Rollhof für energetische Sanierung	116 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Sanierung Hagenbachhallen 2 und 3	266 T€
Sonstige Maßnahmen (Einzelwert unter 100.000 €)	17 T€
	288 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 7.270 T€ (Vj 4.171 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 1.106 T€ (Vj 1.308T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 09

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.913,11	4.370,00	14.399,14	10.029,14	0,00	0,00	-10.029,14	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655.893,39	2.498.394,00	2.466.362,31	-32.031,69	0,00	0,00	32.031,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.117,24	20.500,00	5.194,07	-15.305,93	3.200,00	0,00	18.505,93	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	556,70	0,00	595,99	595,99	0,00	0,00	-595,99	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.667.480,44**	**2.523.264,00**	**2.486.551,51**	**-36.712,49**	**3.200,00**	**0,00**	**39.912,49**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	270.703,88	283.860,00	294.040,04	10.180,04	0,00	0,00	-10.180,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.577,76	1.617.850,00	1.682.570,52	64.720,52	8.386,08	164.978,17	108.643,73	77.567,95
15	- Abschreibungen	668.470,10	737.550,00	627.476,71	-110.073,29	0,00	0,00	110.073,29	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.515.392,24	1.675.144,00	1.452.773,62	-222.370,38	0,00	50.000,00	272.370,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879,18	27.800,00	11.866,89	-15.933,11	5.907,34	0,00	21.840,45	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.311.023,16**	**4.342.204,00**	**4.068.727,78**	**-273.476,22**	**14.293,42**	**214.978,17**	**502.747,81**	**77.567,95**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.643.542,72**	**-1.818.940,00**	**-1.582.176,27**	**236.763,73**	**-11.093,42**	**-214.978,17**	**-462.835,32**	**-77.567,95**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	153.604,95	154.619,00	151.082,05	-3.536,95	0,00	0,00	3.536,95	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 153.604,95**	**-154.619,00**	**-151.082,05**	**3.536,95**	**0,00**	**0,00**	**-3.536,95**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 1.797.147,67**	**-1.973.559,00**	**-1.733.258,32**	**240.300,68**	**-11.093,42**	**-214.978,17**	**-466.372,27**	**-77.567,95**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 09

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.224,75	2.518.894,00	2.510.716,61	-8.177,39	3.200,00	0,00	11.377,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.557,02	3.604.654,00	3.448.536,71	-156.117,29	14.293,42	212.681,31	383.092,02	77.567,95
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 1.039.332,27**	**-1.085.760,00**	**-937.820,10**	**147.939,90**	**-11.093,42**	**-212.681,31**	**-371.714,63**	**-77.567,95**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.194,67	638.200,00	115.554,46	-522.645,54	-600.000,00	0,00	-77.354,46	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.194,67**	**638.200,00**	**115.554,46**	**-522.645,54**	**-600.000,00**	**0,00**	**-77.354,46**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.133,93	500.000,00	275.435,74	-224.564,26	2.654.529,25	4.169.430,41	7.048.523,92	6.903.909,14
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.633,86	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.896,22	0,00	7.956,46	7.956,46	346.000,00	1.169,51	339.213,05	346.000,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.664,01**	**520.000,00**	**283.392,20**	**-236.607,80**	**3.000.529,25**	**4.170.599,92**	**7.407.736,97**	**7.269.909,14**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 268.469,34**	**118.200,00**	**-167.837,74**	**-286.037,74**	**-3.600.529,25**	**-4.170.599,92**	**-7.485.091,43**	**-7.269.909,14**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 1.307.801,61**	**-967.560,00**	**-1.105.657,84**	**-138.097,84**	**-3.611.622,67**	**-4.383.281,23**	**-7.856.806,06**	**-7.347.477,09**

5.10 Teilhaushalt 10 „Kultur“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 405 T€ schlechter ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 16 T€ erzielt. Diese Mehrerträge resultieren aus der Abwicklung von Spenden und sonstigen Zuschüssen für das Internationale Jugendtheaterfestival.

Für die Mehraufwendungen beim Personal mit rd. 141 T€ sind die Schaffung und die Besetzung einer neuen FBL-Stelle sowie die Übernahme einer Auszubildenden im Stadtarchiv ursächlich.

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit ca. 129 T€ wurden überwiegend durch höhere Gebäudeunterhaltungskosten verursacht.

Bei der Position Transferaufwendungen sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rd. 155 T€ zu verzeichnen, da die Verbuchungen für diverse Aufwendungen für das Goethe-Institut aufgrund neuer haushaltsrechtlicher Vorschriften dem Produkt 28100100 zugeordnet werden mussten. Das Goethe-Institut wurde bisher beim Produkt 2740000 im Teilhaushalt 7 geführt.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 111 T€ (Vj 143 T€) gebildet.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 568 T€ (Vj 566 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 3.433 T€ (Vj 2.839 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Rückflüsse von Ausleihungen an FLS für Neubau Globe-Theater	180 T€
Kostenbeteiligung des Hospitalarchivs für einen Archivscanner	8 T€
	188 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Darlehensgewährung an FLS zur Finanzierung Neubau Globe-Theater	1.250 T€
Investitionszuschuss an FLS für Neubau Globe-Theater	638T€
Sonstige Maßnahmen (Einzelwert unter 100.000 T€)	51 T€
	1.939 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.360 T€ (Vj 4.851 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 5.185 T€ (Vj 6.383 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 10

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.500,00	2.000,00	18.440,00	16.440,00	0,00	0,00	-16.440,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.112,14	12.080,00	16.924,21	4.844,21	0,00	0,00	-4.844,21	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.242,10	10.500,00	12.034,10	1.534,10	0,00	0,00	-1.534,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.009,58	45.000,00	50.281,45	5.281,45	2.200,00	0,00	-3.081,45	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	28.000,00	36.042,16	8.042,16	0,00	0,00	-8.042,16	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**140.863,82**	**97.580,00**	**133.721,92**	**36.141,92**	**2.200,00**	**0,00**	**-33.941,92**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	997.868,96	964.847,00	1.105.455,96	140.608,96	0,00	0,00	-140.608,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.418,54	522.200,00	651.421,02	129.221,02	-14.781,78	44.229,68	-99.773,12	110.913,89
15	- Abschreibungen	218.161,86	307.225,00	327.570,02	20.345,02	0,00	0,00	-20.345,02	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.444.304,29	1.587.050,00	1.742.399,28	155.349,28	135.360,00	98.390,00	78.400,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.937,49	81.500,00	77.336,14	-4.163,86	0,00	0,00	4.163,86	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.163.691,14**	**3.462.822,00**	**3.904.182,42**	**441.360,42**	**120.578,22**	**142.619,68**	**-178.162,52**	**110.913,89**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 3.022.827,32**	**-3.365.242,00**	**-3.770.460,50**	**-405.218,50**	**-118.378,22**	**-142.619,68**	**144.220,60**	**-110.913,89**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	566.218,77	525.554,00	567.999,33	42.445,33	0,00	0,00	-42.445,33	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 566.218,77**	**-525.554,00**	**-567.999,33**	**-42.445,33**	**0,00**	**0,00**	**42.445,33**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 3.589.046,09**	**-3.890.796,00**	**-4.338.459,83**	**-447.663,83**	**-118.378,22**	**-142.619,68**	**186.665,93**	**-110.913,89**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 10

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.887,26	85.500,00	118.322,64	32.822,64	2.200,00	0,00	-30.622,64	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955.892,50	3.155.597,00	3.551.403,39	395.806,39	-11.981,78	142.619,68	-265.168,49	110.913,89
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 2.839.005,24**	**-3.070.097,00**	**-3.433.080,75**	**-362.983,75**	**14.181,78**	**-142.619,68**	**234.545,85**	**-110.913,89**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.007,87	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.954,17	0,00	179.736,23	179.736,23	0,00	0,00	-179.736,23	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.962,04**	**0,00**	**187.736,23**	**187.736,23**	**0,00**	**0,00**	**-187.736,23**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.091,37	10.000,00	50.800,00	40.800,00	43.644,10	20.000,00	22.844,10	20.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.045.129,54	0,00	638.397,16	638.397,16	1.550.000,00	3.511.210,22	4.422.813,06	2.339.665,65
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.592.220,91**	**10.000,00**	**1.939.197,16**	**1.929.197,16**	**1.553.644,10**	**4.851.210,22**	**4.475.657,16**	**2.359.665,65**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 3.544.258,87**	**-10.000,00**	**-1.751.460,93**	**-1.741.460,93**	**-1.553.644,10**	**-4.851.210,22**	**-4.663.393,39**	**-2.359.665,65**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 6.383.264,11**	**-3.080.097,00**	**-5.184.541,68**	**-2.104.444,68**	**-1.539.462,32**	**-4.993.829,90**	**-4.428.847,54**	**-2.470.579,54**

5.11 Teilhaushalt 11 „Baurecht“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um ca. 292 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wurden Mehrerträge - insbesondere Baugebühren - in Höhe von ca. 274 T€ erzielt.

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 30 T€ sind bei den Transferaufwendungen (weniger Zuschüsse für denkmalbedingte Mehraufwendungen) entstanden.

Im Ergebnishaushalt sind 23 T€ (Vj 27 T€) Ermächtigungsübertragungen gebildet worden.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 264 T€ (VJ 278 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 123 T€ (Vj 78 T€).

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine investiven Maßnahmen getätigt und keine investiven Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelüberschuss betrug im Haushaltsjahr 123 T€ (Vj 78 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 11

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.719,85	572.000,00	846.255,44	274.255,44	0,00	0,00	-274.255,44	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625,08	3.000,00	4.625,08	1.625,08	0,00	0,00	-1.625,08	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**600.929,93**	**575.000,00**	**850.880,52**	**275.880,52**	**0,00**	**0,00**	**-275.880,52**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	489.381,10	506.640,00	514.070,76	7.430,76	0,00	0,00	-7.430,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086,21	5.100,00	16.030,51	10.930,51	0,00	0,00	-10.930,51	0,00
15	- Abschreibungen	638,19	640,00	638,19	-1,81	0,00	0,00	1,81	0,00
17	- Transferaufwendungen	26.292,76	50.000,00	20.270,61	-29.729,39	0,00	27.255,17	56.984,56	23.349,13
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,63	9.000,00	4.474,77	-4.525,23	0,00	0,00	4.525,23	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**525.096,89**	**571.380,00**	**555.484,84**	**-15.895,16**	**0,00**	**27.255,17**	**43.150,33**	**23.349,13**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.833,04**	**3.620,00**	**295.395,68**	**291.775,68**	**0,00**	**-27.255,17**	**-319.030,85**	**-23.349,13**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	277.688,52	275.967,00	264.137,02	-11.829,98	0,00	0,00	11.829,98	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 277.688,52**	**-275.967,00**	**-264.137,02**	**11.829,98**	**0,00**	**0,00**	**-11.829,98**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 201.855,48**	**-272.347,00**	**31.258,66**	**303.605,66**	**0,00**	**-27.255,17**	**-330.860,83**	**-23.349,13**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 11

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.340,86	575.000,00	679.014,85	104.014,85	0,00	0,00	-104.014,85	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.901,08	570.740,00	555.953,44	-14.786,56	0,00	27.255,17	42.041,73	23.349,13
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.439,78**	**4.260,00**	**123.061,41**	**118.801,41**	**0,00**	**-27.255,17**	**-146.056,58**	**-23.349,13**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**78.439,78**	**4.260,00**	**123.061,41**	**118.801,41**	**0,00**	**-27.255,17**	**-146.056,58**	**-23.349,13**

5.12 Teilhaushalt 12 „Räumliche Planung und Entwicklung, Hoch- und Tiefbau, technisches Liegenschaftsmanagement“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 825 T€ schlechter ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen wurden Mindererträge in Höhe von ca. 1.169 T€ erzielt. Diese ergeben sich insbesondere aus nicht realisierten Zuwendungen für das Projekt „Renaturierung Kocher“ im Bereich Weilerwiese sowie Ausgleichsmaßnahmen im Kocherbereich. Die eingeplanten Fördermittel wurden zwar im Haushaltsjahr 2019 bewilligt, konnten jedoch noch nicht abgerufen werden.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Mindererträge mit rd. 36 T€ erwirtschaftet. Diese Mindereinnahmen resultieren aus geringeren Erstattungen von Personalkosten von Eigenbetrieben und geringeren Erstattungen für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen.

Bei den Aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen wurden die eingeplanten Haushaltsmittel von 200 T€ nicht erreicht, da erneut keine Berechnung durch die betroffenen Fachämter vorgenommen wurde.

Die sonstigen ordentlichen Erträge konnten Mehrerträge mit ca. 225 T€ verzeichnen; diese Mehreinnahmen sind auf zusätzliche Auflösungen von Sonderposten für Gemeindestraßen zurückzuführen. Außerdem wurden Buchungen aus dem Geschäftsjahr 2018 korrigiert, die eigentlich investive Vorgänge betroffen haben, jedoch im Ergebnishaushalt abgewickelt wurden. Die Korrekturen führen im Haushaltsjahr 2019 zu Mehrerträgen.

Für die Minderaufwendungen beim Personal mit ca. 104 T€ ist die zeitliche Verzögerung bei der Rückkehr einer Ingenieurin aus der Elternzeit sowie die Nichtbesetzung einer Ingenieurstelle ursächlich.

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 284 T€ ergeben sich hauptsächlich infolge geringerer Ausgaben für die Unterhaltung der Infrastruktur der Gemeindestraßen.

Bei den Abschreibungen sind höhere Aufwendungen mit rd. 75 T€ entstanden. Diese zusätzlichen Abschreibungen resultieren aus Investitionen für bisher nicht eingeplante Straßenbauprojekte.

Bei der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen gibt es eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 42 T€, welche insbesondere durch die geringeren Erstattungen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Straßenentwässerungskosten entstanden ist.

Im Ergebnishaushalt sind 3.452 T€ (Vj 3.187 T€) Ermächtigungsübertragungen gebildet worden.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt zu Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 812 T€ (Vj 771 T€). Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beliefen sich auf 707 T€ (Vj 713 T€).

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2019 10.883 T€ (VJ 8.816 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Straßenbau-Erschließungsbeiträge	473 T€
KVP Diak-Gelbingen: Geh- und Radweg	250 T€
Bushaltestellen Michaelstraße einschl. Straßensanierung	117 T€
Sonstige Maßnahmen (mit einem Einzelwert unter 100 T€)	211 T€
	1.051 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Weilertunnel	601 T€
KVP Diak-Gelbingen: Geh- und Radweg	269 T€
Umgestaltung Haalplatz	150 T€
Sulzdorf: Sanierung Kirchäcker	307 T€
Sulzdorf: Sanierung Hallweg	264 T€
Wohnmobilstellplatz Auwiese: Ver- und Entsorgungsstation	146 T€
Straßeninstandsetzung Fritz-Franck-Weg (Bäuerle-Konzept)	320 T€
Loughborough-Weg: Ausbau und Umgestaltung	550 T€
Grundwiesensiedlung: Fertigstellung	188 T€
Gewerbegebiet West: Planstraße 2	2.481 T€
Geh- und Radweg Bühlertalstraße	722 T€
Fertigstellung Dolanallee bis Europaplatz	193 T€
Neubau „In der Eich“ und Fertigstellung „Eugen-Bolz-Straße Süd“	413 T€
Bahnhofsareal: Umbau	163 T€
Sanierungsgebiet Bahnhofsareal – südlicher Teil: Sanierung Ring- und Ritterstraße	655 T€
Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater	258 T€
Sonstige Maßnahmen (mit einem Einzelwert unter 100 T€t)	750 T€
	8.430 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 14.842 T€ (Vj 14.108 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 18.262 T€ (Vj 15.843 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 12

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	466.079,36	1.559.500,00	390.774,57	-1.168.725,43	0,00	0,00	1.168.725,43	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.350.084,47	1.306.750,00	1.297.217,49	-9.532,51	0,00	0,00	9.532,51	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.942,10	4.200,00	3.883,80	-316,20	0,00	0,00	316,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.643,15	188.730,00	152.587,51	-36.142,49	277,75	0,00	36.420,24	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.699,31	117.150,00	342.295,60	225.145,60	0,00	0,00	-225.145,60	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.290.791,27**	**3.376.330,00**	**2.186.758,97**	**-1.189.571,03**	**277,75**	**0,00**	**1.189.848,78**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	2.023.410,60	2.273.915,00	2.169.774,74	-104.140,26	0,00	0,00	104.140,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522.673,49	8.551.490,00	8.267.449,86	-284.040,14	178.031,81	3.178.475,00	3.640.546,95	3.442.439,19
15	- Abschreibungen	3.381.296,79	3.287.835,00	3.362.620,56	74.785,56	0,00	0,00	-74.785,56	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.500,00	1.672,51	-9.827,49	172,51	0,00	10.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.730,38	850.000,00	808.214,22	-41.785,78	70.000,00	8.673,48	120.459,26	10.022,30
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.828.111,26**	**14.974.740,00**	**14.609.731,89**	**-365.008,11**	**248.204,32**	**3.187.148,48**	**3.800.360,91**	**3.452.461,49**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-10.537.319,99**	**-11.598.410,00**	**-12.422.972,92**	**-824.562,92**	**-247.926,57**	**-3.187.148,48**	**-2.610.512,13**	**-3.452.461,49**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	771.570,92	629.767,00	812.463,38	182.696,38	0,00	0,00	-182.696,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	713.032,67	798.423,00	707.356,34	-91.066,66	0,00	0,00	91.066,66	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**58.538,25**	**-168.656,00**	**105.107,04**	**273.763,04**	**0,00**	**0,00**	**-273.763,04**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.478.781,74**	**-11.767.066,00**	**-12.317.865,88**	**-550.799,88**	**-247.926,57**	**-3.187.148,48**	**-2.884.275,17**	**-3.452.461,49**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 12

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.859,31	1.752.430,00	569.280,06	-1.183.149,94	0,00	0,00	1.183.149,94	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.486.982,73	11.686.905,00	11.452.115,92	-234.789,08	570.833,40	3.187.148,48	3.992.770,96	3.452.461,49
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 8.816.123,42**	**-9.934.475,00**	**-10.882.835,86**	**-948.360,86**	**-570.833,40**	**-3.187.148,48**	**-2.809.621,02**	**-3.452.461,49**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.665.000,00	574.139,85	-3.090.860,15	-3.414.561,05	0,00	-323.700,90	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.129,28	0,00	477.048,87	477.048,87	311.540,67	0,00	-165.508,20	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	606.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**678.270,88**	**3.665.000,00**	**1.051.188,72**	**-2.613.811,28**	**-3.103.020,38**	**0,00**	**-489.209,10**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.634.542,20	7.566.000,00	8.280.680,21	714.680,21	1.897.266,57	13.788.405,71	14.970.992,07	14.526.810,67
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.358,45	45.000,00	149.309,85	104.309,85	92.290,14	74.605,20	62.585,49	69.454,99
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.403,36	245.403,36	245.403,36
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.704.900,65**	**7.611.000,00**	**8.429.990,06**	**818.990,06**	**1.989.556,71**	**14.108.414,27**	**15.278.980,92**	**14.841.669,02**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 7.026.629,77**	**-3.946.000,00**	**-7.378.801,34**	**-3.432.801,34**	**-5.092.577,09**	**-14.108.414,27**	**-15.768.190,02**	**-14.841.669,02**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.842.753,19**	**-13.880.475,00**	**-18.261.637,20**	**-4.381.162,20**	**-5.663.410,49**	**-17.295.562,75**	**-18.577.811,04**	**-18.294.130,51**

5.13 Teilhaushalt 13 „Infrastruktur und kaufmännisches Liegenschaftsmanagement, Wirtschaftsförderung“

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 1.707 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 72 T€ erzielt. Diese ergeben sich insbesondere aus der Förderung von Beratungsleistungen für den Breitbandausbau sowie einem Zuschuss des Landesdenkmalamtes für die Sanierung des Marktbrunnens.

Die Mehreinnahmen bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit rd. 73 T€ resultieren hauptsächlich aus Parkgebühren.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mehrerlöse um rd. 310 T€ überwiegend auf höhere Einnahmen aus der Globalvermietung der städtischen Immobilienbestände an die GWG zurückzuführen.

Bei den sonstigen Erträgen wurden insgesamt Einnahmen mit ca. 972 T€ erwirtschaftet; diese Erträge beinhalten insbesondere Geldleistungen aus vereinfachten Baulandumlegungen nach dem BBauG.

Die Mehraufwendungen beim Personal mit 89 T€ resultieren hauptsächlich aus dem Bereich der Personalkosten für Reinigungskräfte sowie der Umsetzung einer Personalstelle vom Eigenbetrieb Touristik und Marketing zum Fachbereich Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (Geschäftsführung „Verein Hall Aktiv“).

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 440 T€ sind überwiegend auf geringere Gebäudeunterhaltungskosten sowie -bewirtschaftungsaufwendungen zurückzuführen.

Bei den Abschreibungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von ca. 38 T€. Diese sind insbesondere in der Umstellung der Verbuchung der Möblierung der Veranstaltungsräume Karl-Kurz-Areal begründet. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde die Möblierung nicht als „eigene“ Möblierung in der Anlagenbuchhaltung integriert, vielmehr wurde der GWG ein entsprechender Investitionszuschuss gewährt, der als Sonderposten aufgelöst wird. Zudem konnte durch den verzögerten Baufortschritt für das Rechnungsjahr 2019 auch nur eine verkürzte Abschreibungsdauer angesetzt werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 113 T€ entstanden. Diese Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus monetären Ausgleichsbeträgen im Rahmen von Umlegungsverfahren nach BBauG.

Im Ergebnishaushalt sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 337 T€ (Vj 234 T€) gebildet worden.

Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt und führt im Teilhaushalt zu Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von -164 T€ (Vj 1.081 T€) sowie zu Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 93 T€ (Vj. 57 T€).
Im Rechnungsjahr 2019 ergibt sich bei den Erträgen ein rechnerischer Wert mit -164 T€ (Planansatz +1.285.690 €), da bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen (siehe oben) um rd. 1,4 Mio € entstanden ist.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Teilhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 95 T€ (VJ 1.000 T€ Zahlungsmittelbedarf).

Die investiven Einzahlungen betreffen folgende Maßnahmen:

Grundstücksveräußerungserlöse	7.618 T€

Die investiven Auszahlungen betreffen folgende Vorhaben:

Karl-Kurz-Areal: Investitionszuschuss Ausstattung Veranstaltungsräume	329 T€
Auszahlungen für Grundstücksverkehr	996 T€
Erschließungsbeitragszahlungen	357 T€
Sonstige Maßnahmen	4 T€
	1.686 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 5.602 T€ (Vj 4.777 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelüberschuss des Teilhaushaltes betrug 6.027 T€ (Vj 2.651 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 13

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.769,95	0,00	71.755,00	71.755,00	0,00	0,00	-71.755,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.380,28	42.310,00	43.380,28	1.070,28	0,00	0,00	-1.070,28	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.793,12	280.000,00	353.214,64	73.214,64	0,00	0,00	-73.214,64	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.177,71	2.123.590,00	2.434.048,16	310.458,16	83,76	0,00	-310.374,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.170,77	16.000,00	18.109,60	2.109,60	0,00	0,00	-2.109,60	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274,10	0,00	971.611,22	971.611,22	86.567,68	0,00	-885.043,54	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.658.870,19**	**2.461.900,00**	**3.892.118,90**	**1.430.218,90**	**86.651,44**	**0,00**	**-1.343.567,46**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	1.352.919,84	1.356.649,00	1.445.195,99	88.546,99	0,00	0,00	-88.546,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.823,67	2.097.580,00	1.657.544,83	-440.035,17	62.666,56	233.916,42	736.618,15	266.545,25
15	- Abschreibungen	243.126,75	276.245,00	238.340,77	-37.904,23	0,00	0,00	37.904,23	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.226,73	332.050,00	445.017,35	112.967,35	128.614,93	0,00	15.647,58	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.792.096,99**	**4.089.524,00**	**3.813.098,94**	**-276.425,06**	**261.281,49**	**233.916,42**	**771.622,97**	**336.545,25**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.133.226,80**	**-1.627.624,00**	**79.019,96**	**1.706.643,96**	**-174.630,05**	**-233.916,42**	**-2.115.190,43**	**-336.545,25**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.081.256,99	1.285.690,00	-164.228,07	-1.449.918,07	0,00	0,00	1.449.918,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.328,51	62.863,00	92.720,67	29.857,67	0,00	0,00	-29.857,67	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.023.928,48**	**1.222.827,00**	**-256.948,74**	**-1.479.775,74**	**0,00**	**0,00**	**1.479.775,74**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 109.298,32**	**-404.797,00**	**-177.928,78**	**226.868,22**	**-174.630,05**	**-233.916,42**	**-635.414,69**	**-336.545,25**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 13

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.942,93	2.355.300,00	3.782.653,80	1.427.353,80	86.651,44	0,00	-1.340.702,36	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.547.715,49	3.683.279,00	3.688.080,47	4.801,47	251.381,49	233.916,42	480.496,44	336.545,25
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 999.772,56**	**-1.327.979,00**	**94.573,33**	**1.422.552,33**	**-164.730,05**	**-233.916,42**	**-1.821.198,80**	**-336.545,25**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.420.746,51	3.932.000,00	7.618.385,11	3.686.385,11	82.638,12	0,00	-3.603.746,99	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.420.746,51**	**3.932.000,00**	**7.618.385,11**	**3.686.385,11**	**82.638,12**	**0,00**	**-3.603.746,99**	**0,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.443.562,34	805.000,00	1.353.610,58	548.610,58	394.178,79	1.830.300,00	1.675.868,21	1.697.800,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.372,36	190.000,00	4.329,83	-185.670,17	0,00	47.317,83	232.988,00	232.988,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.041,76	1.100.840,00	0,00	-1.100.840,00	-1.100.840,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	328.452,39	328.452,39	1.100.840,00	2.899.160,00	3.671.547,61	3.671.540,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.769.976,46**	**2.095.840,00**	**1.686.392,80**	**-409.447,20**	**394.178,79**	**4.776.777,83**	**5.580.403,82**	**5.602.328,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.650.770,05**	**1.836.160,00**	**5.931.992,31**	**4.095.832,31**	**-311.540,67**	**-4.776.777,83**	**-9.184.150,81**	**-5.602.328,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.650.997,49**	**508.181,00**	**6.026.565,64**	**5.518.384,64**	**-476.270,72**	**-5.010.694,25**	**-11.005.349,61**	**-5.938.873,25**

5.14 Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Ergebnisrechnung

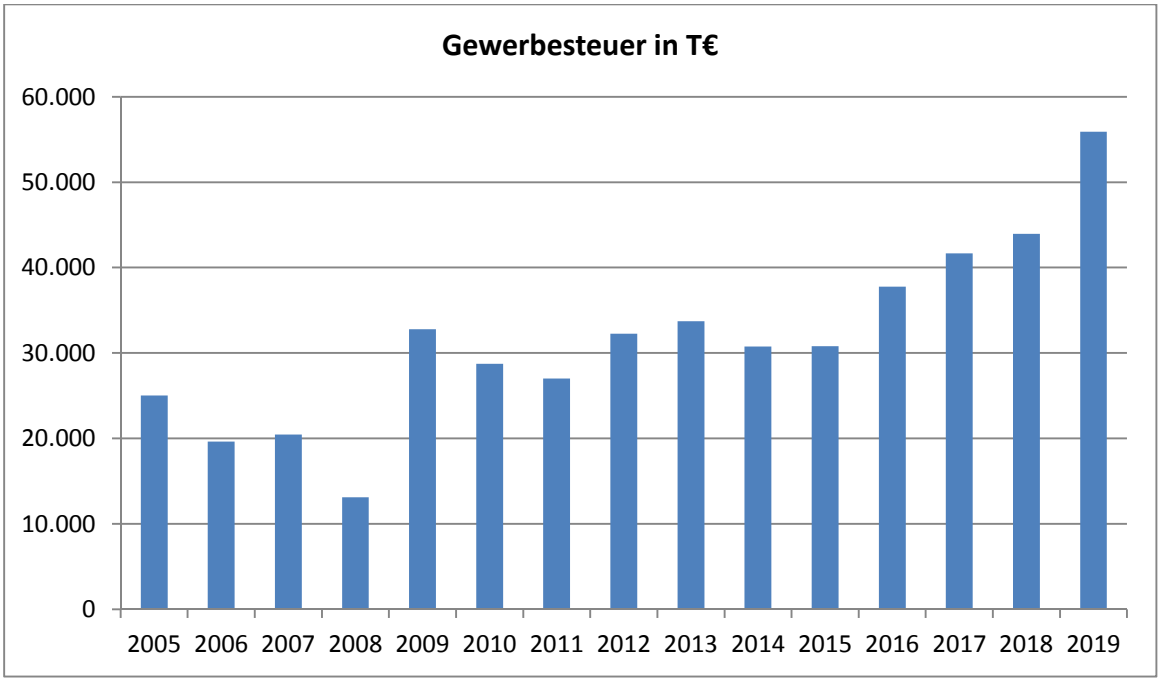
Das ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 61.889 T€ (VJ 54.671 T€) ab und führt somit zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 18.987 T€ (VJ 6.639 T€). Die Ergebnisverbesserung setzt sich aus 22.183 T€ Mehreinnahmen und 3.196 T€ Mehrausgaben zusammen.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2019 T€	Ergebnis 2019 T€	Vergleich T€
Grundsteuer	7.170	7.415	245
Gewerbesteuer	39.000	55.896	16.896
Gemeindeanteil an der ESt	24.639	24.408	-231
Gemeindeanteil an der USt	5.4938	6.276	783
Vergnügungssteuer	1.250	1.241	-9
Hundesteuer	135	137	2
Familienleistungsausgleich nach § 29 FAG	1.783	1.790	7
Summe	**79.470**	**97.162**	**17.692**

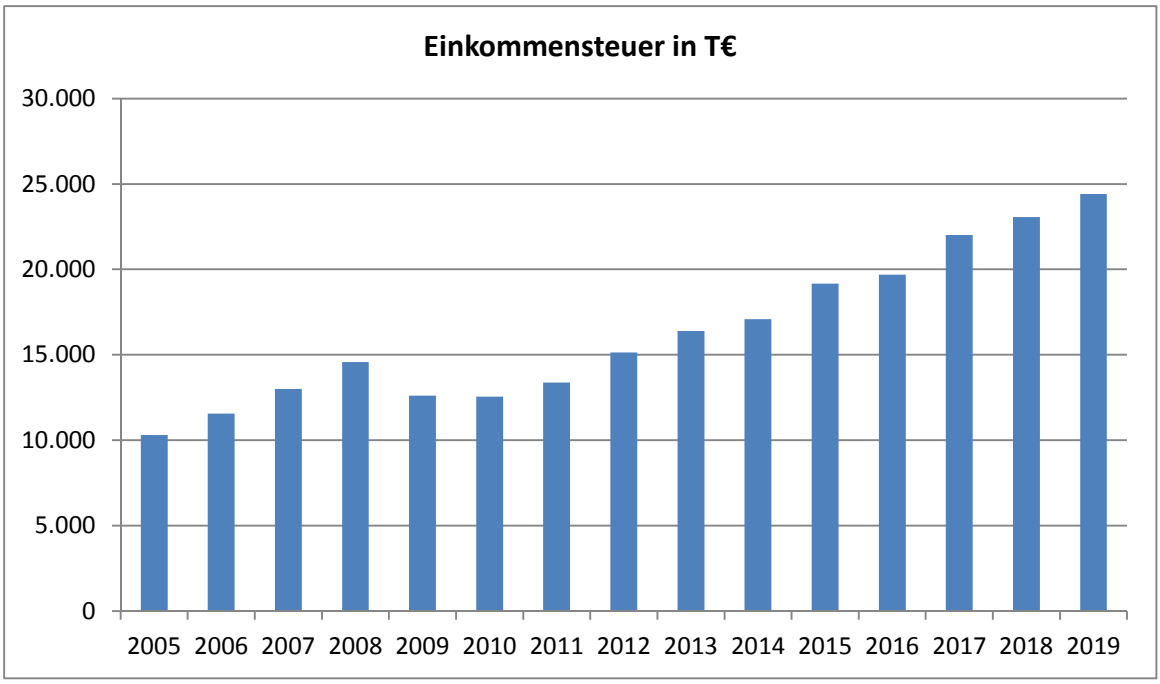
Die Planungsansätze bei der Gewerbesteuer wurden mit 16.896 T€ (VJ 5.946 T€) deutlich überschritten.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 2005 ist aus dem nachstehenden Schaubild ersichtlich:



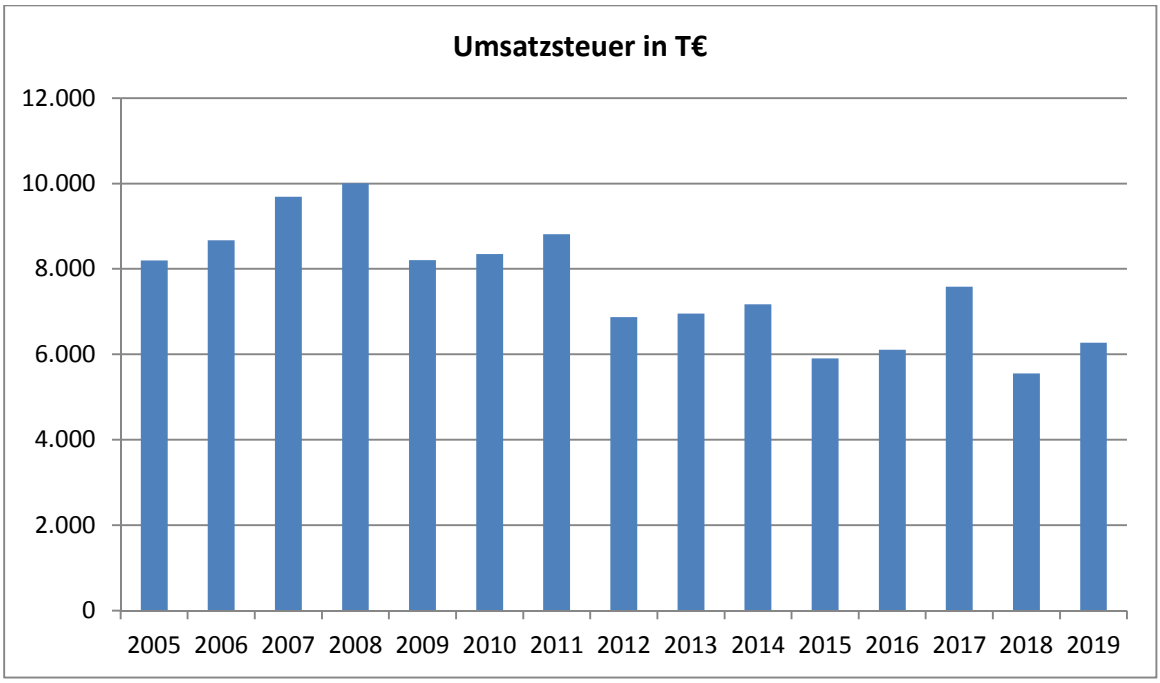
Die Erträge aus der Gewerbesteuer zeigen eine volatile Entwicklung. Seit 2012 erzielt die Stadt durchgängig Erträge oberhalb der 30 Mio.-€-Marke. Im Haushaltsjahr 2019 wurden die höchsten Gewerbesteuereinnahmen seit 2001 erzielt.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit 2005 ist aus dem nachstehenden Schaubild ersichtlich:



Die Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer spiegelt die konjunkturelle Entwicklung wieder. Unsere Erwartungen für 2019 wurden nicht ganz erfüllt (231 T€ unter dem Planungsansatz).

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer seit 2005 ist aus dem nachstehenden Schaubild ersichtlich:



Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt ebenfalls die konjunkturelle Entwicklung wider. Unsere Erwartungen für 2019 wurden hier etwas übertroffen (783 T€ über dem Planansatz).

Aus den Erträgen aus der Vergnügungssteuer wurden Mindereinnahmen in Höhe von 9 T€ gegenüber dem Planungsansatz realisiert. Auch bei dieser Steuerart müssen wir uns in der Zukunft aufgrund der Umsetzung von neuen gesetzlichen Vorgaben auf deutliche Mindereinnahmen einstellen.

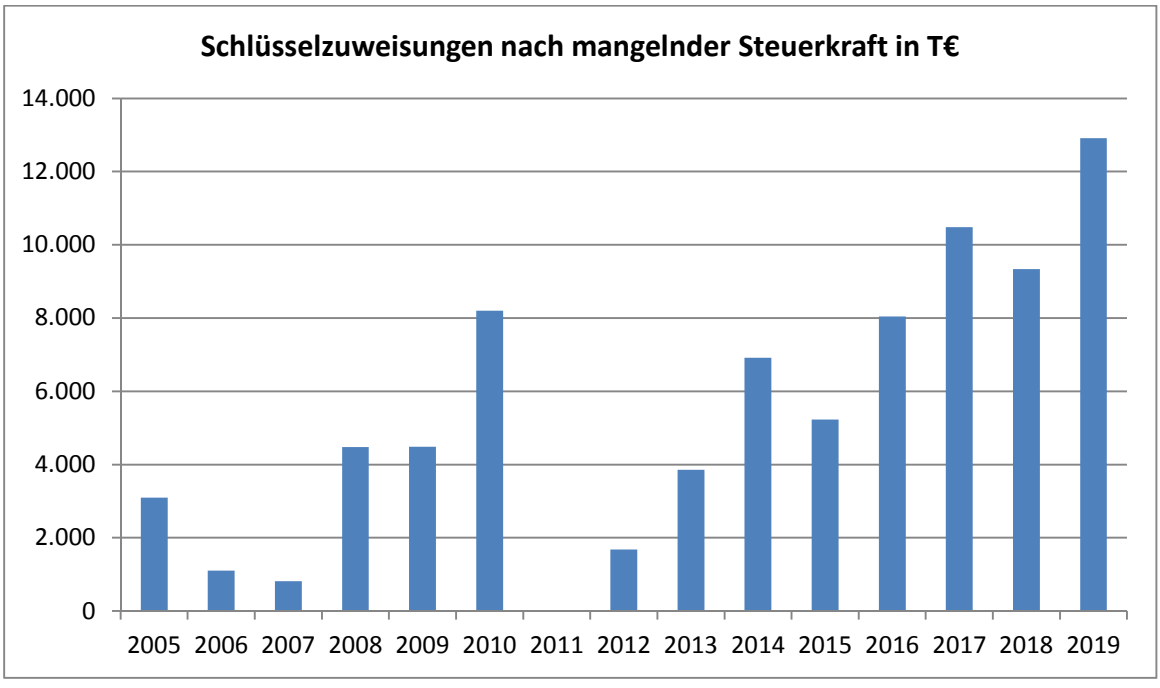
Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind nahezu planmäßig eingegangen.

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29 FAG sind ebenfalls nahezu (+7 T€) planmäßig eingegangen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ansatz 2019 T€	**Ergebnis 2019 T€**	**Vergleich T€**
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (FAG)	5.489	9.340	3.415
Kommunale Investitionspauschale (FAG)	3.040	3.418	513
Zuweisungen an Große Kreisstadt (FAG)	339	397	120
Summe	**8.868**	**12.916**	**4.048**

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft seit 2005 ist aus dem nachstehenden Schaubild ersichtlich:



Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sollen die fehlenden eigenen Einnahmen der Gemeinde ersetzen. Ausschlaggebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Vorvorjahr.

Die Bezeichnung „Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft“ ist eigentlich irreführend, da die Stadt gleichzeitig FAG-Umlagen in Höhe von 15.917 T€ (VJ 14.005 T€) geleistet hat. Insofern ist die Stadt Nettozahler im Umfang von 7.013 T€ (VJ 4.665 T€).

Die Mehrerträge bei der kommunalen Investitionspauschale in Höhe von 513 T€ (VJ 153 T€) spiegeln ebenfalls die noch gute und robuste konjunkturelle Entwicklung in Baden-Württemberg wider.

Zinsen und ähnliche Erträge

Trotz des äußerst niedrigen Zinsniveaus konnten durch Geldanlagen innerhalb der städtischen Konzernstrukturen beträchtliche Zinseinnahmen in Höhe von 1.302 T€ (Vj 1.148 T€) generiert werden. Gegenüber den Planansätzen betrugen die Mehrerträge insgesamt 452 T€.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Wesentlichen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungserträgen wurden 91 T€ (VJ 1.882 T€) an Einnahmen erzielt. Die Mindererträge gegenüber den Planansätzen betrugen 9 T€.

Planmäßige Abschreibungen

Im Haushalt 2019 wurden 120 T€ Abschreibungen bzw. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen eingeplant. Der tatsächliche Bedarf ist mit 225 T€ um 105 T€ (VJ 197 T€) höher ausgefallen, als geplant.

Transferaufwendungen

	Ansatz 2019 T€	Ergebnis 2019 T€	Vergleich T€
Gewerbesteuerumlage	6.979	10.391	3.412
FAG-Umlage	15.876	15.917	41
Kreisumlage	23.091	22.937	-154
Summe	**45.946**	**49.245**	**3.299**

Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer um 3.412 T€ höher ausgefallen, als im Haushaltsplan veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die im Haushaltsplan veranschlagte Deckungsreserve für Personalkosten in Höhe von 102 T€ wurde nicht benötigt. Für die Verzinsung der Steuererstattungen wurden im Haushaltsplan 100 T€ eingestellt. Der Haushaltsansatz wurde bei dieser Position um 7 T€ überschritten.

Im Ergebnishaushalt sind keine Ermächtigungsübertragungen gebildet worden.

Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis ist 0 €.

Finanzrechnung

Der anteilige Zahlungsmittelüberschuss des Teilhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 62.162 T€ (VJ 56.926 T€).

Die investiven Einzahlungen in Höhe von 322 T€ (VJ 322 T€) betreffen Rückzahlungen von Ausleihungen (Geldanlagen).

Investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 wurden nicht getätigt. Im investiven Finanzhaushalt sind auch keine Ermächtigungsübertragungen gebildet worden.

Der Gesamtzahlungsmittelüberschuss des Teilhaushaltes betrug 62.484 T€ (VJ 57.248 T€).

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 14

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.241.135,20	79.470.000,00	97.162.252,94	17.692.252,94	0,00	0,00	-17.692.252,94	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.154.356,00	8.868.000,00	12.915.916,50	4.047.916,50	0,00	0,00	-4.047.916,50	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.147.586,21	850.000,00	1.301.875,30	451.875,30	0,00	0,00	-451.875,30	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882.452,94	100.000,00	90.750,42	-9.249,58	0,00	0,00	9.249,58	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**99.425.530,35**	**89.288.000,00**	**111.470.795,16**	**22.182.795,16**	**0,00**	**0,00**	**-22.182.795,16**	**0,00**
15	- Abschreibungen	317.443,98	120.000,00	225.423,17	105.423,17	0,00	0,00	-105.423,17	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.549,48	117.500,00	3.723,65	-113.776,35	-10.922,72	0,00	102.853,63	0,00
17	- Transferaufwendungen	42.747.306,94	45.946.000,00	49.245.100,33	3.299.100,33	0,00	0,00	-3.299.100,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.038,25	202.500,00	107.449,25	-95.050,75	0,00	0,00	95.050,75	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.754.338,65**	**46.386.000,00**	**49.581.696,40**	**3.195.696,40**	**-10.922,72**	**0,00**	**-3.206.619,12**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**54.671.191,70**	**42.902.000,00**	**61.889.098,76**	**18.987.098,76**	**10.922,72**	**0,00**	**-18.976.176,04**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.671.191,70**	**42.902.000,00**	**61.889.098,76**	**18.987.098,76**	**10.922,72**	**0,00**	**-18.976.176,04**	**0,00**

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsjahr 2019

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 14

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.372.304,78	89.288.000,00	111.519.481,25	22.231.481,25	0,00	0,00	-22.231.481,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.445.920,21	46.163.500,00	49.356.951,65	3.193.451,65	-10.922,72	0,00	-3.204.374,37	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.926.384,57**	**43.124.500,00**	**62.162.529,60**	**19.038.029,60**	**10.922,72**	**0,00**	**-19.027.106,88**	**0,00**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	321.804,66	321.960,00	321.968,66	8,66	0,00	0,00	-8,66	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.804,66**	**321.960,00**	**321.968,66**	**8,66**	**0,00**	**0,00**	**-8,66**	**0,00**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**321.804,66**	**-378.040,00**	**321.968,66**	**700.008,66**	**0,00**	**0,00**	**-700.008,66**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.248.189,23**	**42.746.460,00**	**62.484.498,26**	**19.738.038,26**	**10.922,72**	**0,00**	**-19.727.115,54**	**0,00**

6. Bilanz zum 31.12.2019

Anlage 25
(zu § 52 GemHVO)

6.1 Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite		31.12.2018 €	31.12.2019 €
1.	**Vermögen**	**370.292.093,01**	**390.111.884,21**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**129.944,36**	**123.378,99**
1.2	**Sachvermögen**	**239.067.957,59**	**243.278.249,82**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.207.025,76	37.449.068,86
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.288.947,01	87.296.772,77
1.2.3	Infrastrukturvermögen	94.642.807,41	100.593.220,38
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	893.662,61	959.924,16
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.424.356,22	2.414.046,66
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067.186,78	1.985.807,25
1.2.8	Vorräte	0,00	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.543.971,80	12.579.409,74
1.3	**Finanzvermögen**	**131.094.191,06**	**146.710.255,40**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	42.132.065,59	42.132.065,59
1.3.2	Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	132.550,26	132.550,26
1.3.3	Sondervermögen	3.802.410,01	3.932.815,06
1.3.4	Ausleihungen	6.268.939,18	22.152.234,29
1.3.5	Wertpapiere	62.214.130,43	39.450.623,20
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	- 399.677,42	- 889.930,96
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	169.420,78	19.047,70
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.660.502,55	3.152.560,11
1.3.9	Liquide Mittel	13.113.849,68	36.628.290,15
2.	**Abgrenzungsposten**	**7.500.883,64**	**9.657.342,15**
2.1	Aktive Abgrenzungsposten	184.286,49	198.821,13
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	7.316.597,15	9.458.521,02
3.	**Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme		**377.792.976,65**	**399.769.226,36**

Passivseite		31.12.2018 €	31.12.2019 €
1.	**Kapitalposition**	**317.429.657,41**	**337.041.241,85**
1.1	**Basiskapital**	**247.032.334,92**	**247.032.334,92**
1.2	**Rücklagen**	**70.397.322,49**	**90.008.906,93**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.075.106,55	64.465.001,32
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.322.215,94	25.487.123,30
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	56.782,31
1.3	**Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**52.490.455,55**	**52.065.546,74**
2.1	für Investitionszuweisungen	27.687.572,88	27.409.421,09
2.2	für Investitionsbeiträge	15.917.336,24	15.467.292,83
2.3	für Sonstiges	8.885.546,43	9.188.832,82
3.	**Rückstellungen**	**324.752,58**	**291.241,99**
31.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	209.117,58	175.606,99
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	115.635,00	115.635,00
3.6	Rückst. f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**3.517.390,28**	**6.311.299,64**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.455.045,83	2.525.309,60
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	628.021,78	591.478,87
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.242.682,49	2.896.487,88
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.770,11	41.516,10
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	175.870,07	256.507,19
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.030.720,83**	**4.059.896,14**
Bilanzsumme		**377.792.976,65**	**399.769.226,36**

6.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB)	176.710.753,80 €
Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen	keine
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	keine
bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	13.250.000 €
übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	50.243.467,49 €

6.3 Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung

Aktiva 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung des immateriellen Vermögens wurde mit den Zugängen aus dem Jahr 2019 in den Unterlagen zur Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben.

	€
Stand am 1. Januar 2019	129.944,36
Zugänge	39.222,40
Umbuchungen	0,00
Abgänge	496,91
Abschreibungen	45.290,86
Stand am 31. Dezember 2019	**123.378,99**

Die Zugänge betreffen die Anschaffung folgender Softwarelizenzen:

• CAD-Software Abt. Stadtplanung	24.704,40 €
• Verschiedene Sonstige Anschaffungen (Einzelwert < 10.000 €)	14.518,00 €
	39.222,40 €

Die Abgänge betreffen die Abschreibung von nicht mehr genutzten Softwarelizenzen im Rahmen der jährlichen Inventur.

Aktiva 1.2 Sachanlagevermögen

Aktiva 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	€
Stand am 1. Januar 2019	39.207.025,76
Zugänge	627.862,96
Umbuchungen	- 33.557,06
Abgänge	2.351.966,76
Abschreibungen	296,04
Stand am 31. Dezember 2019	**37.449.068,86**

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Erwerb Grünflächen in Sulzdorf	393.530,85 €
• Erwerb Ackerland in Sulzdorf	157.426,97 €
• Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 100.000 €)	76.905,14 €
	627.862,96 €

Die Abgänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Verkauf v. Erbbaurechtsgrundstücken im Gewerbegebiet Solpark, Hessental	216.864,00 €
• Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken im Gewerbegebiet Sulzdorf	1.303.046,43 €
• Verkauf von Gewerbebauplätzen im Solpark, Hessental	325.485,93 €
• Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet Sulzdorf	202.468,87 €
• Verkauf von Gewerbebauplätzen im Kerz, Michelfeld	156.107,74 €
• Verschiedene Sonstige Abgänge(Einzelwert < 100.000 €)	147.993,79 €
	2.351.966,76 €

Aktiva 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	€
Stand am 1. Januar 2019	89.288.947,01
Zugänge	875.551,18
Umbuchungen	951.389,55
Abgänge	307.644,74
Abschreibungen	3.511.470,23
Stand am 31. Dezember 2019	**87.296.772,77**

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Erschließungsbeitrag Kinder- und Familienzentrum Breit-Eich, Fischweg 15	164.143,42 €
• Erschließungsbeitrag Grundschule Breit-Eich, Fischweg 9	147.397,25 €
• Grundstückserwerb für die künftige katholische Kindertagesstätte	274.586,08 €
• Generalsanierung Schulzentrum West (aktivierungspflichtiger Aufwand)	177.288,44 €
• Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 100.000 €)	112.135,99 €
	875.551,18 €

Die Abgänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Verkauf Teilfläche Stauffenbergstr. 26, Hessental	174.280,84 €
• Verschiedene Sonstige Abgänge (Einzelwert < 100.000 €)	133.363,90 €
	307.644,74 €

Die Umbuchungen betreffen Umgliederungen aus Anlagen im Bau sowie innerhalb des Grundstücksbestands:

• Generalsanierung Schulzentrum West, 12. Bauabschnitt	901.653,08 €
• Verschiedene Sonstige Umbuchungen (Einzelwert < 100.000 €)	49.736,47 €
	951.389,55 €

Die Abschreibungen erfolgten linear entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Aktiva 1.2.3 Infrastrukturvermögen

	€
Stand am 1. Januar 2019	94.642.807,41
Zugänge	2.187.614,94
Umbuchungen	7.099.658,31
Abgänge	79.953,18
Abschreibungen	3.256.907,10
Stand am 31. Dezember 2019	**100.593.220,38**

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Sanierung u. barrierefreier Umbau Bushaltestelle Dolanallee, Solpark	192.688,24 €
• Neubau Fußwegverbindung Kita Badtorweg bis Friedhofsdreieck	164.661,76 €
• Neubau Planstraße 2, Gewerbepark West	433.460,93 €
• Unentgeltlicher Übertrag von der HGE: Straßenaufbau Baugebiet Wolfsbühl	400.252,13 €
• Ver- und Entsorgungsstation Wohnmobilstellplätze Auwiese	152.504,34 €
• Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 100.000 €)	844.047,54 €
	2.187.614,94 €

Die Umbuchungen betreffen Umgliederungen aus Anlagen im Bau:

• Neubau Geh- und Radwegunterführung Planstraße 2, Gewerbepark West	277.458,92 €
• Neubau Planstraße 2, Gewerbepark West	3.800.040,40 €
• Neubau Geh- und Radweg entlang L 1060 Bühlertalstraße 2. BA	745.289,45 €
• Grundhafte Sanierung Fritz-Franck-Weg	691.562,14 €
• Grundhafte Sanierung Hallweg, Sulzdorf	471.776,03 €
• Grundhafte Sanierung Kirchäckerstraße, Sulzdorf	615.970,12 €
• Grundhafte Sanierung Beleuchtung Kirchäckerstraße, Sulzdorf	129.830,94 €
• Verschiedene Sonstige Umbuchungen (Einzelwert < 100.000 €)	367.730,31 €
	7.099.658,31 €

Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Aktiva 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Zum Stichtag 31.12.2019 verfügte die Stadt über keine Bauten auf fremden Grundstücken.

Aktiva 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	€
Stand am 1. Januar 2019	893.662,61
Zugänge	73.776,28
Umbuchungen	0,00
Abgänge	0,00
Abschreibungen	7.514,73
Stand am 31. Dezember 2019	**959.924,16**

Die Zugänge resultieren aus folgenden Ankäufen:

• Leuchtschrift „Tochter der Freiheit“ – Kunst am Bau, Gebäude Am Markt 7/8	22.976,28 €
• Skulptur „Sirene I/2“, Alabastermodellgips, von Felicitas Franck	2.800,00 €
• 3 Großplastiken v. C. Freimann/ H.-G. Prager/ A. Schuler; anerkannte Künstler	15.000,00 €
• 4 Groß- und 2 Kleinplastiken, Eisen, von Gabi Welters	10.000,00 €

- Richtschwert/ Gerichtsschwert um 1620 für HFM (Museumsexponat) 23.000,00 €

73.776,28 €

Kunstgegenstände anerkannter Künstler unterliegen grundsätzlich keiner Abschreibung.
Werke von nicht anerkannten Künstlern (Gebrauchskunst) werden ab dem Erwerbsjahr 2015 über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren linear abgeschrieben. Auf eine Korrektur der Altfälle wird verzichtet.

Aktiva 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	€
Stand am 1. Januar 2019	2.424.356,22
Zugänge	345.376,62
Umbuchungen	0,00
Abgänge	826,37
Abschreibungen	354.859,81
Stand am 31. Dezember 2019	**2.414.046,66**

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

- Hardware für EDV-Netzwerk, Server und Datensicherung städt. EDV-Anlage 281.213,35 €
- Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 50.000 €) 64.163,27 €

345.376,62 €

Die Abgänge betreffen Verschrottungen im Rahmen der jährlichen Inventur.

Die Abschreibungen erfolgten linear entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagevermögensgegenstände.

Aktiva 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	€
Stand am 1. Januar 2019	2.067.186,78
Zugänge	434.408,09
Umbuchungen	0,00
Abgänge	5.510,77
Abschreibungen	510.276,85
Stand am 31. Dezember 2019	**1.985.807,25**

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

- Möblierung, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 205.675,98 €
- Spielgeräte 43.247,26 €
- PC, Notebook, Drucker, etc. 14.369,97 €
- Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände 13.627,04 €
- Geringwertige Vermögensgegenstände (unterhalb der Wertgrenze 1.000 € netto; Sofortabschreibung) 157.487,84 €

434.408,09 €

Die Abgänge betreffen Verschrottungen im Rahmen der jährlichen Inventur.

Die Abschreibungen erfolgten linear entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagevermögensgegenstände. Der Betrag beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Wert < 1.000 € netto) in Höhe von 157.487,84 €.

Aktiva 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen wie beispielsweise Streusalz oder Heizöl. Zum Stichtag 31.12.2019 verfügte die Stadt über keine Vorräte.

Aktiva 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	€
Stand am 1. Januar 2019	10.543.971,80
Zugänge	10.042.625,43
Umbuchungen	-8.001.311,39
Abgänge	5.876,10
Abschreibungen	0,00
Stand am 31. Dezember 2019	**12.579.409,74**

Folgende unfertige Maßnahmen waren zum 31.12.2019 in den Anlagen im Bau bilanziert:

• Neubau Kita und Familienzentrum Hessental Solpark/ Sonnenrain	2.899.963,88 €
• Generalsanierung Gymnasium bei St. Michael	173.103,25 €
• Sanierung Schulzentrum West, 13. und 14. Bauabschnitt	1.212.903,24 €
• Sanierung Hagenbachhallen II und III	438.771,86 €
• Weilertunnel – geolog. Voruntersuchung – vierspuriger Ausbau B 14/ B 19	3.487.338,81 €
• Freizeitanlage Weilerwiese mit Skater-Park	425.381,94 €
• Renaturierung Kocher (Fischaufstiegsanlage und Aussichtsplattformen)	124.052,06 €
• Umgestaltung Bahnhofsareal	310.954,91 €
• Neubau Personenunterführung zur Erschließung Bahnhofsareal	142.650,92 €
• Umgestaltung Uferpromenade Kocher Weilerwiese bis Solebad	593.700,35 €
• Aussichtsdeck am Solebad/ Qmediko Loughborough-Weg	120.710,08 €
• Neugestaltung Umfeld beim neuen Globetheater, Unterwöhrd, mit Neubau Ausschankpavillon	395.589,71 €
• Umgestaltung Haalplatz	304.729,58 €
• Endausbau An den Wasenwiesen und Nefflenallee	213.163,91 €
• Neubau Stichstraße In der Eich, Solpark	356.245,50 €
• Ringstraße und Ritterstraße für Äußere Erschließung Bahnhofsareal	662.000,64 €
• Verschiedene Sonstige Maßnahmen (Einzelwert < 100.000 €)	718.149,10 €
	12.579.409,74 €

Aktiva 1.3 Finanzvermögen

Aktiva 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	€
Stand am 1. Januar 2019	42.132.065,59
Veränderungen	0,00
Stand am 31. Dezember 2019	**42.132.065,59**

Folgende Beteiligungen wurden zum Nennwert bilanziert:

• SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH (100 %)	31.825.000,00 €
• Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH (60%)	77.250,00 €
• Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (10%)	6.962.451,91 €
• GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (10%)	3.074.519,98 €
• HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (10%)	192.843,70 €

Die Nennwerte beinhalten teilweise direkte Einzahlungen der Stadt in die Kapitalrücklage der jeweiligen Gesellschaft.

Im Wirtschaftsjahr 2019 waren keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

Aktiva 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

	€
Stand am 1. Januar 2019	132.550,26
Veränderungen	0,00
Stand am 31. Dezember 2019	**132.550,26**

Folgende Beteiligungen bestehen zum Nennwert:

- EnBW Aktien 1.255,98 €
- Bäuerliche Erzeugergemeinschaft AG 2.500,00 €
- Dorfkäserei Hohenlohe AG 5.000,00 €
- Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH 511,29 €
- Zweckverband 4IT 37.263,31 €
- Grundstückseigentümergemeinschaft Kommunales Rechenzentrum 86.019,68 €

Im Wirtschaftsjahr 2019 waren keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

Aktiva 1.3.3 Sondervermögen

	€
Stand am 1. Januar 2019	3.802.410,01
Veränderungen	130.405,05
Stand am 31. Dezember 2019	**3.932.815,06**

Folgende Sondervermögen bestehen zum Nennwert:

- Eigenbetrieb Touristik und Marketing 582.069,22 €
- Eigenbetrieb Werkhof 3.050.000,00 €
- Eigenbetrieb Friedhöfe 300.745,84 €
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 0,00 €

Die Veränderungen ergeben sich aus der Erhöhung der Kapitalrücklage beim Eigenbetrieb Touristik und Marketing.

Aktiva 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden.

	€
Stand am 1. Januar 2019	6.268.939,18
Veränderungen	15.883.295,11
Stand am 31. Dezember 2019	**22.152.234,29**

Folgende Ausleihungen bestehen zum Nennwert:

• VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG	750,00 €
• Raiffeisenbank Tüngental eG	500,00 €
• Unser Dorfladen Gottwollshausen – Gailenkirchen eG	5.000,00 €
• BAG Hohenlohe-Raiffeisen eG	1.570,25 €
• Darlehen „Altes Schlachthaus“ (bis 16.08.2020)	0,00 €
• Darlehen Stiftung Hospital zum Heiligen Geist (bis 31.12.2025)	984.104,44 €
• Darlehen Solar Invest AG (bis 31.12.2021)	500.000,00 €
• Darlehen Solar Invest AG (bis 31.12.2028)	3.000.000,00 €
• Darlehen Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V.	2.525.309,60 €
• Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (bis 31.12.2038)	10.135.000,00 €
• Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (bis 31.12.2039)	5.000.000,00 €

Die Veränderungen betreffen neue Ausleihungen an den Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. in Höhe von 1.250.000,00 € und an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 15.135.000,00 € sowie Rückzahlungen (Tilgungen) von bestehenden Ausleihungen in Höhe von 501.704,89 €.

Die angegebenen Laufzeiten beinhalten auch mögliche vertraglich vereinbarte Prolongationszeiten.

Aktiva 1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen

	€
Stand am 1. Januar 2019	62.214.130,43
Veränderungen	- 22.763.507,23
Stand am 31. Dezember 2019	**31.565.623,20**

Es bestehen folgende sonstige Einlagen:

• Geldanlage HGE	5.275.000,00 €
• Geldanlage Volksbank Vorarlberg eG	10.000.000,00 €
• Geldanlage Sparkasse Korneuburg AG	5.000.000,00 €
• Guthaben Bausparkasse Schwäbisch Hall AG	3.840.623,20 €
• Kündigungsgeld Südwestbank AG	3.000.000,00 €
• Kündigungsgeld Volksbank Mittweida eG	4.000.000,00 €
• Trägerdarlehen EB Abwasserbeseitigung	3.635.000,00 €
• Trägerdarlehen EB Friedhöfe	1.850.000,00 €
• Trägerdarlehen EB Werkhof	2.400.000,00 €
• Geldanlage HGE	250.000,00 €
• Geldanlage Hohenloher Freilandmuseum e. V.	200.000,00 €

Die „sonstige Einlagen“ sind nicht übertragbare Sichteinlagen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Aktiva 1.3.6 – 1.3.8 Forderungen

	€
Stand am 1. Januar 2019	3.430.245,91
Veränderungen	- 1.148.569,06
Stand am 31. Dezember 2019	**2.281.676,85**

Der Bestand an Forderungen beinhaltet auch die an den Eigenbetrieb Werkhof (1.800.000,00 €) und an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (200.000,00 €) gewährten Kassenkredite.

Aktiva 1.3.9 Liquide Mittel

	€
Stand am 1. Januar 2019	13.113.849,68
Veränderungen	+ 23.514.440,47
Stand am 31. Dezember 2019	**36.628.290,15**

Die Kassenbestände laut Sachkonten stimmen mit den Kassenbüchern überein. Die ausgewiesenen Bankbestände stimmen – unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsunterschiede – mit den Tagesauszügen der kontoführenden Institute zum Bilanzstichtag überein.

Aktiva 2. Rechnungsabgrenzung

Aktiva 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Leistungen des Wirtschaftsjahres 2019, die bereits im Berichtsjahr gezahlt wurden.

	€
Stand am 1. Januar 2019	184.286,49
Veränderungen	14.534,64
Stand am 31. Dezember 2019	**198.821,13**

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung werden unter anderem die Gehälter der Beamten für Januar 2020 erfasst, da diese bereits im Dezember 2019 zur Auszahlung kamen. Weitere Rechnungsabgrenzungen betreffen Wartungsverträge, Versicherungen und andere Dauerschuldverhältnisse, bei denen sich das Jahr der Zahlung und das Jahr der Leistungserbringung unterscheiden.

Aktiva 2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen

Der Sonderposten für geleistete Zuwendungen weist die gewährten Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter aus.

	€
Stand am 1. Januar 2019	7.316.597,15
Zugänge	3.224.222,85
Umbuchungen	- 16.179,41
Abgänge	661.790,83
Abschreibungen	404.328,74
Stand am 31. Dezember 2019	**9.458.521,02**

Die Zugänge betreffen:

• Zuschuss Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. – Neubau Globetheater	2.721.544,57 €
• Zuschuss für Neubau Jurte (Waldhütte) an Waldkindergarten	10.426,63 €
• Zuschuss für Außenanlagen und Spielgeräte Kita Diakoniestraße 3	12.824,63 €
• Zuschuss für Neubau Kinder- und Jugendhospiz Hessental	50.000,00 €
• Zuschuss an HGE und Samariterstiftung: Baufeldfreimachung Bahnhofsareal	55.995,51 €
• Zuschuss Eigenbetrieb Touristik und Marketing: Möblierung Karl-Kurz-Areal	328.452,39 €
• Zuschuss für Umbau Bürgerhaus Bibersfeld, Starkholzbacher Straße 17	16.179,41 €
• Zuschuss für Umbau Bürgerhaus Tüngental, Ramsbacher Str. 22 a	28.799,71 €
	3.224.222,85 €

Die Umbuchungen betreffen die Umgliederung des Zuschusses für den Umbau des Bürgerhauses Bibersfeld, zu den bebauten Grundstücken.

Die Abgänge betreffen die Verrechnung erhaltener Landeszuschüsse mit geleisteten Investitionszuschüssen (insbesondere Weiterreichung von Städtebaufördermitteln an private Bauherren) gem. Ziff. 4.2 des Leitfadens Bilanzierung Land BW, 3. Auflage, Juni 2017, und Ziff. 3.3.2 des Leitfadens städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bilanzkorrektur).

Die Abschreibungen betreffen die Auflösung der gewährten Zuschüsse.

Passiva 1. Eigenkapital (Kapitalposition)

Das Eigenkapital setzt sich aus den Kapitalpositionen Basiskapital, Rücklagen und Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

Passiva 1.1 Basiskapital

Das Eigenkapital wurde in Form der sogenannten „Nettoposition" in der Eröffnungsbilanz ermittelt. In der ersten Folgebilanz erfolgte eine Anpassung der Nettoposition nur auf der Grundlage der Regelungen zum Haushaltsausgleich und etwaigen Anpassungen.

Entwicklung des Basiskapitals:

	€
Stand am 1. Januar 2019	247.032.334,92
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Stand am 31. Dezember 2019	**247.032.334,92**

Im Wirtschaftsjahr 2019 waren keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

Passiva 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Stadt Schwäbisch Hall schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **17.534.042,44 €**. Dieser wird den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Stand am 1. Januar 2019	47.075.106,55 €
Umbuchung der Rücklagen für Jagdpachten Ortsteile	- 52.914,14 €
Umbuchung der Rücklage Dr. Gerd-Wunder Preis	- 7.981,27 €
Umbuchung der Rücklage Stadtarchiv	- 8.404,21 €
Umbuchung der Rücklage Sozialspenden/Sozialfonds	- 74.848,05 €
Jahresüberschuss 2019	17.534.042,44 €
Stand am 31. Dezember 2019	64.465.001,32 €

Aufgrund einer Beanstandung der örtlichen Rechnungsprüfung wurden im Haushaltsjahr 2018 die zweckgebundenen Rücklagen umgebucht und ab diesem Zeitpunkt bei der Bilanzposition „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses" als Unter- bzw. sogenannte Davon - Position geführt. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 wurde erkannt, dass diese Umgliederung zumindest teilweise nicht korrekt war.

Die Jagdpachten der Ortsteile sind als unbedeutendes Treuhandvermögen gemäß § 97 GemO in Verbindung mit Ziffer 4.1.2 des Bilanzierungsleitfadens als zweckgebundene Rücklage zu führen.

Bei den Rücklagen Dr. Gerd-Wunder Preis, Stadtarchiv und Sozialspenden/Sozialfonds handelt es sich um Spenden. Diese sind je nach dem ob für konsumtive oder für investive Zwecke vorgesehen sind entweder als passive Rechnungsabgrenzungsposten oder als Sonderposten zu erfassen. Die o.g. Spenden wurden daher als passive Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht. Bei einer investiven Verwendung erfolgt eine Mittelübertragung nach § 20 Abs. 4 GemHVO.

Passiva 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Stadt Schwäbisch Hall schließt im Sonderergebnis mit einem Jahresüberschussbetrag in Höhe von **2.164.907,36 €**. Dieser wird den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt.

Stand am 1. Januar 2019	23.322.215,94 €
Jahresüberschuss 2019	2.164.907,36 €
Stand am 31. Dezember 2019	25.487.123,30 €

Passiva 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Stand am 1. Januar 2019	0,00 €
Umbuchung der Rücklagen für Jagdpachten Ortsteile	52.914,14 €
Zugänge abzüglich Abgänge in 2019	3.868,17 €
Stand am 31.12.2019	56.782,31 €

Passiva 2. Sonderposten

Passiva 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, welche die Stadt zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhält.

Alle passivierten Investitionszuweisungen wurden, sofern möglich, dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Die zugeordneten Investitionszuweisungen werden unter einer Anlagennummer wie das bezuschusste Anlagegut geführt, jedoch in einem separaten Bewertungsbereich ausgewiesen. Das Aktivierungsdatum des Sonderpostens entspricht dem Aktivierungsdatum des jeweiligen Anlageguts.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie die Abschreibung des bezuschussten Anlagegutes.

Sofern in Einzelfällen erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden können, werden diese als sogenannte “negative Anlagen“ übernommen und über einen gewichteten Mittelwert der Nutzungsdauer ertragserhöhend aufgelöst.

	€
Bestand zum 1. Januar 2019	27.687.572,88
Zugänge	1.725.930,06
Abgänge	673.585,11
Umbuchungen	0,00
Auflösung	1.330.496,74
Bestand zum 31. Dezember 2019	**27.409.421,09**

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Schulbauförderung Generalsanierung Schulzentrum West	1.191.000,00 €
• Zuschuss für die energetische Sanierung der Turnhalle Rollhof	115.554,46 €
• Zuschüsse für den barrierefreien Umbau verschiedener Bushaltestellen	238.700,90 €
• Zuschuss für Beschaffung Rüstwagen (Feuerwehr)	160.000,00 €
• Zuschuss für Beschaffung Elektro-Lastenrad „Kocher-Muli“	2.229,70 €
• Zuschuss für Spielgerät Heimbacher Hof aus Rücklage Sozialspenden	18.445,00 €
	1.725.930,06 €

Die Abgänge betreffen die Verrechnung erhaltener Landeszuschüsse mit geleisteten Investitionszuschüssen (insbesondere Weiterreichung von Städtebaufördermitteln an private Bauherren) gem. Ziff. 4.2 des Leitfadens Bilanzierung Land BW, 3. Auflage, Juni 2017, und Ziff. 3.3.2 des Leitfadens städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bilanzkorrektur).
Zwischen dem im Förderbescheid bewilligten Betrag und dem Betrag laut Abrechnung (gemäß Verwendungsnachweis) sind immer wieder größere Abweichungen entstanden. Aus diesem Grund werden seit 2013 nur die tatsächlich zahlungswirksam vereinnahmten Förderbeträge passiviert.

Passiva 2.2 Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten

a) Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

Als Sonderposten werden auch die Straßenausbaubeiträge passiviert. Diese werden über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) aufgelöst, wie die jeweiligen Straßenabschnitte abgeschrieben werden.

	€
Bestand zum 1. Januar 2019	15.879.092,74
Zugänge	311.540,67
Abgänge	0,00
Auflösung	765.627,83
Bestand zum 31. Dezember 2019	**15.425.005,58**

Die Zugänge betreffen die Ablösung des Erschließungsbeitrags für die Verlängerung des Fischwegs in Gottwollshausen.

b) Sonderposten aus Kostenerstattungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Als Sonderposten aus Kostenerstattungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden Einzahlungen auf das Ökokonto passiviert und über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) aufgelöst, wie die damit finanzierten Ausgleichsmaßnahmen abgeschrieben werden.

	€
Bestand zum 1. Januar 2019	38.243,50
Zugänge	4.043,75
Abgänge	0,00
Auflösung	0,00
Bestand zum 31. Dezember 2019	**42.287,25**

Die Zugänge betreffen die ökologische Ausgleichszahlung für die Änderung B-Plan Hohlgasse, Gottwollshausen, 1. Änderung.

Passiva 2.3 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten wurden für erhaltene Spenden und unentgeltlichen Erwerb (Schenkungen) gebildet.

	€
Bestand zum 01. Januar 2019	8.885.546,43
Zugänge	539.834,96
Abgänge	0,00
Auflösung	236.548,57
Bestand zum 31. Dezember 2019	**9.188.832,82**

Die Zugänge betreffen folgende unentgeltliche Überträge von Anlagevermögen:

• Straßenfläche „Unter der Comburg“ i. R. Baulandumlegung	2.474,50 €
• Straßen- u. Grünflächen Baugebiet Langäcker i. R. Baulandumlegung	73.453,63 €
• Straßenflächen Baugebiet Wolfsbühl, Schwäbisch Hall, von der HGE	8.508,50 €
• Straßenaufbau, Beleuchtung Baugebiet Wolfsbühl von der HGE	449.580,42 €
• zusätzliches Trampolin für Schulhof GS Sulzdorf durch Spende Förderverein	5.817,29 €
	539.834,96 €

Diese werden über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) aufgelöst, wie die jeweiligen Anlagegüter abgeschrieben werden.

Passiva 3 Rückstellungen

Es sind Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet worden. Altersteilzeit ist eine Möglichkeit, über eine Reduzierung der Arbeitszeit oder eine vorzeitige Beendigung der aktiven Tätigkeit, den Übergang in den Ruhestand vorzubereiten. Der Stand der Rückstellung zum 31.12.2019 betrug 159.277,53 €.

Des Weiteren wurden Rückstellungen für das Wertguthaben der Feuerwehr-Beschäftigten aus der Arbeitszeitflexibilisierung gebildet. Der Stand der Rückstellung zum 31.12.2019 betrug 16.329,46 €.

Außerdem sind Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten gebildet worden. Der Stand der Rückstellung zum 31.12.2019 betrug 115.635,00 €.

Darüber hinaus wurden bei der Stadt Schwäbisch Hall keine weiteren Rückstellungen gebildet.

Passiva 4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

	€
Bestand zum 01. Januar 2019	3.517.390,28
Veränderungen	+ 2.793.909,36
Bestand zum 31. Dezember 2019	**6.311.299,64**

In der Schuldenübersicht (Anlage 4.2 zum Anhang) sind die Veränderungen der Kreditschulden im Detail dargestellt.

Im Einzelnen bilanzierten zum 31.12.2019 folgende Verbindlichkeiten:

• Kreditverbindlichkeiten	2.525.309,60 €
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.896.487,88 €
• Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.516,10 €
• Sonstige Verbindlichkeiten	256.507,29 €

Passiva 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Leistungen des Wirtschaftsjahres 2020 und fortfolgende, die bereits im Berichtsjahr oder davor gezahlt wurden.

Im Einzelnen sind hierbei folgende Sachverhalte ausgewiesen:

• Auflösung Erbbauzins für ZOB-Parkplatz (Auflösung jährlich: 64.285,71 €)	3.921.428,61 €
• Verschiedenes	138.467,53 €
	4.059.896,14 €

7. Anhang gemäß § 53 GemHVO

7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der seit dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz (01.01.2012) angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese umfassen keine aktivierten Eigenleistungen.

Planmäßige Abschreibungen erfolgen linear in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Für Zu- und Abgänge während des Jahres wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Außerplanmäßige Abschreibungserfordernisse infolge einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung nach § 46 Abs. 3 GemHVO lagen im Haushaltsjahr 2019 nicht vor.

Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer sind von der Pflicht zur Inventarisierung befreit. Die Beschaffungen wurden als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht.

Die Beteiligungen und das Sondervermögen wurden zu Nennwerten bewertet.

Der Forderungsbestand wird regelmäßig überprüft und die Forderungen werden ggf. einzeln im Wert berichtigt.

Die seit dem 01.01.2012 ausbezahlten Investitionszuschüsse wurden aktiviert und werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter aufgelöst.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete Vorauszahlungen ausgewiesen, welche zu Nominalwerten bilanziert sind.

Erhaltene Investitionszuwendungen werden als Sonderposten mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen passiviert. Für unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände wurden auf der Passivseite Sonderposten in Höhe des Wertzuwachses gebildet.

In der Bilanz werden nur die Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO abgebildet. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Der Ansatz erfolgte jeweils in Höhe des Betrags der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind erhaltene Vorauszahlungen ausgewiesen, welche zu Nominalwerten zu bilanzieren sind.

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den Vorgaben von § 52 Abs. 2 GemHVO.

7.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß Ziff. 4.2 des Leitfadens Bilanzierung Land BW, 3. Auflage, Juni 2017, und Ziff. 3.3.2 des Leitfadens städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen wurde eine Verrechnung der erhaltenen Landeszuschüsse mit den geleisteten Investitionszuschüssen vorgenommen. Dies betrifft insbesondere die Weiterreichung von Städtebaufördermitteln an private Bauherren.

Kassenkredite an Sondervermögen wurden bei der Position „Privatrechtliche Forderungen“ ausgewiesen.

Im Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurden darüber hinaus keine Abweichungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres angewendet.

7.3 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Zinsen für Fremdkapital wurden weder in der Vergangenheit noch im Jahresabschluss 2019 in die Herstellungskosten einbezogen.

7.4 Anteil beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband bildet nach § 27 Abs. 5 GKV für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen). Eigene Rückstellungen der Stadt dürfen nicht gebildet werden.

Nach Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes vom 05.02.2020 beträgt der auf die Stadt Schwäbisch Hall entfallende Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen zum 31.12.2019 insgesamt 32.365.378,00 € (VJ 31.881.485,00 €).

7.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

gemäß Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	38.286.900,13	13.113.849,68
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	19.383.543,60	23.402.308,60
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-8.493.909,00	-21.782.628,67
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	1.455.045,83	1.070.263,77
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-37.517.730,88	20.824.496,77
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**13.113.849,68**	**36.628.290,15**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarkt- und sonstige Wertpapiere	24.691.630,43	39.450.623,20
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.522.500,00	2.000.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verb. aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**75.327.980,11**	**78.078.913,35**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	47.381.147,23	50.243.467,49
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.000.000,00	13.250.000,00
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**	**33.946.832,88**	**41.085.445,86**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	901.792,67	921.980,42
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	324.752,58	291.241,99
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**32.720.287,63**	**39.872.223,45**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.031.519,00	2.162.423,00

7.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2018 enthielt Kreditermächtigungen in Höhe von 7.500.000,00 €. Davon wurden 1.500.000,00 Euro in Anspruch genommen (Weiterleitung als Ausleihung an den Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.). Die Haushaltssatzung 2019 enthielt Kreditermächtigungen in Höhe von 7.500.000,00 €. Davon wurden 1.250.000,00 Euro in Anspruch genommen (Weiterleitung als Ausleihung an den Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.). Der Gesamtbetrag der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen beträgt somit 13.250.000,00 €.

7.7 Übersicht über die ins folgende Jahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen

Unter der Bezeichnung „offene Aufträge“ handelt es sich um bewirtschaftete Haushaltsmittel, deren Verpflichtungsgeschäft durch Auftragsvergabe oder Vertragsabschluss bereits erfolgt ist. Die Leistungserbringung und die Abrechnung dieser Leistungen waren bis zum Jahresende 2019 noch nicht erfolgt. Diese Vorgänge führen im Folgejahr zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen, sodass diese zwingend in dieses nächste Haushaltsjahr 2020 zu übertragen sind.

Sofern keine verpflichtenden Rechtsgeschäfte vorliegen, können übertragbare Haushaltsansätze dennoch ganz oder teilweise in das Folgejahr übertragen werden. Die Anträge hierfür sind gemäß der Zuständigkeiten laut städtischer Hauptsatzung zu stellen und in nachfolgender Tabelle unter der Position „EÜT Verfügungsmittel“ aufgeführt.

Der Beschluss des Gemeinderats zur Übertragung der Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr 2019 erfolgte in seiner Sitzung am 04.03.2020.

Nachfolgend sind die Haushaltsermächtigungen im Einzelnen, getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, aufgeführt:

<u>Ergebnishaushalt:</u>

Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget	Bezeichnung Budget	EÜT offene Aufträge	EÜT Verfügungsmittel	EÜT gesamt
11140000	Zentrale Funktionen	11	Budget THH 1 –Zentrale Steuerung	4.750,00 €	119.600,00 €	124.350,00 €
11240220	Gebäudekosten sonstige Gebäude	42310000	QB Mieten und Pachten	0,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €
11240220	Gebäudekosten sonstige Gebäude	42410000	QB Energiekosten	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
11240220	Gebäudekosten sonstige Gebäude	4241023	QB Gebäudebewirtschaftung	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	Budget THH 1 –Zentrale Steuerung	0,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €
11400001	OT Bibersfeld	11400001	Teilortsbudget Bibersfeld	0,00 €	23.187,56	23.187,56
11400002	OT Eltershofen	11400002	Teilortsbudget Eltershofen	0,00 €	8.766,56 €	8.766,56 €
11400003	OT Gailenkirchen	11400003	Teilortsbudget Gailenkirchen	0,00 €	16.955,84 €	16.955,84 €
11400004	OT Gelbingen	11400004	Teilortsbudget Gelbingen	0,00 €	5.515,84 €	5.515,84 €
11400005	OT Sulzdorf	11400005	Teilortsbudget Sulzdorf	0,00 €	43.552,03 €	43.552,03 €
11400006	OT Tüngental	11400006	Teilortsbudget Tüngental	0,00 €	9.617,87 €	9.617,87 €
11400007	OT Weckrieden	11400007	Teilortsbudget Weckrieden	0,00 €	17.953,52 €	17.953,52 €
12200000	Ordnungswesen	51	Mehrproduktbudget THH 5 Ordnungswesen	0,00 €	13.500,00 €	13,500,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget	Bezeichnung Budget	EÜT offene Aufträge	EÜT Verfü-gungsmittel	EÜT gesamt
12600000	Brandschutz	52	Mehrproduktbudget THH 5 Brandschutz	19.683,20 €	0,00 €	19.683,20 €
21100101	GS Am Langen Graben	21100101	Schulbudget GS Am Langen Graben	0,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
21100102	GS Bibersfeld	21100102	Schulbudget GS Bibersfeld	0,00 €	14.180,00 €	14.180,00 €
21100103	GS Breitenstein	21100103	Schulbudget GS Breitenstein	0,00 €	14.520,00 €	14.520,00 €
21100105	Breit-Eich-Grundschule	21100105	Schulbudget Breit-Eich-Grundschule	0,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
21100106	GS Hessental	21100106	Schulbudget GS Hessental	0,00 €	37.800,00 €	37.800,00 €
21100107	GS Kreuzäcker	21100107	Schulbudget GS Kreuzäcker	0,00 €	11.350,00 €	11.350,00 €
21100108	GS Rollhof	21100108	Schulbudget GS Rollhof	0,00 €	2.860,00 €	2.860,00 €
21100109	GS Steinbach	21100109	Schulbudget GS Steinbach	0,00 €	2.290,00 €	2.290,00 €
21100110	GS Sulzdorf	21100110	Schulbudget GS Sulzdorf	0,00 €	16.330,00 €	16.330,00 €
21100111	Grundschulförderklassen	21100111	Grundschulförderklassen	0,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
21100112	Kinderakademie	21100112	Kinderakademie	0,00 €	20.264,00 €	20.264,00 €
21100130 / 21100430 / 21100630 / 21101030	Verwaltungen der GS, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen	21100130 / 21100430 / 21100630 / 21101030	QB Schulverwaltung / Schulentwicklung (insb. Digitalisierungsmittel)	0,00 €	304.000,00 €	304.000,00 €
21100401	RS Schenkensee	21100401	Schulbudget RS Schenkensee	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
21100601	Gymnasium bei St. Michael	21100601	Schulbudget Gym. bei St. Michael	0,00 €	307.570,00 €	307.570,00 €
21100602	Gym. Erasmus-Widmann	21100602	Schulbudget Gym. Erasmus-Widmann	0,00 €	34.520,00 €	34.520,00 €
21101001	Gemeinschaftsschule Schenkensee	21101001	Schulbudget Gemeinschafts-schule Schenkensee + WRS	0,00 €	26.680,00 €	26.680,00 €
21101002	Gemeinschaftsschule SZW	2110100	Schulbudget Gemeinschafts-schule SZW + WRS + RS	0,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €
21200200	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	21200200	Bereitstellung und Betrieb von Förderschule	0,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
21400000	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbezogene Leistungen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
25200000	Kommunale Museen	102	Budget THH 10 Museen	10.936,15	0,00	10.936,15
26300000	Musikschule	72	Jugend musiziert	0,00 €	23.627,01 €	23.627,01 €
27200000	Stadtbibliothek	27200000	Produktbudget Stadtbiblio-thek	2.615,00 €	0,00 €	2.615,00 €
28100100 / 52300000	Kulturförderung (institutionelle Förderung) / Denkmalschutz u. -pflege	28100100	QB institutionelle Förderungen + Zuschüsse	23.349,13 €	0,00 €	23.349,13 €
28100200	Eigene kulturelle Projekte	101	Budget THH 10 Kultur	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
31800200 / 31801000 / 36200400	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe / Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flücht-lingen & Asylbewerber / Einricht. Ki.-u. Jugendarbeit	81	QB – Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit	1.300,00 €	74.400,00 €	75.700,00 €
42100000 / 42410100	Förderung des Sports / Sporthallen	91	Budget THH 9 Sport	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
51100000 / 54100100	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung / Gde.str.	121	Budget THH 12 Fachbereich Planen und Bauen	416.323,79 €	125.800,00 €	542.123,79 €
11240220 / 12200000 / 25200020 / 27200020 / 57500000	Gebäudekosten kommunale Steuerung, sonstige Gebäu-de, Bauunterhalt AUB, Kommunale Museen, Bibliothek, sonstige Infra-struktureinrichtungen	42110000	QB Hochbauunterhaltung Fremdfirmen	317.551,61 €	0,00 €	317.551,61 €
21100120 / 21100420 / 21100620 / 21101020 / 36200420 / 36500220 / 42410120	Gebäudekosten der Grundschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Tagesein-richtungen, Sporthallen	42119000	QB Hochbauunterhaltung Schulen, Kita, Jugend, Sporthallen Fremdfirmen (FB 50)	87.398,54 €	0,00 €	87.398,54 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget	Bezeichnung Budget	EÜT offene Aufträge	EÜT Verfügungsmittel	EÜT gesamt
11330000 / 12600000 / 42410200 / 54100100 / 55200000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung / Brandschutz / Sportplätze / Gemeindestraßen / Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	42120000	QB Tiefbauunterhaltung Abt. Tiefbau (Fremdfirmen)	1.732.114,52 €	905.000,00 €	2.637.114,52 €
54100100 / 55100000 / 55200000	Gemeindestraßen / Bereitstellung u. Unterhalt. v. Grün u. Parkanlagen / Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	42126000	QB Tiefbauunterhaltung Stadtplanung und Grünflächen (Fremdfirmen)	224.876,48 €	88.500,00 €	313.376,48 €
57100000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	1.249,50 €	70.000,00 €	71.249,50 €
57400000	Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe	57400000	Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe	0,00 €	55.013,00 €	55.013,00 €
	Gesamtsumme:			**2.842.147,92 €**	**2.726.943,23 €**	**5.569.091,15 €**

Finanzhaushalt:

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	EÜT auf Antrag	EÜT offene Aufträge	EÜT gesamt
15007	Globetheater: Investitionszuschuss	28100100	0,00 €	789.665,65 €	789.665,65 €
14008	Sanierung Salinenstr. 2	11220000	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
18046	Bahnhofsareal Abbruchsmaßmahmen	11220000	810.010,00 €	0,00 €	810.010,00 €
19004	Bahnhofsareal Abbruchsmaßmahmen	11220000	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
14066	Bibersfeld: Bürgerhaus – Investitionszuschuss	11400001	23.000,00 €	1.700,00 €	24.700,00 €
15028	Eltershofen – Zuschuss Teilortsprojekt	11400002	0,00 €	1.782,20 €	1.782,20 €
14067	Tüngental: Bürgerhaus – Investitionszuschuss	11400006	135.660,00 €	0,00 €	135.660,00 €
12032	Zuschuss an die Hospitalstiftung: Erweiterung FH	25100000	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
19020	HFLM Wackershofen: Translotierung Scheune Bier	28100100	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €
12037	Investitionszuschüsse Nicht städtische KiTa-s	36500000	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
14033	Komplementärförderung WLSB-Zuschüsse	42410120	346.000,00 €	0,00 €	346.000,00 €
17038	Haalplatz: Ladestation (Stadtwerke)	51100000	0,00 €	8.403,36 €	8.403,36 €
18050	Investitionszuschuss Stadtbus GmbH für E-Busse	54700000	237.000,00 €	0,00 €	237.000,00 €
18038	KK44: Ausstattung Tagungs- u Veranstaltungsräume	57100000	3.671.540,00 €	0,00 €	3.671.540,00 €
	Investitionszuschüsse		**7.388.210,00 €**	**801.551,21 €**	**8.189.761,21 €**

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	EÜT auf Antrag	EÜT offene Aufträge	EÜT gesamt
12130	EDV: Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen	11200000	15.000,00 €	2.597,18 €	17.597,18 €
17029	EDV Backup Storage / Erneuerung VMware	11200000	49.900,00 €	0,00 €	49.900,00 €
18039	WLAN-Ausbau/Firewall/Sicherheitskonzept	11200000	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
12051	Feuerwehr: Anschaffungen	12600000	10.000,00 €	16.698,56 €	26.698,56 €
15010	Stromerzeuger	12600000	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
16015	Gerätewagen Atemschutz (Ersatzbeschaffung)	12600000	0,00 €	375.710,49 €	375.710,49 €
17010	Kommandowagen (Ersatzbeschaffung)	12600000	0,00 €	57.512,87 €	57.512,87 €
17011	Gerätewagen Gefahrgut (Ersatzbeschaffung)	12600000	790.000,00 €	0,00 €	790.000,00 €
17012	Großpumpe für Wasserförderung	12600000	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €
18041	2 Wechselladerfahrzeuge	12600000	281.000,00 €	0,00 €	281.000,00 €
18043	Prüfstand Labtec 1600	12600000	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €
14004	SZW: Generalsanierung (Ausstattung)	21100620	0,00 €	2.793,17 €	2.793,17 €
19021	SZW: Installation Photovoltaikanlage	21100620	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
15014	Audioguide HFM	25200000	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
14048	Ausstattungsgegenstände Musikschule	26300000	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Maß-nahme	Bezeichnung	Produkt	EÜT auf Antrag	EÜT offene Aufträge	EÜT gesamt
14060	Ausstattungsgegenstände Haus der Bildung	26300000	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €
16018	Stadtbibliothek: Ergänzung Möblierung	27200000	0,00 €	1.333,63 €	1.333,63 €
12006	Ausbau und Ausstattung Krippen	36500220	20.000,00 €	4.000,00 €	24.000,00 €
15002	Ausstattung KiTa Hessental	36500220	21.700,00 €	100.000,00 €	121.700,00 €
19012	Hagenbachstadion: Mähroboter	42410200	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
12025	Spielgeräte und Stadtmöblierung	55100000	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €
18049	Ausstattung Aktivpark	55100000	36.000,00 €	8.954,99 €	44.954,99 e
	Erwerb von bew u. immat. Verm.gegenständen		**1.528.900,00 €**	**569.600,89 €**	**2.098.500,89 €**

Maß-nahme	Bezeichnung	Produkt	EÜT auf Antrag	EÜT offene Aufträge	EÜT gesamt
18013	An den Wasenwiesen 1, Anbau Container für Kita Gruppe	11240220	3.250,00 €	15.000,00 €	18.250,00 €
12002	Feuerwache Ost Neubau	12600020	0,00 €	2.297,59 €	2.297,59 €
15001	GS Kreuzäcker: Ganztagesbetrieb mit Mensa	21100120	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
14002	Erweiterung GS Breit-Eich	21100120	0,00 €	36.588,78 €	36.588,78 €
14003	GS Hessental: Ganztagesbetrieb	21100120	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
18054	GS Steinbach: Schulbausanierung	21100120	309.000,00 €	1.800,00 €	310.800,00 €
19005	GS Bibersfeld: Durchsagemöglichkeit zur Turnhalle	21100120	30.000 €	0,00 €	30.000,00 €
11062	Lernort Wackershofen (Heizung)	21100220	0,00 €	4.612,48 €	4.612,48 €
14004	SZW: Generalsanierung	21100620	1.376.000,00 €	977.778,85 €	2.353.778,85 €
18010	SZO St. Michael: Generalsanierung	21100620	2.437.000,00 €	1.309.873,49 €	3.746.873,49 €
18012	Stadtbibliothek: Verschiedene Maßnahmen	27200020	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
18048	Wiederaufbau Heimbacher Hof	36200420	410.700,00 €	0,00 €	410.700,00 €
15002	Kita Hessental Neubau (Familienzentrum)	36500220	15.400,00 €	2.873.555,24 €	2.888.955,24 €
18015	Kita: Jasminweg 9 – Breitenstein, Erweiterung	36500220	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
19019	Kita: Elisabethenstr. 25– Gottwollshausen, Erweiterung	36500220	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
14005	Sanierung Hagenbachhallen II u.III	42410120	6.348.000,00 €	535.468,63 €	6.883.468,63 €
18005	Turnhalle Rollhof: Energetische Sanierung	42410120	0,00 €	17.969,83 €	17.969,83 €
15030	Buswartehäuschen im Stadtgebiet	54700000	0,00 €	23.953,64 €	23.953,64 €
	Hochbaumaßnahmen		**12.129.350,00 €**	**5.798.898,53 €**	**17.928.248,53 €**

Maß-nahme	Bezeichnung	Produkt	EÜT auf Antrag	EÜT offene Aufträge	EÜT gesamt
12139	Hagenbachstadion: Laufbahnsanierung	42410200	0,00 €	2.470,68 €	2.470,68 €
12014	Weilertunnel	54100100	17.000,00 €	252.393,44 €	269.393,44 €
12018	Umgestaltung Haalplatz	54100100	23.000,00 €	121.472,88 €	144.472,88 €
12026	Radwegkonzept	54100100	231.000,00 €	65.282,13 €	296.282,13 €
14023	Straßensanierungskonzept: IngBüro Bäuerle	54100100	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €
14024	Absenkung Salinenstraße	54100100	98.000,00 €	11.900,00 €	109.900,00 €
14074	Geh- und Radweg Bühlertalstraße	54100100	31.000,00 €	350.517,40 €	381.517,40 €
16009	Erschließung Waschwiesen	54100100	90.000,00 €	42.379,86 €	132.379,86 €
16011	Gewerbegebiet West, Planstraße 2	54100100	969.000,00 €	612.348,70 €	1.581.348,70 €
16033	Reifenhofplatz: Sanierung	54100100	195.000,00 €	35.000,00 €	230.000,00 €
17001	Bahnhofsareal: Umbau	54100100	4.000,00 €	284.439,92 €	288.439,92 €
17003	Südumfahrung Hessental	54100100	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
17007	Loughborough-Weg: Ausbau und Umgestaltung	54100100	0,00 €	657.853,37 €	657.853,37 €
17020	Fertigstellung Dolanallee bis Europaplatz	54100100	20.000,00 €	17.624,88 €	37.624,88 €
17030	Fußwegverbindung am Kinderhaus Badtorweg	54100100	0,00 €	7.011,96 €	7.011,96 €

Maß-nahme	Bezeichnung	Produkt	EÜT auf Antrag	EÜT offene Aufträge	EÜT gesamt
17031	Sulzdorf: Sanierung Kirchäcker	54100100	0,00 €	3.020,45 €	3.020,45 €
17032	Sulzdorf: Sanierung Hallweg	54100100	40.000,00 €	12.266,89 €	52.266,89 €
17035	Neubau Fußweg Parkplatz Stadtwerke	54100100	0,00 €	18.929,67 €	18.929,67 €
17036	Maria-Göppert-Mayer-Straße	54100100	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
17037	Fritz-Franck-Weg	54100100	26.000,00 €	109.443,26 €	135.443,26 €
18008	Westumgehung Grohwiesenstraße	54100100	165.000,00 €	8.000,00 €	173.000,00 €
18009	KVP Sonnenhof: Neue Reifensteige	54100100	1.082.000,00 €	71.700,00 €	1.153.700,00 €
18016	Bahnhofsareal: Äußere Erschließung	54100100	21.000,00 €	86.034,50 €	107.034,50 €
18021	Verschiedene Kreisverkehre	54100100	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
18022	Tourist-Info: Außenbereich Hafenmarkt	54100100	50.000,00 €	24.000,00 €	74.000,00 €
18023	Neubau Lindachsteg	54100100	435.000,00 €	50.000,00 €	485.000,00 €
18024	L 1055 Steinbacher Str.: Stützmauer-Grundhafte Sanierung	54100100	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
18027	Grundwiesensiedlung, Fertigstellung	54100100	0,00 €	217.082,75 €	217.082,75 €
18029	Weilertunnel: Anbindung Süd- und Nordportal - Baukos-tenzuschuss	54100100	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
18053	Grundhafte Sanierung Pfarrer-Weißer-Weg	54100100	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
18057	Aufzugsanlage im Treppenturm der Agetur für Arbeit	54100100	245.000,00 €	0,00 €	245.000,00 €
19015	Sanierungsgebiet Bahnhofsareal – südlicher Teil: Sanie-rung Ring- und Ritterstraße	54100100	9.000,00 €	1.278.340,90 €	1.287.340,90 €
19016	Neubau In der Eich u. Fertigstellung Eugen-Bolz-Str.	54100100	26.000,00 €	147.788,53 €	173.788,53 €
18031	Bushaltestellen: Barrierefreier Zugang	54700000	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €
12027	Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage	55100000	419.000,00 €	213.845,06 €	632.845,06 €
17008	Neugestaltung Umfeld Neues Globe	55100000	0,00 €	160.782,99 €	160.782,99 €
18033	Ackeranlagen: Sanierung	55100000	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
18034	Lesegarten Sanierung	55100000	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
19008	Häckselplatz Erlach: Neuordnung Ableitung Oberflächen-wasser	55100000	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €
16029	Renaturierung Kocher, Bau einer Fischaufstiegstreppe	55200000	2.246.200,00 €	386.103,76 €	2.632.303,76 €
19018	Gewässerumgestaltungsmaßnahmen am Kocher: Flutmul-de 2	55200000	0,00 €	222.093,73 €	222.093,73 €
15027	Aufforstungsmaßnahmen	55500000	15.000,00 €	4.067,83 €	19.067,83 €
18036	KZ-Gedenkstätte: Sanierung	57400000	40.000,00 €	0,00 €	40,000,00 €
18032	Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung	57500000	190.000,00 €	5.670,17 €	195.670,17 €
	Tiefbaumaßnahmen		**9.280.200,00 €**	**5.479.865,71 €**	**14.760.065,71 €**

Maß-nahme	Bezeichnung	Produkt	EÜT auf Antrag	EÜT offene Aufträge	EÜT gesamt
12028	Allgemeiner Grundstücksverkehr	11330000	1.515.000,00 €	182.800,00 €	1.697.800,00 €
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		**1.515.000,00 €**	**182.800,00 €**	**1.697.800,00 €**
	Gesamt investiver Finanzhaushalt		**31.841.660,00**	**12.832.716,34**	**44.674.376,34**

7.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

- Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB) 176.710.763,80 €

- Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen keine

- in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO) keine

- bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen
  (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) 13.250.000,00 €

- übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) 50.243.467,49 €

7.9 Liste der Bürgermeister (Beigeordnete) und Gemeinderatsmitglieder 2019

Verwaltungsspitze:

Herr Hermann-Josef Pelgrim	Oberbürgermeister
Herr Peter Klink	Erster Bürgermeister

Gemeinderäte:

Frau Andrea Herrmann	Bündnis 90/Die Grünen
Herr Joachim Härtig	Bündnis 90/Die Grünen
Frau Monika Jörg-Unfried	Bündnis 90/Die Grünen
Frau Jutta Niemann	Bündnis 90/Die Grünen
Frau Sarah Bergmann	Bündnis 90/Die Grünen
Herr Werner Feucht	Bündnis 90/Die Grünen
Herr Martin Leibold	Bündnis 90/Die Grünen, bis 03.07.2019
Herr Ruben Krauß	Bündnis 90/Die Grünen, ab 03.07.2019
Frau Teresa Maier-Öhrlein	Bündnis 90/Die Grünen, ab 03.07.2019
Herr Willem Tette	Bündnis 90/Die Grünen, ab 03.07.2019
Frau Joanna Walter	Bündnis 90/Die Grünen
Herr Dr. Ludger Graf von Westerholt	CDU
Frau Andrea Härterich	CDU
Herr Armin Stutz	CDU
Herr Walter Heinrich Frank	CDU, bis 03.07.2019
Herr Alexander Giebel	CDU, ab 03.07.2019
Herr Martin Lindner	CDU
Herr Ulrich Reichert	CDU
Frau Uta Rabe	CDU, bis 03.07.2019
Frau Doris Vogelmann	CDU, ab 03.07.2019
Herr Thomas Weber	CDU, bis 03.07.2019
Herr Nikolaos Sakellariou	SPD
Frau Lena Baumann	SPD, ab 03.07.2019
Herr Michael Rempp	SPD
Herr Helmut Kaiser	SPD
Herr Felix Nestl	SPD, bis 03.07.2019
Frau Annette Sawade	SPD, ab 03.07.2019
Herr Hansjörg Stein	SPD, bis 03.07.2019
Herr Rüdiger Schorpp	SPD
Herr Ernst Michael Wanner	SPD, bis 03.07.2019
Herr Hartmut Baumann	FWV
Herr Michael Reber	CDU, bis 01.02.2019 / FWV, ab 01.02.2019
Herr Friedrich Waller	FWV
Herr Friedrich Bay	FWV, bis 03.07.2019
Herr Edmund Felger	FWV, bis 03.07.2019
Herr Jürgen Gehrke	FWV
Herr Stefan Scheufele	FWV, ab 03.07.2019
Frau Ruth Schmalzriedt	FWV, bis 03.07.2019
Herr Thomas Preisendanz	FDP
Herr Dr. Walter Döring	FDP, ab 03.07.2019
Herr Kristian Neidhardt	FDP, bis 03.07.2019

Frau Ruth Striebel	FDP
Frau Damiana Koch	fraktionslos (Bunte Liste)
Frau Ellena Schumacher-Koelsch	fraktionslos (DIE LINKE) ab 03.07.2019
Herr Tillmann Finger	fraktionslos (DIE PARTEI), ab 03.07.2019

7.10 Vermögensübersicht gemäß Anlage 26 zu § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des HJ	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. d. HJ
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbuchungen	Zuschreib-ungen	Abschreibungen	
	€						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	129.944,36	39.222,40	496,91	0,00	0,00	45.290,86	123.378,99
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	239.067.957,59	14.587.215,50	2.751.777,92	16.179,41	0,00	7.641.324,76	243.278.249,82
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.207.025,76	627.862,96	2.351.966,76	- 33.557,06	0,00	296,04	37.449.068,86
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.288.947,01	875.551,18	307.644,74	951.389,55	0,00	3.511.470,23	87.296.772,77
2.3 Infrastrukturvermögen	94.642.807,41	2.187.614,94	79.953,18	7.099.658,31	0,00	3.256.907,10	100.593.220,38
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	893.662,61	73.776,28	0,00	0,00	0,00	7.514,73	959.924,16
2.6 Maschinen und technische Anlagen	2.424.356,22	345.376,62	826,37	0,00	0,00	354.859,81	2.414.046,66
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067.186,78	434.408,09	5.510,77	0,00	0,00	510.276,85	1.985.807,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.543.971,80	10.042.625,43	5.876,10	- 8.001.311,39	0,00	0,00	12.579.409,74
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	114.550.095,47	32.664.397,82	39.414.204,89	0,00	0,00	0,00	99.915.288,40
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.132.065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.132.065,59
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	132.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,26
3.3 Sondervermögen	3.802.410,01	130.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.815,06
3.4 Ausleihungen	6.268.939,18	16.385.000,00	501.704,89	0,00	0.00	0,00	22.152.234,29
3.5 Wertpapiere	62.214.130,43	16.148.992,77	38.912.500,00	0,00	0,00	0,00	39.450.623,20
Insgesamt	**353.747.997,42**	**47.290.835,72**	**42.166.479,72**	**16.179,41**	**0,00**	**7.686.615,62**	**351.201.917,21**

* Erläuterung: Die Umbuchung betrifft die Herstellkosten der Maßnahme „Umbau Bürgerhaus Bibersfeld“ von Konto: 18030000 – „Sonderposten geleisteter Investitionszuschüsse“ nach Konto 02420000 – „Bebaute Grundstücke“

7.11 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

gemäß Anlage 27 zu § 23 GemHVO

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	T€	
1. Ergebnisrücklagen	**70.397**	**89.952**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.075	64.465
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.322	25.487
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**70.397**	**90.018**

7.12 Schuldenübersicht gemäß Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden		am 01.01.des Haushalts-jahres	**zum 31.12. des Haushalts-jahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	**Anleihen**						
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.455.046**	**2.525.310**	**2.525.310**			**+1.070.264**
1.2.1	*Bund*						
1.2.2	*Land*						
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	1.455.046	2.525.310	2.525.310			+1.070.264
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*						
1.2.5	*Kreditinstitute*						
1.2.6	*sonstige Bereiche*						
1.3	**Kassenkredite**						
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	628.022	591.479	134.483	456.996		-36.543
1.	**Gesamtschulden Kernhaushalt**	**2.083.068**	**3.116.789**	**2.659.793**	**456.996**		**+1.033.721**

nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall

Art der Schulden		am 01.01. des Haushalts-jahres	**zum 31.12. des Haushalts-jahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
2.1	Anleihen						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.985.788	46.448.332	8.803.382	3.672.003	33.972.947	+5.462.544
2.3	Kassenkredite	1.450.000	200.000	200.000	0	0	-1.250.000
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2.	**Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung**	**42.435.788**	**46.648.332**	**9.003.382**	**3.672.003**	**33.397.947**	**+4.212.544**

Eigenbetrieb Städtischer Werkhof Schwäbisch Hall

Art der Schulden		am 01.01. des Haushalts-jahres	**zum 31.12. des Haushalts-jahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
3.1	Anleihen						
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.834.629	5.182.320	2.400.000	174.985	2.607.335	+1.347.691
3.3	Kassenkredite	2.880.000	1.800.000	1.800.000	0	0	--1.080.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3.	**Gesamtschulden des Sondermögens mit Sonderrechnung**	**6.714.629**	**6.982.320**	**4.200.000**	**174.985**	**2.607.335**	**+267.691**

Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall

Art der Schulden		am 01.01. des Haushalts-jahres	**zum 31.12. des Haushalts-jahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
4.1	Anleihen						
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.212.500	1.850.000	1.850.000	0	0	-362.500
4.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4.	**Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung**	**2.212.500**	**1.850.000**	**1.850.000**	**0**	**0**	**-362.500**

Eigenbetrieb Touristik und Marketing Schwäbisch Hall

Art der Schulden		am 01.01. des Haushalts-jahres	**zum 31.12. des Haushalts-jahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
5.1	Anleihen						
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
5.3	Kassenkredite						
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
5.	**Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		am 01.01. des Haushalts-jahres	**zum 31.12. des Haushalts-jahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
6.1	Anleihen						
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.487.963	56.005.962	15.578.692	3.846.988	36.580.282	+7.517.999
6.3	Kassenkredite	4.330.000	2.000.000	2.000.000	0	0	-2.330.000
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	628.022	591.479	134.483	456.996	0	-36.543
Zwischensumme 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4		53.445.985	58.597.441	17.713.175	4.303.984	36.580.282	+5.151.456
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		15.312.500	25.020.000	9.885.000	0	15.135.000	9.707.500
6.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**38.133.485**	**33.577.441**	**7.828.175**	**4.303.984**	**21.445.282**	**-6.027.503**

8. Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschlusses gem. Anlage 20 zu § 95b Abs. 1 GemO

8. Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschlusses

gemäß Anlage 20 zu § 95b Abs. 1 GemO

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am _____ den Jahresabschluss der Stadt Schwäbisch Hall für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		€
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	143.079.907,09
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.545.864,65
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**17.534.042,44**
1.4	Außerordentliche Erträge	4.983.575,80
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	2.818.668,44
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**2.164.907,36**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**19.698.949,80**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.563.793,11
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.161.484,51
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**23.402.308,60**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.732.666,88
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.515.295,55
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-21.782.628,67
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**1.619.679,93**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.250.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	179.736,23
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**1.070.263,77**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**2.689.943,70**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	20.824.496,77
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**13.113.849,68**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**23.514.440,47**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**36.628.290,15**

		€
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	123.378,99
3.2	Sachvermögen	243.278.249,82
3.3	Finanzvermögen	146.710.255,40
3.4	Abgrenzungsposten	9.657.342,15
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**399.769.226,36**
3.7	Basiskapital	247.032.334,92
3.8	Rücklagen	90.008.906,93
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	52.065.546,74
3.11	Rückstellungen	291.241,99
3.12	Verbindlichkeiten	6.311.299,64
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.059.896,14
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**399.769.226,36**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Anlage 20 (zu § 95b Abs. 1 GemO)

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvoran-gegangenen Jahr	Drittvoran-gegangenen Jahr	Ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		€							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.164.907,36	17.534.042,44	0,00	0,00	0,00	47.075.106,55	23.322.215,94	247.032.334,92
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		17.534.042,44				64.609.148,99		
4	Verrechnung eines Fehlbetraganteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *		0,00				- 144.147,67		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.164.907,36						23.322.215,94	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								0,00
13	Vorläufige Endbestände								
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO **						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						64.465.001,32	25.478.123,30	247.032.334,92

Anmerkungen: *: Veränderung auf Grund der Korrektur der Umbuchung der ehemaligen Sonderrücklagen in 2018