

**Jahresabschluss  
der Stadt Schwäbisch Hall  
für das Jahr 2020**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Aufstellungsbeschluss</b>	4
<b>1. Präambel</b>	5
<b>2. Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO</b>	7
2.1 Finanzwirtschaftlicher Rückblick	8
2.2 Ziele und Strategien	11
2.3 Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung	13
2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	14
2.5 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	14
2.6 Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	14
2.7 Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen gem. Anlage 29 der VwV zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO	14
<b>3. Gesamtergebnisrechnung gem. Anlage 19 zu § 49, § 51 GemHVO</b>	16
<b>4. Gesamtfinanzzrechnung 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</b>	18
<b>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</b>	91
5.1 Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	92
5.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	96
5.3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben und Bildung	100
5.4 Teilhaushalt 4 Kultur	104
5.5 Teilhaushalt 5 Soziales	108
5.6 Teilhaushalt 6 Sport	112
5.7 Teilhaushalt 7 Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	116
5.8 Teilhaushalt 8 Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	120
5.9 Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	123
<b>6. Bilanz gemäß § 52 GemHVO</b>	127
6.1 Bilanz zum 31.12.2020 gem. Anlage 25 zu § 52 GemHVO	128
6.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	130
6.3 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	130

<b>7. Anhang gemäß § 53 GemHVO</b>	143
7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	144
7.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	144
7.3 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	145
7.4 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Pensionsrückstellungen	145
7.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr gem. Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO	146
7.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	147
7.7 Übersicht über die ins folgende Jahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen	147
7.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	155
7.9 Auflistung der Verwaltungsspitze und der Gemeinderatsmitglieder	155
7.10 Vermögensübersicht gemäß Anlage 26 zu § 55 Abs. 1 GemHVO	157
7.11 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss gem. Anlage 27 zu § 23 GemHVO	158
7.12 Schuldenübersicht gem. Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO	158
<b>8. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses</b>	
gem. Anlage 20 zu § 95b Abs. 1 GemO	161

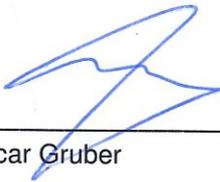
Der Verweis auf Anlagen betrifft die verbindlichen Anlagen der VwV Produkt- und Kontenrahmen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 30.08.2018

**Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2020**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt Schwäbisch Hall wird gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit aufgestellt.

Schwäbisch Hall, den 15.09.2021

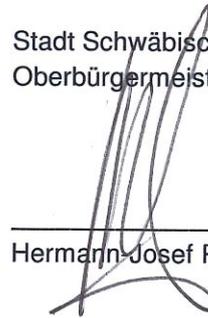
Stadt Schwäbisch Hall  
Stadtkämmerer



---

Oscar Gruber

Stadt Schwäbisch Hall  
Oberbürgermeister

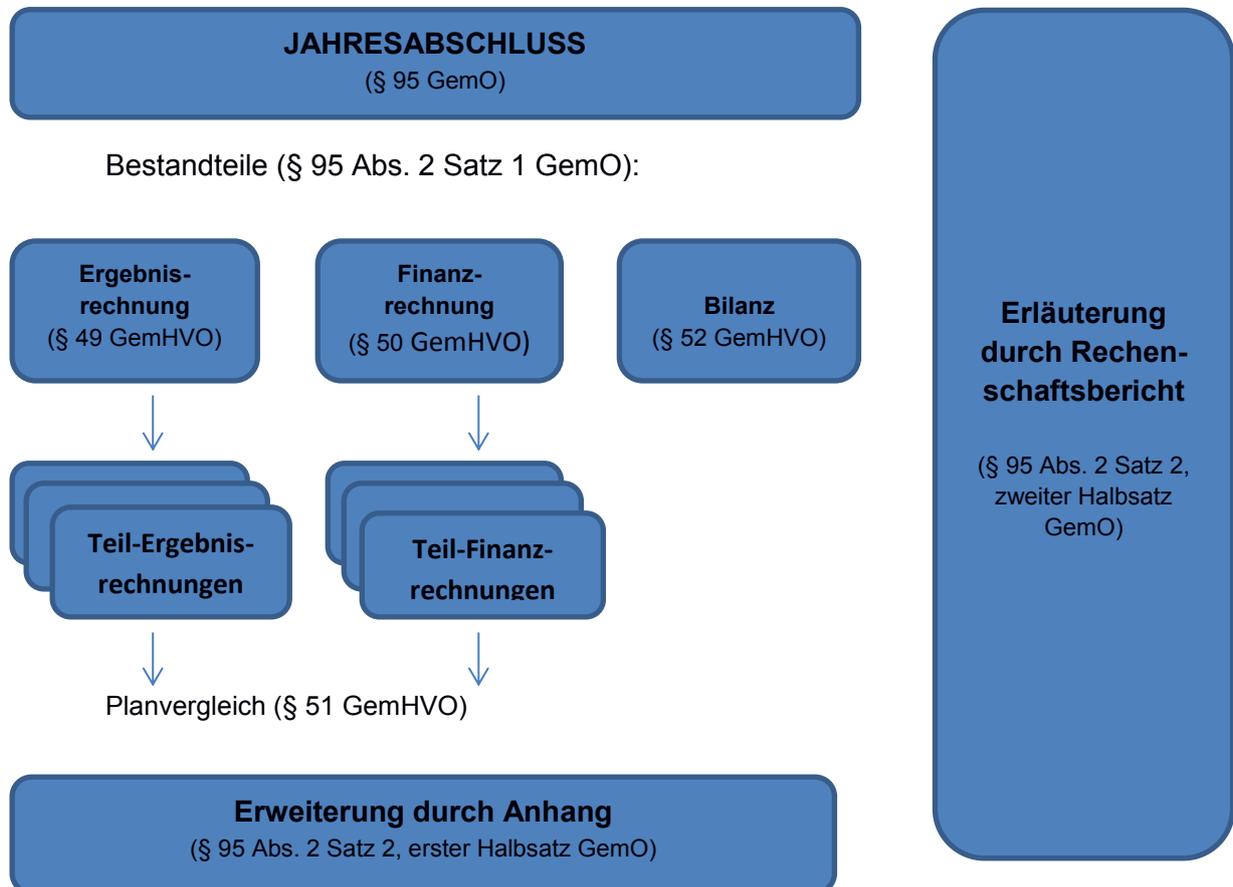


---

Hermann-Josef Pelgrim

## 1. Präambel

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts 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 Ergebnismittelrücklagen zuzuführen (Passivseite der Bilanz). Ein Jahresfehlbetrag wird entweder auf neue Rechnung vorgetragen oder aus den Ergebnismittelrücklagen 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 Liquiditätssituation. 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 Teilhalten.

## **2. Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO**

## 2.1. Finanzwirtschaftlicher Rückblick

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2020 bildete die vom Gemeinderat am 04.03.2020 beschlossene Haushaltssatzung. Die Gesetzmäßigkeit der Satzung wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Schreiben vom 25.05.2020 bestätigt.

Veranschlagt waren im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge von	130.841.767 €
ordentliche Aufwendungen von	131.810.073 €
und somit ein negatives ordentliches Ergebnis von	- 968.306 €
außerordentliche Erträge von	2.210.000 €
außerordentliche Aufwendungen von	1.326.000 €
und somit ein positives Sonderergebnis von	884.000 €

Im Finanzhaushalt waren veranschlagt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	128.018.417 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	122.949.534 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.352.848 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.012.000 €
Tilgungsleistungen	180.000 €
ein Darlehensbedarf von	0 €

### Ordentliche Erträge:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben blieben mit „nur“ 2,13 Mio € unter dem Planansatz. Aufgrund der Corona-Pandemie war hier mit wesentlich höheren Verschlechterungen zu rechnen. Neben Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (- 12,24 Mio €) und dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (- 2,18 Mio €) lagen auch die Vergnügungssteuer (- 0,23 Mio €) sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (- 0,24 Mio €) unter Plan. Größtenteils kompensiert wurden diese Mindererträge durch eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 11,31 Mio €, daneben auch durch Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (+1,17 Mio €) sowie der Grundsteuer B (+ 0,28 Mio €).

Diese Mindereinnahmen bei der Position Steuern und ähnliche Abgaben konnten durch Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (+ 3,40 Mio €) mehr als kompensiert werden. Hier konnten im Wesentlichen folgende Mehrerträge erzielt werden:

• Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1,14 Mio €
• Kommunale Investitionspauschale	0,34 Mio €
• Coronabedingte Zuweisungen des Landes	0,80 Mio €
• Zuweisungen nach dem Gute-KiTa-Gesetz	0,59 Mio €
• Zuweisungen an Schulen für Digitalisierungsmittel	0,45 Mio €

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen werden in Höhe von 2,10 Mio € (131 T€ unter dem Planansatz) abschließen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen werden mit 6,54 Mio € um 1,14 Mio € unter dem Ansatz des Haushaltsplanes bleiben. Einbußen sind durch coronobedingte Schließungsmaßnahmen im Umfang von 750 T€ entstanden, im Wesentlichen in den Bereichen der Kinderbetreuung, Ganztagesbetreuung an Schulen sowie Sportstättennutzungen. Bei den Sportstätten sind außerdem die Erträge aus der Verrechnung des Abmangels der Sportstätten mit 1,93 Mio € um 0,39 Mio € geringer ausgefallen als veranschlagt.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte schließen aufgrund höherer Mieteinnahmen (+83 T€) mit 2,56 Mio € ab.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließt das Ergebnis mit 2,18 Mio € ab. Hier haben wir Mindereinnahmen in Höhe von 220 T€ zu verzeichnen. Diese betreffen im Wesentlichen die Kostenerstattungen für Mahlzeiten in den Schulen und Kindertageseinrichtungen und sind aufgrund des Nachfragerückgangs während der Coronapandemie zustande gekommen.

Überschüssige Liquidität wird innerhalb des Konzerns „Stadt“ bei Bedarf bei den Eigenbetrieben und Beteiligungsunternehmen angelegt. Aus diesem Grund konnten im Haushaltsjahr 1,45 Mio € an Zinserträgen generiert werden, wodurch dieses Ergebnis um rund 0,36 Mio € über dem Plan ausfällt.

Die Aktivierten Eigenleistungen wurden von den jeweiligen Fachämtern auch für das Haushaltsjahr 2020 nicht berechnet.

Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit 3,03 Mio € um 365 T€ unter dem Planansatz ab. Die Hauptursachen liegen in Mindererträgen aus Bußgeldern (-260 T€) sowie aus Konzessionsabgaben (-168 T€). Bei den Konzessionsabgaben konnten die Endabrechnungen aus 2020 nicht mehr für den Jahresabschluss berücksichtigt werden.

Die ordentlichen Erträge betragen in Summe 130,40 Mio € und liegen somit um 439 T€ unter dem Planansatz. Somit konnten wir im Bereich der ordentlichen Erträge beinahe eine „Punktlandung“ erreichen.

### **Ordentliche Aufwendungen:**

Bei den Personalaufwendungen schließen wir mit einem Ergebnis in Höhe von 29,25 Mio € ab und somit um 2,77 Mio € unter dem Planansatz. Diese große Abweichung erklärt sich einerseits durch Schwierigkeiten und Verzögerungen in der Besetzung von freien Stellen und andererseits durch die Berechnungsweise des Fachbereichs Personal und Recht, in welcher alle noch zu besetzenden Stellen für das volle Haushaltsjahr mit Personalkosten hinterlegt werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt das Rechnungsergebnis 23,99 Mio €. Die Planwerte werden um 6,62 Mio € unterschritten. Diese Minderaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

• Hochbauunterhalt Fremdfirmen	1,15 Mio €
• Hochbauunterhalt Werkhof	0,59 Mio €
• Tiefbauunterhalt Fremdfirmen	1,88 Mio €
• Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1,08 Mio €
• Digitalisierung an Schulen	0,59 Mio €
• Sonstiges	1,33 Mio €

Diese großen Abweichungen haben sicherlich ihre Ursachen auch in der Bewältigung von pandemiebedingt entstandenen Sonderaufgaben. Dennoch wäre es wünschenswert, dass die Haushaltsanmeldungen unter der realistischen Einschätzung der personellen Ressourcen erfolgen, welche für die Bewirtschaftung der angemeldeten Mittel notwendig sind.

Die Abschreibungen schließen mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 9,51 Mio € ab. Der Planansatz wurde um 0,83 Mio € überschritten. Die Ursachen hierfür liegen insbesondere im Wertberichtigungsbedarf bei verschiedenen Maßnahmen, bei denen die Investitionsauszahlungen im Nachhinein als Instandhaltung zu bewerten waren, sowie in der Abschreibung von Planungsleistungen, deren Realisierung nicht mehr verfolgt wird.

Die Zinsaufwendungen liegen mit rund 44 T€ um 36 T€ über dem Ansatz und sind im Wesentlichen auf Verwahrentgelte (Negativzinsen) zurückzuführen.

Die Transferaufwendungen liegen mit 48,23 Mio € um 2,38 Mio € unter dem Ansatz. Die Ursache liegt bei der Gewerbesteuerumlage. Diese reduziert sich, da das Gewerbesteueraufkommen in 2020 niedriger als geplant ausgefallen ist.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 10,94 Mio € ab. Die Überschreitung der Planungsansätze beträgt somit 1,08 Mio €. Für diese Entwicklung sind Zinsen auf Steuererstattungen in Höhe von 1,58 Mio € ursächlich. Der Planansatz hierfür war lediglich mit 100 T€ veranschlagt.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen in Summe 121,97 Mio € und liegen somit um 9,84 Mio € unter dem Planansatz

### **Ordentliches Ergebnis:**

Das Haushaltsjahr 2020 schließt in Folge der genannten Aspekte im ordentlichen Bereich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8,43 Mio € ab. Dies bedeutet eine Verbesserung um 9,40 Mio € gegenüber der Haushaltsplanung.

### **Sonderergebnis:**

Das Sonderergebnis beträgt im Haushaltsjahr 567 T€. Die Erträge in Höhe von 935 T€ resultieren im Wesentlichen aus Grundstücksveräußerungen, werden jedoch durch außerplanmäßige Abschreibungen (insbesondere Wertanpassungen des Infrastrukturvermögens in der Bilanz) um 374 T€ gemindert.

### **Finanzhaushalt:**

Dank des Jahresüberschusses im ordentlichen Ergebnishaushalt konnte ein Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16,27 Mio € (Plan: 5,07 Mio. €) erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionszuschüsse, Grundstücksveräußerungserlöse und Rückflüsse aus Finanzausleihungen) betragen 6,81 Mio € (Plan: 9,35 Mio €). Die Unterschreitung

der Planansätze resultiert im Wesentlichen aus zeitlichen Verzögerungen bei der Abrechnung von Fördermitteln.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen 18,43 Mio € (Plan: 21,01 Mio €). Während bei den Investitionsfördermaßnahmen aufgrund von vorhandenen Ermächtigungsübertragungen Auszahlungen in Höhe von 4,17 Mio € über dem Planansatz getätigt wurden, blieben die Auszahlungen bei den Baumaßnahmen um 7,20 Mio € unter den Planansätzen.

Kreditaufnahmen wurden wie vorgesehen nicht getätigt. Die Tilgungsleistungen sind mit 180 T€ planmäßig angefallen.

Der Zahlungsmittelbedarf im Bereich der haushaltsunwirksamen Zahlungen betrug 6,92 Mio € und setzt sich im Detail aus folgenden Positionen zusammen:

	Einzahlungen	Auszahlungen
• Geldanlagen	26,88 Mio. €	33,28 Mio €
• gewährte Kassenkredite	5,95 Mio. €	6,25 Mio €
• Niederschlagswassergebühren	2,81 Mio. €	2,81 Mio €
• Sonstiges	1,62 Mio. €	1,84 Mio €

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ist somit auf 34,18 Mio € abgeschmolzen (Vorjahr 36,63 Mio €). Dieser Betrag stimmt mit der in der Bilanz ausgewiesenen Position „Liquide Mittel“ überein.

## 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 Mobilitätsnetzes – Priorisierung des Umweltverbunds	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 Lieferverkehr
	Entlastung der Wohngebiete vom Durchfahrtsverkehr durch Erweiterung des Straßennetzes
	Schutz des Fußgängerverkehrs vor Beeinträchtigungen
	Interessenausgleich zwischen Flugplatz und Anwohnerinnen und Anwohnern

100 % erneuerbare Energien und Versorgungssicherheit für Schwäbisch Hall	Ausbau regenerativer Energien
	Ausbau der BHKW sowie des Nahwärmenetzes
	Versorgungssicherheit

## 2.3 Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung

Im Haushaltsjahr 2020 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. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde mit dem Regierungspräsidium Stuttgart vereinbart, dass der Landesbetrieb Gewässer die Maßnahmen zur Umgestaltung des Kochers unterhalb des Lappeenrantastrasses bis zur Friedensbrücke in eigener Zuständigkeit und auf eigene Rechnung durchführt. Für die vom Land geförderte Erstellung der Fischaufstiegsanlage wurden in 2020 bereits Leistungen in Höhe von 727 T€ abgerechnet, davon zahlungswirksam abgeflossen sind 357 T€.

### 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. Im Haushaltsjahr 2020 wurden hierfür Zahlungen in Höhe von 2,88 Mio € geleistet. Die bis zum 31.12.2020 erbrachten und abgerechneten Gesamtkosten belaufen sich auf 5,62 Mio €, davon zahlungswirksam 5,38 Mio €.

### 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 2020 wurde die Maßnahme „Generalsanierung des Schulzentrums West“ fortgeführt. Die Planungsleistungen für die Generalsanierung des Gymnasiums bei St. Michael waren Ende 2019

abgeschlossen. Die Ausschreibungen und Vergaben begannen in 2020, momentan sind die Arbeiten in vollem Gange.

In Handlungsfeld 5: Zukunft Mobilität und Energie / Oberziel 3: 100 % erneuerbare Energien und Versorgungssicherheit für Schwäbisch Hall / Teilziel 1: Ausbau regenerativer Energien

Im Haushaltsjahr 2020 wurden auf zwei städtischen Gebäuden (SZW und Kita Hessental) selbst betriebene Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen.

## **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 auch weiterhin 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 2020 als „sehr gut“ zu bezeichnen. Die Kompensation der pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land führt auch in 2020 zu einem ordentlichen Jahresüberschuss. Durch Ergreifen von Strukturmaßnahmen kann die Stadt nach Überwindung der Coronapandemie wieder an wirtschaftlich erfolgreiche Zeiten anknüpfen.

### Risiken:

Infolge der Coronapandemie ist auch weiterhin ein wirtschaftlicher Konjunkturunbruch oder zumindest eine konjunkturelle Abkühlung nicht auszuschließen, was zu weiteren 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**

Für die Ermittlung der einwohnerabhängigen Kennzahlen gilt jeweils die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres. Grundlage ist die Fortschreibung des statistischen Landesamts, die bis 2/2020 vorhanden ist. Danach werden Prognosewerte verwendet. Die Zahlen lauten wie folgt:

HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
39.589	40.124	40.489	40.571	40.671	40.771

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	12.050.180,07	17.534.042,44	8.432.441,85	-22.188.160	-17.018.885	- 7.048.922
Betrag je Einwohner	€/EW	304,38	437,00	208,27	-547	-418	-173
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,35	113,97	106,91	84	88	95
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	53.648.184,26	60.833.069,11	58.180.379,17	35.102.490	40.911.690	52.748.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.355,13	1.516,13	1.436,94	865	1.006,00	1.294
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,08	48,45	47,70	26	30	39
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	41.598.004,19	43.299.026,67	49.747.937,32	57.290.650	57.930.575	59.797.022
Betrag je Einwohner	€/EW	1.050,75	1.079,13	1.228,68	1.412	1.424	1.467
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,73	34,49	40,79	42	42	45
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.849.500,50	2.164.907,36	567.211,12	792.000	792.000	792.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	16.899.680,57	19.698.949,80	8.999.652,97	-21.396.160	-16.226.885	- 6.256.922
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	19.383.543,60	23.402.308,60	16.273.357,50	-16.048.592	-10.713.412	- 549.778
Betrag je Einwohner	€/EW	489,62	583,25	401,92	- 396	-263	-13
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	44.954,17	179.736,23	179.754,21	430.000	1.180.000	1.955.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	19.338.589,43	23.222.572,37	16.093.603,29	-16.478.592	-11.893.412	- 2.504.778
Betrag je Einwohner	€/EW	488,48	578,77	397,48	-406	-292	-61
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.936.733,07	2.031.519,18	2.162.423,29	2.378.578	2.463.419	2.590.773
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	75.327.980,11	78.078.913,35	82.336.084,22	29.922.506	18.594.554	12.580.196
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	317.429.657,41	337.041.241,85	346.043.966,15			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	247.032.334,92	247.032.334,92	247.032.334,92			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,02	84,31	84,11			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,98	15,69	15,89			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127,39	125,62	128,01			
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>15</b>							
absoluter Betrag	€	2.083.067,61	3.116.788,47	2.844.667,36			
Betrag je Einwohner	€/EW	52,62	77,68	70,26			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.455.045,83	1.070.263,77	-179.754,21	9.570.000	18.820.000	9.045.000

### **3. Gesamtergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)**

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.162.252,94	85.845.977,00	83.713.257,04	-2.132.719,96	0,00	0,00	2.132.719,96	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.536.173,23	25.427.703,00	28.829.940,42	3.402.237,42	710.981,54	0,00	-2.691.255,88	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.107.918,85	2.226.280,00	2.095.744,08	-130.535,92	0,00	0,00	130.535,92	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.389.254,87	7.684.282,00	6.544.152,34	-1.140.129,66	0,00	0,00	1.140.129,66	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786.056,20	2.474.125,00	2.557.640,36	83.515,36	16.009,85	0,00	-67.505,51	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198.967,69	2.400.620,00	2.180.346,21	-220.273,79	0,00	0,00	220.273,79	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.348.387,45	1.090.000,00	1.453.781,48	363.781,48	20.029,70	0,00	-343.751,78	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.550.895,86	3.392.780,00	3.027.658,40	-365.121,60	0,00	0,00	365.121,60	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentlichen Erträge</b>	<b>143.079.907,09</b>	<b>130.841.767,00</b>	<b>130.402.520,33</b>	<b>-439.246,67</b>	<b>747.021,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.267,76</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	28.173.571,76	32.023.690,00	29.250.025,81	-2.773.664,19	-1.767.967,00	0,00	1.005.697,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.080.525,56	30.615.393,00	23.990.991,86	-6.624.401,14	-3.194.913,98	5.235.493,50	8.664.980,66	3.924.113,84
15	- Abschreibungen	8.324.658,78	8.683.570,00	9.512.231,08	828.661,08	0,00	0,00	-828.661,08	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.518,09	8.000,00	43.644,15	35.644,15	19.600,00	0,00	-16.044,15	0,00
17	- Transferaufwendungen	54.844.793,79	50.617.500,00	48.234.458,77	-2.383.041,23	506.405,38	148.362,13	3.037.808,74	69.095,32
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.116.796,67	9.861.920,00	10.938.726,81	1.076.806,81	367.606,86	185.235,52	-523.964,43	215.420,67
<b>19</b>	<b>= Ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>125.545.864,65</b>	<b>131.810.073,00</b>	<b>121.970.078,48</b>	<b>-9.839.994,52</b>	<b>-4.069.268,74</b>	<b>5.569.091,15</b>	<b>11.339.816,93</b>	<b>4.208.629,83</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.534.042,44</b>	<b>-968.306,00</b>	<b>8.432.441,85</b>	<b>9.400.747,85</b>	<b>4.816.289,83</b>	<b>-5.569.091,15</b>	<b>-10.153.549,17</b>	<b>-4.208.629,83</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	4.983.575,80	2.210.000,00	941.536,86	-1.268.463,14	0,00	0,00	1.268.463,14	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.818.668,44	1.326.000,00	374.325,74	-951.674,26	0,00	0,00	951.674,26	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>2.164.907,36</b>	<b>884.000,00</b>	<b>567.211,12</b>	<b>-316.788,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.788,88</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>19.698.949,80</b>	<b>-84.306,00</b>	<b>8.999.652,97</b>	<b>9.083.958,97</b>	<b>4.816.289,83</b>	<b>-5.569.091,15</b>	<b>-9.836.760,29</b>	<b>-4.208.629,83</b>
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

#### **4. Gesamtfinanzzrechnung (§ 50 GemHVO) mit Darstellung der Einzelinvestitionen**

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.471.405,68	85.845.977,00	83.773.592,65	-2.072.384,35	0,00	0,00	2.072.384,35	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.673.993,31	25.427.703,00	28.825.518,23	3.397.815,23	710.981,54	0,00	- 2.686.833,69	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.239.849,25	7.684.282,00	6.671.761,75	-1.012.520,25	0,00	0,00	1.012.520,25	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760.884,42	2.409.835,00	2.521.610,31	111.775,31	16.009,85	0,00	- 95.765,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.877,06	2.400.620,00	1.998.912,94	-401.707,06	0,00	0,00	401.707,06	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.114.748,50	1.090.000,00	1.349.686,35	259.686,35	20.029,70	0,00	- 239.656,65	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.143.034,89	3.160.000,00	2.736.856,46	-423.143,54	0,00	0,00	423.143,54	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.563.793,11</b>	<b>128.018.417,00</b>	<b>127.877.938,69</b>	<b>-140.478,31</b>	<b>747.021,09</b>	<b>0,00</b>	<b>887.499,40</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	28.101.505,55	31.956.531,00	29.145.238,03	-2.811.292,97	- 267.967,00	0,00	2.543.325,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.294.643,01	30.615.393,00	23.550.479,44	-7.064.913,56	350.852,41	5.235.493,50	12.651.259,47	3.924.113,84
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.508,51	8.000,00	43.634,56	35.634,56	20.000,00	0,00	- 15.634,56	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	54.819.047,80	50.617.500,00	48.052.024,29	-2.565.475,71	517.870,38	148.362,13	3.231.708,22	69.095,32
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.940.779,64	9.752.110,00	10.813.204,87	1.061.094,87	527.784,24	185.235,52	- 348.075,11	215.420,67
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.161.484,51</b>	<b>122.949.534,00</b>	<b>111.604.581,19</b>	<b>-11.344.952,81</b>	<b>1.148.540,03</b>	<b>5.569.091,15</b>	<b>18.062.583,99</b>	<b>4.208.629,83</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>23.402.308,60</b>	<b>5.068.883,00</b>	<b>16.273.357,50</b>	<b>11.204.474,50</b>	<b>- 401.518,94</b>	<b>- 5.569.091,15</b>	<b>-17.175.084,59</b>	<b>- 4.208.629,83</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.134.918,01	6.490.918,00	2.882.151,00	-3.608.767,00	- 5.015.767,00	0,00	- 1.407.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	477.048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.618.995,11	2.210.000,00	3.382.787,25	1.172.787,25	0,00	0,00	- 1.172.787,25	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	501.704,89	651.930,00	541.888,10	-110.041,90	0,00	0,00	110.041,90	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	226,59	226,59	0,00	0,00	- 226,59	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.732.666,88</b>	<b>9.352.848,00</b>	<b>6.807.052,94</b>	<b>-2.545.795,06</b>	<b>- 5.015.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.469.971,94</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.353.610,58	750.000,00	675.092,53	-74.907,47	0,00	1.697.800,00	1.772.707,47	1.605.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.450.561,88	17.900.000,00	10.698.746,89	-7.201.253,11	-25.027.207,17	32.688.314,24	14.862.360,18	14.011.629,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	973.146,65	847.000,00	1.174.123,33	327.123,33	36.421,74	2.098.500,89	1.807.799,30	1.443.563,24
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.515.405,05	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.222.571,39	1.515.000,00	5.681.636,17	4.166.636,17	- 1.134.722,20	8.189.761,21	2.888.402,84	2.258.530,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.515.295,55</b>	<b>21.012.000,00</b>	<b>18.429.598,92</b>	<b>-2.582.401,08</b>	<b>-25.925.507,63</b>	<b>44.674.376,34</b>	<b>21.331.269,79</b>	<b>19.318.722,88</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.782.628,67</b>	<b>-11.659.152,00</b>	<b>-11.622.545,98</b>	<b>36.606,02</b>	<b>20.909.740,63</b>	<b>-44.674.376,34</b>	<b>-23.801.241,73</b>	<b>-19.318.722,88</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.619.679,93</b>	<b>- 6.590.269,00</b>	<b>4.650.811,52</b>	<b>11.241.080,52</b>	<b>20.508.221,69</b>	<b>-50.243.467,49</b>	<b>-40.976.326,32</b>	<b>-23.527.352,71</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	179.736,23	180.000,00	179.754,21	-245,79	0,00	0,00	245,79	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.070.263,77</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>-179.754,21</b>	<b>245,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 245,79</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.689.943,70</b>	<b>- 6.770.269,00</b>	<b>4.471.057,31</b>	<b>11.241.326,31</b>	<b>20.508.221,69</b>	<b>-50.243.467,49</b>	<b>-40.976.572,11</b>	<b>-23.527.352,71</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	44.368.992,38		37.263.139,16					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.544.495,61		44.182.224,08					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>20.824.496,77</b>		<b>-6.919.084,92</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.113.849,68		36.628.290,15					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	23.514.440,47		-2.448.027,61					
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>36.628.290,15</b>		<b>34.180.262,54</b>					

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung</b>									
<b>Maßnahme: 20037-Am Säumarkt 6 (ehemalige Notariate): Umbau zum Verwaltungsgebäude</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	57.689,17	-392.310,83	104.000,00	0,00	496.310,83	465.383,85
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	216.000,00	0,00	212.520,00	212.520,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	61.169,17	-388.830,83	320.000,00	0,00	708.830,83	677.903,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000,00	-61.169,17	388.830,83	-320.000,00	0,00	-708.830,83	-677.903,85
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-450.000,00	-61.169,17	388.830,83	-320.000,00	0,00	-708.830,83	-677.903,85

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung</b>									
<b>Maßnahme: 22001-Gebäude Am Markt 9 und Gymnasiumstraße 4: Geschlossene Fahrradabstellplätze</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.795,38	0,00	5.626,20	5.626,20	5.626,20	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.795,38	0,00	5.626,20	5.626,20	5.626,20	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 36.795,38	0,00	-5.626,20	-5.626,20	-5.626,20	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 36.795,38	0,00	-5.626,20	-5.626,20	-5.626,20	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.20.00.00-Organisation und EDV									
<b>Maßnahme:</b> 12130-EDV-Anlage: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Lizenzen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.831,08	50.000,00	26.976,50	-23.023,50	0,00	17.597,18	40.620,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.831,08	50.000,00	26.976,50	-23.023,50	0,00	17.597,18	40.620,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 169.831,08	-50.000,00	-26.976,50	23.023,50	0,00	-17.597,18	-40.620,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 169.831,08	-50.000,00	-26.976,50	23.023,50	0,00	-17.597,18	-40.620,68	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.20.00.00-Organisation und EDV									
<b>Maßnahme:</b> 17029-EDV Backup Storage/Erneuerung VMware									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.568,48	0,00	15.901,26	15.901,26	0,00	49.900,00	33.998,74	35.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.568,48	0,00	15.901,26	15.901,26	0,00	49.900,00	33.998,74	35.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 163.568,48	0,00	-15.901,26	-15.901,26	0,00	-49.900,00	-33.998,74	-35.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 163.568,48	0,00	-15.901,26	-15.901,26	0,00	-49.900,00	-33.998,74	-35.000,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.20.00.00-Organisation und EDV									
<b>Maßnahme:</b> 18039-WLAN-Ausbau/Firewall/Sicherheitskonzept									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.20.00.00-Organisation und EDV									
<b>Maßnahme:</b> 20030-EDV-Abteilung; Erneuerung Brandmeldeanlage									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	12.898,78	-7.101,22	0,00	0,00	7.101,22	7.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	12.898,78	-7.101,22	0,00	0,00	7.101,22	7.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-12.898,78	7.101,22	0,00	0,00	-7.101,22	-7.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-12.898,78	7.101,22	0,00	0,00	-7.101,22	-7.000,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse									
<b>Maßnahme:</b> 14008-Nördliche Kernstadt: Sanierung Salinenstraße 2 (Hospital)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse									
<b>Maßnahme:</b> 18046-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Abbruch Gebäude-Maßnahme HGE und private Dritte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.994,00	651.450,00	509.551,00	-141.899,00	-141.899,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.994,00	651.450,00	509.551,00	-141.899,00	-141.899,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	139.989,51	225.000,00	849.252,73	624.252,73	0,00	810.010,00	185.757,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.989,51	225.000,00	849.252,73	624.252,73	0,00	810.010,00	185.757,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 55.995,51	426.450,00	-339.701,73	-766.151,73	-141.899,00	-810.010,00	-185.757,27	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 55.995,51	426.450,00	-339.701,73	-766.151,73	-141.899,00	-810.010,00	-185.757,27	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse									
<b>Maßnahme:</b> 19014-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Teilabbruch Ritterstraße 2									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.01.00-Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen									
Maßnahme: 20038-Planungsbudget für (künftige) investive Maßnahmen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude</b>									
<b>Maßnahme: 18013-An den Wasenwiesen 1: Anbau Container für Kita-Gruppe (Vermietung an Zottele)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.088,65	9.088,65	-9.161,35	18.250,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.088,65	9.088,65	-9.161,35	18.250,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.088,65	-9.088,65	9.161,35	-18.250,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.088,65	-9.088,65	9.161,35	-18.250,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude</b>									
<b>Maßnahme: 20019-Kita St. Josef:Neubau 3 Gruppen (Vermietung an Kath.Gemeinde St.Josef)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-85.000,00	0,00	15.000,00	8.736,53
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-85.000,00	0,00	15.000,00	8.736,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	85.000,00	0,00	-15.000,00	-8.736,53
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	85.000,00	0,00	-15.000,00	-8.736,53

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.26.00.00-Zentrale Dienstleistungen									
<b>Maßnahme:</b> 14035-Mobiliar-Anschaffungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	21.845,37	21.845,37	21.845,37	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.845,37	21.845,37	21.845,37	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.845,37	-21.845,37	-21.845,37	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-21.845,37	-21.845,37	-21.845,37	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>									
<b>Maßnahme: 12028-Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.813.710,44	425.000,00	2.554.253,50	2.129.253,50	0,00	0,00	-2.129.253,50	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.813.710,44	425.000,00	2.554.253,50	2.129.253,50	0,00	0,00	-2.129.253,50	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	996.412,15	750.000,00	668.787,11	-81.212,89	-20.000,00	1.697.800,00	1.759.012,89	1.605.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996.412,15	750.000,00	668.787,11	-81.212,89	-20.000,00	1.697.800,00	1.759.012,89	1.605.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.817.298,29	-325.000,00	1.885.466,39	2.210.466,39	20.000,00	-1.697.800,00	-3.888.266,39	-1.605.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.817.298,29	-325.000,00	1.885.466,39	2.210.466,39	20.000,00	-1.697.800,00	-3.888.266,39	-1.605.000,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>									
<b>Maßnahme: 12030-Erschließungsbeitragszahlungen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.198,43	0,00	6.305,42	6.305,42	20.000,00	0,00	13.694,58	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.198,43	0,00	6.305,42	6.305,42	20.000,00	0,00	13.694,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 357.198,43	0,00	-6.305,42	-6.305,42	-20.000,00	0,00	-13.694,58	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 357.198,43	0,00	-6.305,42	-6.305,42	-20.000,00	0,00	-13.694,58	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>									
<b>Maßnahme: 12067-Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Wohnungsbaugrundstücke)</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.409.962,67	1.785.000,00	570.693,00	-1.214.307,00	0,00	0,00	1.214.307,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.962,67	1.785.000,00	570.693,00	-1.214.307,00	0,00	0,00	1.214.307,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.409.962,67	1.785.000,00	570.693,00	-1.214.307,00	0,00	0,00	1.214.307,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.409.962,67	1.785.000,00	570.693,00	-1.214.307,00	0,00	0,00	1.214.307,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.40.00.01-OT Bibersfeld									
<b>Maßnahme:</b> 14066-Bibersfeld: Bürgerhaus									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.410,01	0,00	1.680,54	1.680,54	0,00	24.700,00	23.019,46	23.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.410,01	0,00	1.680,54	1.680,54	0,00	24.700,00	23.019,46	23.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.410,01	0,00	-1.680,54	-1.680,54	0,00	-24.700,00	-23.019,46	-23.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 16.410,01	0,00	-1.680,54	-1.680,54	0,00	-24.700,00	-23.019,46	-23.000,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.40.00.02-OT Eltershofen									
<b>Maßnahme:</b> 15028-Eltershofen: Teilortsprojekt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.553,70	0,00	1.782,20	1.782,20	1.782,20	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.939,23	0,00	53,00	53,00	-1.782,20	1.782,20	-53,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.492,93	0,00	1.835,20	1.835,20	0,00	1.782,20	-53,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 45.492,93	0,00	-1.835,20	-1.835,20	0,00	-1.782,20	53,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 45.492,93	0,00	-1.835,20	-1.835,20	0,00	-1.782,20	53,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.40.00.03-OT Gailenkirchen									
<b>Maßnahme:</b> 13797-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.859,05	1.859,05	1.859,05	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.859,05	1.859,05	1.859,05	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.859,05	-1.859,05	-1.859,05	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.859,05	-1.859,05	-1.859,05	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.40.00.06-OT Tüngental									
<b>Maßnahme:</b> 14067-Tüngental: Bürgerhaus -Investitionszuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.660,00	135.660,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.660,00	135.660,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.660,00	-135.660,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.660,00	-135.660,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 12051-Feuerwehr: Anschaffungen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	610,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.671,75	65.000,00	102.624,60	37.624,60	36.425,55	26.698,56	25.499,51	16.872,23
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.671,75	65.000,00	102.624,60	37.624,60	36.425,55	26.698,56	25.499,51	16.872,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.061,75	-65.000,00	-97.524,60	-32.524,60	-36.425,55	-26.698,56	-30.599,51	-16.872,23
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 49.061,75	-65.000,00	-97.524,60	-32.524,60	-36.425,55	-26.698,56	-30.599,51	-16.872,23

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 15010-Stromerzeuger									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 16015-Gerätewagen Atemschutz (Ersatzbeschaffung)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274,88	0,00	97.580,00	97.580,00	0,00	375.710,49	278.130,49	278.121,09
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,88	0,00	97.580,00	97.580,00	0,00	375.710,49	278.130,49	278.121,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 274,88	84.000,00	-97.580,00	-181.580,00	-84.000,00	-375.710,49	-278.130,49	-278.121,09
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 274,88	84.000,00	-97.580,00	-181.580,00	-84.000,00	-375.710,49	-278.130,49	-278.121,09

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 17010-Kommandowagen (Ersatzbeschaffung)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	56.179,79	56.179,79	-1.333,00	57.512,87	0,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.179,79	56.179,79	-1.333,00	57.512,87	0,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-56.179,79	-56.179,79	1.333,00	-57.512,87	-0,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-56.179,79	-56.179,79	1.333,00	-57.512,87	-0,08	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 17011-Gerätewagen Gefahrgut (Ersatzbeschaffung)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.247,91	5.247,91	0,00	790.000,00	784.752,09	784.672,76
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.247,91	5.247,91	0,00	790.000,00	784.752,09	784.672,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.247,91	-5.247,91	0,00	-790.000,00	-784.752,09	-784.672,76
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.247,91	-5.247,91	0,00	-790.000,00	-784.752,09	-784.672,76

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 17012-Großpumpe für Wasserförderung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 18041-Feuerwehr: Feuerwehr: 2 Wechselladerfahrzeuge									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.425,55	281.000,00	244.574,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.425,55	281.000,00	244.574,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	36.425,55	-281.000,00	-244.574,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	36.425,55	-281.000,00	-244.574,45	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 18043-Feuerwehr: 1 Prüfstand Labtec 1600 (Ersatzbeschaffung)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	21.062,05	21.062,05	-937,95	22.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.062,05	21.062,05	-937,95	22.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.062,05	-21.062,05	937,95	-22.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-21.062,05	-21.062,05	937,95	-22.000,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 20022-Löschwasser: Gutachten Brandschutzkonzept - Planungsrate									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 20028-Feuerwehrausstattung: Software und Reintegration EDV-Betreuung zur Stadt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	5.627,97	-54.372,03	0,00	0,00	54.372,03	44.057,68
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	5.627,97	-54.372,03	0,00	0,00	54.372,03	44.057,68
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-5.627,97	54.372,03	0,00	0,00	-54.372,03	-44.057,68
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000,00	-5.627,97	54.372,03	0,00	0,00	-54.372,03	-44.057,68

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.00-Brandschutz									
<b>Maßnahme:</b> 20031-Feuerwehr: Richtfunk									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr									
<b>Maßnahme:</b> 12002-Feuerwache Ost Neubau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.115,33	0,00	0,00	0,00	-2.297,59	2.297,59	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.115,33	0,00	0,00	0,00	-2.297,59	2.297,59	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.115,33	0,00	0,00	0,00	2.297,59	-2.297,59	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 14.115,33	0,00	0,00	0,00	2.297,59	-2.297,59	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr									
<b>Maßnahme:</b> 12003-Feuerwache West Neubau									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	226,59	226,59	0,00	0,00	-226,59	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	226,59	226,59	0,00	0,00	-226,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.430,58	0,00	226,59	226,59	0,00	0,00	-226,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 9.430,58	0,00	226,59	226,59	0,00	0,00	-226,59	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.01.03-GS Breitenstein									
<b>Maßnahme:</b> 13798-GS Breitenstein: Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.676,55	1.676,55	1.676,55	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.676,55	1.676,55	1.676,55	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.676,55	-1.676,55	-1.676,55	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.676,55	-1.676,55	-1.676,55	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.01.05-Breit-Eich-Grundschule									
<b>Maßnahme:</b> 13798-GS breit-Eich: Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.01.06-GS Hessental									
<b>Maßnahme:</b> 13798-GS hessental: Anschaffungen bis zu 5.000,-- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.735,02	1.735,02	1.735,02	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.735,02	1.735,02	1.735,02	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.735,02	-1.735,02	-1.735,02	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.735,02	-1.735,02	-1.735,02	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen</b>									
<b>Maßnahme: 12079-GS Steinbach: Ausbau Keller (Mensa)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	11.669,53	-38.330,47	0,00	0,00	38.330,47	38.300,85
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	11.669,53	-38.330,47	0,00	0,00	38.330,47	38.300,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-11.669,53	38.330,47	0,00	0,00	-38.330,47	-38.300,85
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	-11.669,53	38.330,47	0,00	0,00	-38.330,47	-38.300,85

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen</b>									
<b>Maßnahme: 13997-Gebäude Grundschulen: Anschaffungen und Investitionen bis zu 5.000 €</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.435,99	0,00	7.805,21	7.805,21	0,00	0,00	-7.805,21	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.435,99	0,00	7.805,21	7.805,21	0,00	0,00	-7.805,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.435,99	0,00	-7.805,21	-7.805,21	0,00	0,00	7.805,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.435,99	0,00	-7.805,21	-7.805,21	0,00	0,00	7.805,21	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen</b>									
<b>Maßnahme: 14002-GS Breit-Eich: Erweiterung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000,00	605.600,00	-94.400,00	-94.400,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	605.600,00	-94.400,00	-94.400,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.162,41	120.000,00	30.041,46	-89.958,54	-61.700,00	36.588,78	64.847,32	57.458,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.466,68	120.000,00	30.041,46	-89.958,54	-61.700,00	36.588,78	64.847,32	57.458,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.466,68	580.000,00	575.558,54	-4.441,46	-32.700,00	-36.588,78	-64.847,32	-57.458,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.466,68	580.000,00	575.558,54	-4.441,46	-32.700,00	-36.588,78	-64.847,32	-57.458,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen</b>									
<b>Maßnahme: 14003-GS Hessental: Schulerweiterung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen									
<b>Maßnahme:</b> 15001-GS Kreuzäcker: Ganztagesbetrieb mit Mensa									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen									
<b>Maßnahme:</b> 18054-GS Steinbach: Schulbausanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	0,00	174.871,88	174.871,88	0,00	310.800,00	135.928,12	162.567,68
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	0,00	174.871,88	174.871,88	0,00	310.800,00	135.928,12	162.567,68
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 833,00	0,00	-174.871,88	-174.871,88	0,00	-310.800,00	-135.928,12	-162.567,68
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 833,00	0,00	-174.871,88	-174.871,88	0,00	-310.800,00	-135.928,12	-162.567,68

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen									
<b>Maßnahme:</b> 19005-GS Bibersfeld: Durchsagemöglichkeit zur Turnhalle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.04.01-RS Schenkensee									
<b>Maßnahme:</b> 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.375,30	0,00	24.794,74	24.794,74	24.794,74	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.375,30	0,00	24.794,74	24.794,74	24.794,74	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.375,30	0,00	-24.794,74	-24.794,74	-24.794,74	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.375,30	0,00	-24.794,74	-24.794,74	-24.794,74	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.06.02-Gymn. Erasmus- Widmann									
<b>Maßnahme:</b> 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.210,41	0,00	8.031,32	8.031,32	8.031,32	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210,41	0,00	8.031,32	8.031,32	8.031,32	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.210,41	0,00	-8.031,32	-8.031,32	-8.031,32	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.210,41	0,00	-8.031,32	-8.031,32	-8.031,32	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien									
<b>Maßnahme:</b> 13997-Gebäude Gymnasien: Anschaffungen und Investitionen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.480,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.480,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien									
<b>Maßnahme:</b> 14004-SZW: Generalsanierung weiterer Bauabschnitt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.191.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.140,43	1.800.000,00	452.203,46	-1.347.796,54	-3.100.000,00	2.353.778,85	601.575,39	444.593,41
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.733,22	0,00	8.678,91	8.678,91	0,00	2.793,17	-5.885,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.873,65	1.800.000,00	460.882,37	-1.339.117,63	-3.100.000,00	2.356.572,02	595.689,65	444.593,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 711.873,65	-1.500.000,00	-460.882,37	1.039.117,63	2.800.000,00	-2.356.572,02	-595.689,65	-444.593,41
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 711.873,65	-1.500.000,00	-460.882,37	1.039.117,63	2.800.000,00	-2.356.572,02	-595.689,65	-444.593,41

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien									
<b>Maßnahme:</b> 17005-Gymnasium bei St. Michael: Sanierung Chemiebereich 2. OG									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.871,96	0,00	1.008,48	1.008,48	0,00	0,00	-1.008,48	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.871,96	0,00	1.008,48	1.008,48	0,00	0,00	-1.008,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.871,96	0,00	-1.008,48	-1.008,48	0,00	0,00	1.008,48	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.871,96	0,00	-1.008,48	-1.008,48	0,00	0,00	1.008,48	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien									
<b>Maßnahme:</b> 18010-SZO Gymnas. bei St. Michael: Generalsanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.995,07	4.700.000,00	917.500,08	-3.782.499,92	-5.922.591,38	3.746.873,49	1.606.782,03	1.580.801,04
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.614,64	2.614,64	2.614,64	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.995,07	4.700.000,00	920.114,72	-3.779.885,28	-5.919.976,74	3.746.873,49	1.606.782,03	1.580.801,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 129.995,07	-3.700.000,00	-920.114,72	2.779.885,28	4.919.976,74	-3.746.873,49	-1.606.782,03	-1.580.801,04
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 129.995,07	-3.700.000,00	-920.114,72	2.779.885,28	4.919.976,74	-3.746.873,49	-1.606.782,03	-1.580.801,04

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien									
<b>Maßnahme:</b> 19021-SZW: Installation Photovoltaikanalge									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	182.000,00	87.277,58	-94.722,42	-174.722,42	80.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000,00	87.277,58	-94.722,42	-174.722,42	80.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-182.000,00	-87.277,58	94.722,42	174.722,42	-80.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-182.000,00	-87.277,58	94.722,42	174.722,42	-80.000,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.10.01-Gemeinschaftsschule Ost									
<b>Maßnahme:</b> 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	11.817,62	11.817,62	13.789,62	0,00	1.972,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.817,62	11.817,62	13.789,62	0,00	1.972,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.817,62	-11.817,62	-13.789,62	0,00	-1.972,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-11.817,62	-11.817,62	-13.789,62	0,00	-1.972,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen									
<b>Maßnahme:</b> 11062-Lernort Wackershofen: Ausbau Farrenwärterwohnhaus									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.159,69	25.000,00	7.854,34	-17.145,66	0,00	4.612,48	21.758,14	21.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.159,69	25.000,00	7.854,34	-17.145,66	0,00	4.612,48	21.758,14	21.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.159,69	-25.000,00	-7.854,34	17.145,66	0,00	-4.612,48	-21.758,14	-21.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 16.159,69	-25.000,00	-7.854,34	17.145,66	0,00	-4.612,48	-21.758,14	-21.700,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.20.02.00-Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)									
<b>Maßnahme:</b> 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.973,08	4.973,08	4.973,08	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.973,08	4.973,08	4.973,08	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.973,08	-4.973,08	-4.973,08	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.973,08	-4.973,08	-4.973,08	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.40.00.00-Schülerbezogene Leistungen									
<b>Maßnahme:</b> 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.522,80	0,00	8.421,60	8.421,60	13.006,50	0,00	4.584,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.522,80	0,00	8.421,60	8.421,60	13.006,50	0,00	4.584,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.522,80	0,00	-8.421,60	-8.421,60	-13.006,50	0,00	-4.584,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 7.522,80	0,00	-8.421,60	-8.421,60	-13.006,50	0,00	-4.584,90	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 25.10.00.00-Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung									
<b>Maßnahme:</b> 12032-Zuschuss an Hospitalstiftung: Erweiterung der FH									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	-100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	-100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 25.20.00.00-Kommunale Museen									
<b>Maßnahme:</b> 13792-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	-2.390,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	-2.390,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.390,00	-2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.390,00	-2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 25.20.00.00-Kommunale Museen									
<b>Maßnahme:</b> 15014-Audioguide									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 25.20.00.00-Kommunale Museen									
<b>Maßnahme:</b> 20034-Häll.-Fränk.Museum: Neugestaltung Ausstellungsraum Leonard Kern u. 2 Archivierungsschränke									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 25.20.00.00-Kommunale Museen									
<b>Maßnahme:</b> 20035-Hällisch.-Fränk. Museum: LED Leuchtmittel f. Ausstellungsbereiche									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 26.30.00.00-Musikschule									
<b>Maßnahme:</b> 14048-Musikschule: Ausstattungsgegenstände									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 26.30.00.00-Musikschule									
<b>Maßnahme:</b> 14060-Haus der Bildung: Ausstattungsgegenstände									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.193,10	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,10	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.193,10	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.193,10	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 27.20.00.00-Stadtbibliothek									
<b>Maßnahme:</b> 16018-Stadtbibliothek: Ergänzung Möblierung u. Einrichtung einer Jugendecke									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.099,33	80.000,00	1.333,63	-78.666,37	-80.000,00	1.333,63	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.099,33	80.000,00	1.333,63	-78.666,37	-80.000,00	1.333,63	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.099,33	-80.000,00	-1.333,63	78.666,37	80.000,00	-1.333,63	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.099,33	-80.000,00	-1.333,63	78.666,37	80.000,00	-1.333,63	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 27.20.00.00-Stadtbibliothek									
<b>Maßnahme:</b> 18045-Schulbibliothek SZW: Möblierung und Sicherungsgate									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.857,12	0,00	1.934,64	1.934,64	0,00	0,00	-1.934,64	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.857,12	0,00	1.934,64	1.934,64	0,00	0,00	-1.934,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 56.857,12	0,00	-1.934,64	-1.934,64	0,00	0,00	1.934,64	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 56.857,12	0,00	-1.934,64	-1.934,64	0,00	0,00	1.934,64	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 27.20.00.20-Gebäudekosten Bibliothek									
<b>Maßnahme:</b> 18012-Stadtbibliothek: Neue Straße 7: Verschiedene Massnahmen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	400.000,00	120.000,00	120.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	400.000,00	120.000,00	120.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-400.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-400.000,00	-120.000,00	-120.000,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)									
<b>Maßnahme:</b> 15007-Globetheater: Neubau Investitionszuschuss- Freilichtspiele e.V.									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	638.397,16	0,00	622.813,06	622.813,06	0,00	789.665,65	166.852,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.397,16	0,00	622.813,06	622.813,06	0,00	789.665,65	166.852,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 638.397,16	0,00	-622.813,06	-622.813,06	0,00	-789.665,65	-166.852,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 638.397,16	0,00	-622.813,06	-622.813,06	0,00	-789.665,65	-166.852,59	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)									
<b>Maßnahme:</b> 18056-Ausleihung an Freilichtspiele für Neubau Globetheater									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	179.736,23	0,00	179.754,21	179.754,21	0,00	0,00	-179.754,21	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.736,23	0,00	179.754,21	179.754,21	0,00	0,00	-179.754,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.070.263,77	0,00	179.754,21	179.754,21	0,00	0,00	-179.754,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.070.263,77	0,00	179.754,21	179.754,21	0,00	0,00	-179.754,21	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)									
<b>Maßnahme:</b> 19020-HFLM Wackershofen: Zuschuss f. Translozierung Scheunengebäude Hofstelle Bier einschl. Errichtung neuer Sanitäranlagen sowie Räumlichkeiten Naturkindergarten									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	550.000,00	770.000,00	770.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	550.000,00	770.000,00	770.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-550.000,00	-770.000,00	-770.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-550.000,00	-770.000,00	-770.000,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)									
<b>Maßnahme:</b> 20027-Zuschuss Freilichtspiele: Sichtschutzelemente Marktplatz									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000,00	33.946,23	-46.053,77	0,00	0,00	46.053,77	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	33.946,23	-46.053,77	0,00	0,00	46.053,77	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-33.946,23	46.053,77	0,00	0,00	-46.053,77	-25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	-33.946,23	46.053,77	0,00	0,00	-46.053,77	-25.000,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)									
<b>Maßnahme:</b> 20044-Ausleihung an Hohenloher Freilandmuseum									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	-40.000,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 28.10.02.00-Eigene kulturelle Projekte									
<b>Maßnahme:</b> 12134-Ankauf von Kunstwerken									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.800,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.800,00	0,00	-7.280,00	-7.280,00	-7.280,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 27.800,00	0,00	-7.280,00	-7.280,00	-7.280,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.20.04.00-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit									
<b>Maßnahme:</b> 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.347,36	8.347,36	8.347,36	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.347,36	8.347,36	8.347,36	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.347,36	-8.347,36	-8.347,36	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-8.347,36	-8.347,36	-8.347,36	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.20.04.20-Gebäudekosten Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit									
<b>Maßnahme:</b> 18048-Heimbacher Hof: Wiederaufbau Scheune und Umbau Werkstatt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	252.740,75	252.740,75	0,00	0,00	-252.740,75	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	265.740,75	265.740,75	0,00	0,00	-265.740,75	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.704.700,00	410.700,00	6.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.704.700,00	410.700,00	6.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	-1.300.000,00	265.740,75	1.565.740,75	1.704.700,00	-410.700,00	-271.740,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.000,00	-1.300.000,00	265.740,75	1.565.740,75	1.704.700,00	-410.700,00	-271.740,75	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen									
<b>Maßnahme:</b> 12037-Nichtstädtische Tageseinrichtungen: Investitionszuschüsse									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.426,63	50.000,00	12.824,63	-37.175,37	-82.200,00	50.000,00	4.975,37	17.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.426,63	50.000,00	12.824,63	-37.175,37	-82.200,00	50.000,00	4.975,37	17.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.426,63	-50.000,00	-12.824,63	37.175,37	82.200,00	-50.000,00	-4.975,37	-17.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 10.426,63	-50.000,00	-12.824,63	37.175,37	82.200,00	-50.000,00	-4.975,37	-17.800,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen									
<b>Maßnahme:</b> 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,- €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,06	0,00	12.397,74	12.397,74	12.397,74	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,06	0,00	12.397,74	12.397,74	12.397,74	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.000,06	0,00	-12.397,74	-12.397,74	-12.397,74	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 14.000,06	0,00	-12.397,74	-12.397,74	-12.397,74	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen									
<b>Maßnahme:</b> 20029-Kita's: Umsetzung Netzwerkkonzept inkl. VPN									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen									
<b>Maßnahme:</b> 20039-Weiterleitung Landeszuschuss für Kita-Neubau Nixenweg 9 an Hospitalstiftung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
<b>Maßnahme:</b> 12006-Ausbau und Ausstattung Krippen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
<b>Maßnahme:</b> 15002-Kita Hessental: Neubau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.612,25	300.000,00	2.546.835,90	2.246.835,90	-252.413,69	2.888.955,24	389.705,65	555.928,03
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	330.931,98	330.931,98	252.413,69	121.700,00	43.181,71	34.519,48
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.612,25	300.000,00	2.877.767,88	2.577.767,88	0,00	3.010.655,24	432.887,36	590.447,51
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.885.612,25	-300.000,00	-2.607.767,88	-2.307.767,88	0,00	-3.010.655,24	-702.887,36	-590.447,51
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.885.612,25	-300.000,00	-2.607.767,88	-2.307.767,88	0,00	-3.010.655,24	-702.887,36	-590.447,51

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
<b>Maßnahme:</b> 18013-Kita:In den Wasenwiesen: Anbau einer Kitagruppe (Container)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
<b>Maßnahme:</b> 18015-Kita: Jasminweg 9- Breitenstein: Erweiterung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	300.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	300.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.50.02-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
<b>Maßnahme:</b> 19019-Kita Elisabethenstraße Gottwh.- Erweiterung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	9.366,78	-1.990.633,22	-2.190.000,00	300.000,00	100.633,22	96.535,08
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	9.366,78	-1.990.633,22	-2.190.000,00	300.000,00	100.633,22	96.535,08
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000,00	-9.366,78	1.990.633,22	2.190.000,00	-300.000,00	-100.633,22	-96.535,08
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000.000,00	-9.366,78	1.990.633,22	2.190.000,00	-300.000,00	-100.633,22	-96.535,08

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen									
<b>Maßnahme:</b> 20018-Kita Bibersfeld: Luckenbacher Str. 40 - Erweiterung 1 Gruppe									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.10.00.00-Förderung des Sports									
<b>Maßnahme:</b> 14033-Komplementärförderung von WLSB Zuschüssen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.956,46	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.956,46	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.956,46	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 7.956,46	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.10.00.00-Förderung des Sports									
<b>Maßnahme:</b> 19023-Anschaffungen Bewegungs- und Sportförderung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.511,32	0,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511,32	0,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.511,32	0,00	-11.695,00	-11.695,00	-11.695,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.511,32	0,00	-11.695,00	-11.695,00	-11.695,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.41.01.00-Sporthallen									
<b>Maßnahme:</b> 12064-Sportstätten: Anschaffungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.012,12	3.012,12	3.012,12	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.012,12	3.012,12	3.012,12	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.012,12	-3.012,12	-3.012,12	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.012,12	-3.012,12	-3.012,12	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen									
<b>Maßnahme:</b> 13994-Gebäude Sporthallen: Anschaffungen und Investitionen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	11.125,59	11.125,59	12.000,00	0,00	874,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.125,59	11.125,59	12.000,00	0,00	874,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.125,59	-11.125,59	-12.000,00	0,00	-874,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-11.125,59	-11.125,59	-12.000,00	0,00	-874,41	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen									
<b>Maßnahme:</b> 14005-Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.468,00	0,00	-186.468,00	-186.468,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.468,00	0,00	-186.468,00	-186.468,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.558,67	0,00	224.889,68	224.889,68	-6.380.889,19	6.883.468,63	277.689,76	437.478,63
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.558,67	0,00	224.889,68	224.889,68	-6.380.889,19	6.883.468,63	277.689,76	437.478,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.558,67	186.468,00	-224.889,68	-411.357,68	6.194.421,19	-6.883.468,63	-277.689,76	-437.478,63
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-265.558,67	186.468,00	-224.889,68	-411.357,68	6.194.421,19	-6.883.468,63	-277.689,76	-437.478,63

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen									
<b>Maßnahme:</b> 14056-Ballsporthalle Sulzdorf									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	85.765,98	85.765,98	0,00	346.000,00	260.234,02	260.230,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.765,98	85.765,98	0,00	346.000,00	260.234,02	260.230,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.765,98	-85.765,98	0,00	-346.000,00	-260.234,02	-260.230,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-85.765,98	-85.765,98	0,00	-346.000,00	-260.234,02	-260.230,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen									
<b>Maßnahme:</b> 18005-Turnhalle Rollhof: Energetische Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.877,07	0,00	23.905,02	23.905,02	6.723,51	17.969,83	788,32	2.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.877,07	0,00	23.905,02	23.905,02	6.723,51	17.969,83	788,32	2.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.677,39	0,00	-23.905,02	-23.905,02	-6.723,51	-17.969,83	-788,32	-2.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.677,39	0,00	-23.905,02	-23.905,02	-6.723,51	-17.969,83	-788,32	-2.700,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen									
<b>Maßnahme:</b> 20020-Tennishalle Auwiese: Nutzungsänderung Schulsport									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.41.02.00-Sportplätze									
<b>Maßnahme:</b> 12139-Hagenbachstadion: Sanierung der Laufbahn- und Leichtathletikanlage									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,68	2.470,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,68	2.470,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.470,68	-2.470,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.470,68	-2.470,68	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.41.02.00-Sportplätze									
<b>Maßnahme:</b> 19012-Hagenbachstadion: 1 Mähroboter (Neuanschaffung)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
<b>Maßnahme:</b> 12134-Ankauf von Kunstwerken									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.976,28	20.000,00	17.600,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.976,28	20.000,00	17.600,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.976,28	-20.000,00	-17.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 22.976,28	-20.000,00	-17.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
<b>Maßnahme:</b> 13790-Stadtentwicklung/Stadt- u. Verkehrsplanung: Anschaffungen bis zu 5.000 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	-1.118,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	-1.118,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.118,00	-1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.118,00	-1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
<b>Maßnahme:</b> 17038-Hallplatz: Ladestation E-Bikes/Pedelecs: Investitionszuschuss an Stadtwerke SHA									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,36	8.403,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,36	8.403,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.403,36	-8.403,36	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.403,36	-8.403,36	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
<b>Maßnahme:</b> 18047-Bahnhof Hessental: Verbesserung Infrastruktur im Bahnhofsumfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00	26.391,07	-298.608,93	-125.000,00	0,00	173.608,93	173.600,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	0,00	62.500,00	62.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000,00	88.891,07	-236.108,93	0,00	0,00	236.108,93	236.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000,00	-88.891,07	236.108,93	0,00	0,00	-236.108,93	-236.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-325.000,00	-88.891,07	236.108,93	0,00	0,00	-236.108,93	-236.100,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
<b>Maßnahme:</b> 20032-Stadtplanung; Umsetzung EDV-Konzeption technische Abteilungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 51.11.12.00-Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)									
<b>Maßnahme:</b> 18037-Vermessungsabteilung: Anschaffungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.135,50	25.000,00	14.500,00	-10.500,00	33.839,26	0,00	44.339,26	5.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.135,50	25.000,00	14.500,00	-10.500,00	33.839,26	0,00	44.339,26	5.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 48.135,50	-25.000,00	-14.500,00	10.500,00	-33.839,26	0,00	-44.339,26	-5.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 48.135,50	-25.000,00	-14.500,00	10.500,00	-33.839,26	0,00	-44.339,26	-5.800,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 12014-Weilertunnel: Planungsleistungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.566,05	400.000,00	649.379,76	249.379,76	715.000,00	269.393,44	735.013,68	704.065,97
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.566,05	400.000,00	649.379,76	249.379,76	715.000,00	269.393,44	735.013,68	704.065,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 600.566,05	-400.000,00	350.620,24	750.620,24	-715.000,00	-269.393,44	-1.735.013,68	-704.065,97
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 600.566,05	-400.000,00	350.620,24	750.620,24	-715.000,00	-269.393,44	-1.735.013,68	-704.065,97

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 12017-Ausbau Gliemenhof: Bahnkreuzung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 12018-Umgestaltung Haalplatz</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.032,77	0,00	50.460,13	50.460,13	0,00	144.472,88	94.012,75	70.293,73
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.032,77	0,00	50.460,13	50.460,13	0,00	144.472,88	94.012,75	70.293,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 150.032,77	0,00	-50.460,13	-50.460,13	0,00	-144.472,88	-94.012,75	-70.293,73
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 150.032,77	0,00	-50.460,13	-50.460,13	0,00	-144.472,88	-94.012,75	-70.293,73

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 12026-Radwegekonzept: Umsetzung (gebende Haushaltsstelle für konkrete Maßnahmen)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.417,87	500.000,00	0,00	-500.000,00	-75.000,00	296.282,13	721.282,13	721.215,78
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.417,87	500.000,00	0,00	-500.000,00	-75.000,00	296.282,13	721.282,13	721.215,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 60.417,87	-500.000,00	0,00	500.000,00	75.000,00	-296.282,13	-721.282,13	-721.215,78
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 60.417,87	-500.000,00	0,00	500.000,00	75.000,00	-296.282,13	-721.282,13	-721.215,78

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 14023-Straßensanierungskonzept: Ing.Büro Bäuerle: Umsetzung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 14024-Absenkung Salinenstraße bei Henkersbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600,00	200.000,00	11.500,00	-188.500,00	0,00	109.900,00	298.400,00	309.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00	200.000,00	11.500,00	-188.500,00	0,00	109.900,00	298.400,00	309.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.600,00	-200.000,00	-11.500,00	188.500,00	0,00	-109.900,00	-298.400,00	-309.900,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.600,00	-200.000,00	-11.500,00	188.500,00	0,00	-109.900,00	-298.400,00	-309.900,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 14074-Geh- und Radweg Bühlertalstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.500,00	0,00	-382.500,00	-382.500,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.500,00	0,00	-382.500,00	-382.500,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.557,90	0,00	425.334,49	425.334,49	75.000,00	381.517,40	31.182,91	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.557,90	0,00	425.334,49	425.334,49	75.000,00	381.517,40	31.182,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 721.557,90	382.500,00	-425.334,49	-807.834,49	-457.500,00	-381.517,40	-31.182,91	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 721.557,90	382.500,00	-425.334,49	-807.834,49	-457.500,00	-381.517,40	-31.182,91	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 16009-Erschließung Waschwiesen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.029,80	210.000,00	54.185,01	-155.814,99	0,00	132.379,86	288.194,85	286.368,64
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.029,80	210.000,00	54.185,01	-155.814,99	0,00	132.379,86	288.194,85	286.368,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 67.029,80	-210.000,00	-54.185,01	155.814,99	0,00	-132.379,86	-288.194,85	-286.368,64
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 67.029,80	-210.000,00	-54.185,01	155.814,99	0,00	-132.379,86	-288.194,85	-286.368,64

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 16010-Wohnmobilstellplatz Auwiese: Ver- und Entsorgungsstation</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.820,15	0,00	32.139,24	32.139,24	0,00	0,00	-32.139,24	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.820,15	0,00	32.139,24	32.139,24	0,00	0,00	-32.139,24	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 145.820,15	0,00	-32.139,24	-32.139,24	0,00	0,00	32.139,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 145.820,15	0,00	-32.139,24	-32.139,24	0,00	0,00	32.139,24	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 16011-Gewerbegebiet West: Planstraße 2</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480.865,66	0,00	161.241,01	161.241,01	-1.128.000,00	1.581.348,70	292.107,69	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.865,66	0,00	161.241,01	161.241,01	-1.128.000,00	1.581.348,70	292.107,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.480.865,66	2.400.000,00	-161.241,01	-2.561.241,01	-1.272.000,00	-1.581.348,70	-292.107,69	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.480.865,66	2.400.000,00	-161.241,01	-2.561.241,01	-1.272.000,00	-1.581.348,70	-292.107,69	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 16033-Reifenhofplatz: Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.634,81	17.634,81	-195.000,00	230.000,00	17.365,19	17.365,19
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.634,81	17.634,81	-195.000,00	230.000,00	17.365,19	17.365,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.634,81	-17.634,81	195.000,00	-230.000,00	-17.365,19	-17.365,19
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-17.634,81	-17.634,81	195.000,00	-230.000,00	-17.365,19	-17.365,19

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 17001-Bahnhofsareal: Umbau</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.077,76	0,00	47.515,31	47.515,31	-119.703,03	288.439,92	121.221,58	125.142,40
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.077,76	0,00	47.515,31	47.515,31	-119.703,03	288.439,92	121.221,58	125.142,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 163.077,76	0,00	-47.515,31	-47.515,31	119.703,03	-288.439,92	-121.221,58	-125.142,40
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 163.077,76	0,00	-47.515,31	-47.515,31	119.703,03	-288.439,92	-121.221,58	-125.142,40

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 17003-Südümfahrung Hessental									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	-83.000,00	100.000,00	3.400,00	3.400,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	-83.000,00	100.000,00	3.400,00	3.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00	83.000,00	-100.000,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00	83.000,00	-100.000,00	-3.400,00	-3.400,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 17007-Loughborough-Weg: Ausbau und Umgestaltung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.626,16	0,00	277.173,89	277.173,89	0,00	657.853,37	380.679,48	380.632,55
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.626,16	0,00	277.173,89	277.173,89	0,00	657.853,37	380.679,48	380.632,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 549.626,16	0,00	-277.173,89	-277.173,89	0,00	-657.853,37	-380.679,48	-380.632,55
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 549.626,16	0,00	-277.173,89	-277.173,89	0,00	-657.853,37	-380.679,48	-380.632,55

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 17020-Fertigstellung Dolanallee bis Europaplatz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.688,24	0,00	21.515,38	21.515,38	0,00	37.624,88	16.109,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.688,24	0,00	21.515,38	21.515,38	0,00	37.624,88	16.109,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 162.938,24	0,00	-21.515,38	-21.515,38	0,00	-37.624,88	-16.109,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 162.938,24	0,00	-21.515,38	-21.515,38	0,00	-37.624,88	-16.109,50	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 17030-Fusswegeverbindung am Kinderhaus Badtorweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.673,35	0,00	167.410,66	167.410,66	0,00	7.011,96	-160.398,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.673,35	0,00	167.410,66	167.410,66	0,00	7.011,96	-160.398,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 38.673,35	0,00	-167.410,66	-167.410,66	0,00	-7.011,96	160.398,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 38.673,35	0,00	-167.410,66	-167.410,66	0,00	-7.011,96	160.398,70	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 17031-Sulzdorf: Sanierung Kirchacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.830,55	0,00	363,06	363,06	0,00	3.020,45	2.657,39	2.014,90
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.830,55	0,00	363,06	363,06	0,00	3.020,45	2.657,39	2.014,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 306.830,55	0,00	-363,06	-363,06	0,00	-3.020,45	-2.657,39	-2.014,90
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 306.830,55	0,00	-363,06	-363,06	0,00	-3.020,45	-2.657,39	-2.014,90

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 17032-Sulzdorf: Sanierung Hallweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.301,00	0,00	11.760,60	11.760,60	0,00	52.266,89	40.506,29	49.197,86
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.301,00	0,00	11.760,60	11.760,60	0,00	52.266,89	40.506,29	49.197,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 264.301,00	0,00	-11.760,60	-11.760,60	0,00	-52.266,89	-40.506,29	-49.197,86
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 264.301,00	0,00	-11.760,60	-11.760,60	0,00	-52.266,89	-40.506,29	-49.197,86

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 17033-Kreuzacker: Sanierung Schweickerweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	164.038,65	164.038,65	229.107,10	0,00	65.068,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	164.038,65	164.038,65	229.107,10	0,00	65.068,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-164.038,65	-164.038,65	-229.107,10	0,00	-65.068,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-164.038,65	-164.038,65	-229.107,10	0,00	-65.068,45	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 17035-Neubau Fußweg Parkplatz Stadwerke Schenkenseestraße/Ellwanger Straße/Heinz Leiermann Weg/Kunstrasenplatz Ost									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.599,37	17.599,37	0,00	18.929,67	1.330,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.599,37	17.599,37	0,00	18.929,67	1.330,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.599,37	-17.599,37	0,00	-18.929,67	-1.330,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-17.599,37	-17.599,37	0,00	-18.929,67	-1.330,30	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 17036-Maria-Göppert-Mayer-Straße: Neubau Stichstraße einschl. Bushaltestelle Alfred-Leikam- Straße Süd sowie LKW-Parkplätze mit Gehweg</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.262,49	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.262,49	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.767,51	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.767,51	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 17037-Straßeninstandsetzung Fritz-Frank-Weg ( Bäuerle-Konzept )</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.363,07	0,00	62.920,30	62.920,30	-74.267,12	135.443,26	-1.744,16	8.412,79
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.363,07	0,00	62.920,30	62.920,30	-74.267,12	135.443,26	-1.744,16	8.412,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 320.363,07	0,00	-62.920,30	-62.920,30	74.267,12	-135.443,26	1.744,16	-8.412,79
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 320.363,07	0,00	-62.920,30	-62.920,30	74.267,12	-135.443,26	1.744,16	-8.412,79

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 18008-KVP/Lichtsignanlage: Westumgehung Grohwiesenstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	239.218,01	239.218,01	284.053,22	173.000,00	217.835,21	158.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	239.218,01	239.218,01	284.053,22	173.000,00	217.835,21	158.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-239.218,01	-239.218,01	-284.053,22	-173.000,00	-217.835,21	-158.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-239.218,01	-239.218,01	-284.053,22	-173.000,00	-217.835,21	-158.000,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 18009-KVP Sonnenhof: Neue Reifensteige</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.008,13	0,00	1.135.062,27	1.135.062,27	687.632,57	1.153.700,00	706.270,30	687.112,13
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.008,13	0,00	1.135.062,27	1.135.062,27	687.632,57	1.153.700,00	706.270,30	687.112,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.857,13	0,00	-1.135.062,27	-1.135.062,27	-687.632,57	-1.153.700,00	-706.270,30	-687.112,13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 15.857,13	0,00	-1.135.062,27	-1.135.062,27	-687.632,57	-1.153.700,00	-706.270,30	-687.112,13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 18016-Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.662,37	2.000.000,00	120.606,03	-1.879.393,97	-1.826.554,71	107.034,50	159.873,76	169.975,52
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.662,37	2.000.000,00	120.606,03	-1.879.393,97	-1.826.554,71	107.034,50	159.873,76	169.975,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 70.662,37	-2.000.000,00	-120.606,03	1.879.393,97	1.826.554,71	-107.034,50	-159.873,76	-169.975,52
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 70.662,37	-2.000.000,00	-120.606,03	1.879.393,97	1.826.554,71	-107.034,50	-159.873,76	-169.975,52

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 18021-Verschiedene Kreisverkehre: Neugestaltung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 18022-Tourist-Info: Außenbereich Hafenmarkt: Barrierefreier Umbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395,68	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,68	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 395,68	0,00	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 395,68	0,00	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 18023-Neubau Lindachsteg ( Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt )									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.661,79	305.000,00	35.160,20	-269.839,80	0,00	485.000,00	754.839,80	748.726,63
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.661,79	305.000,00	35.160,20	-269.839,80	0,00	485.000,00	754.839,80	748.726,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.661,79	-305.000,00	-35.160,20	269.839,80	0,00	-485.000,00	-754.839,80	-748.726,63
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 52.661,79	-305.000,00	-35.160,20	269.839,80	0,00	-485.000,00	-754.839,80	-748.726,63

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 18024-L 1055 Steinbacher Straße: Stützmauer-Grundhafte Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 18027-Grundwiesensiedlung: Fertigstellung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.240,93	0,00	154.481,64	154.481,64	15.000,00	217.082,75	77.601,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.240,93	0,00	154.481,64	154.481,64	15.000,00	217.082,75	77.601,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.240,93	0,00	-154.481,64	-154.481,64	-15.000,00	-217.082,75	-77.601,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-188.240,93	0,00	-154.481,64	-154.481,64	-15.000,00	-217.082,75	-77.601,11	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 18029-Weilertunnel: Anbindung Süd- und Nordportal - Baukostenzuschuss									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 54.10.01.00-Gemeindestraßen									
<b>Maßnahme:</b> 18051-Bushaltestellen Michaelstraße einschl. Straßensanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.624,29	0,00	1.510,45	1.510,45	0,00	0,00	-1.510,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624,29	0,00	1.510,45	1.510,45	0,00	0,00	-1.510,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.520,61	0,00	-1.510,45	-1.510,45	0,00	0,00	1.510,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.520,61	0,00	-1.510,45	-1.510,45	0,00	0,00	1.510,45	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 18053-Weilertunnel: Grundhafte Sanierung Pfarrer-Weiser-Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 18057-Aufzugsanlage im Treppenturm der Agentur für Arbeit									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	245.000,00	310.000,00	310.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	245.000,00	310.000,00	310.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-245.000,00	-310.000,00	-310.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-245.000,00	-310.000,00	-310.000,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 19015-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Sanierung Ring- und Ritterstraße, KVP Neue Reifensteige									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	367.500,00	0,00	-367.500,00	-367.500,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	367.500,00	0,00	-367.500,00	-367.500,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.210,11	0,00	1.159.703,46	1.159.703,46	0,00	1.287.340,90	127.637,44	134.357,27
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.210,11	0,00	1.159.703,46	1.159.703,46	0,00	1.287.340,90	127.637,44	134.357,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 655.210,11	367.500,00	-1.159.703,46	-1.527.203,46	-367.500,00	-1.287.340,90	-127.637,44	-134.357,27
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 655.210,11	367.500,00	-1.159.703,46	-1.527.203,46	-367.500,00	-1.287.340,90	-127.637,44	-134.357,27

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 19016-Neubau "In der Eich" und Fertigstellung "Eugen-Bolz-Straße Süd"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.750,95	0,00	83.256,16	83.256,16	0,00	173.788,53	90.532,37	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.750,95	0,00	83.256,16	83.256,16	0,00	173.788,53	90.532,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 412.750,95	0,00	-83.256,16	-83.256,16	0,00	-173.788,53	-90.532,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 412.750,95	0,00	-83.256,16	-83.256,16	0,00	-173.788,53	-90.532,37	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 20024-OD Tüngental 1. BA: Grundhafte Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000,00	25.397,58	-239.602,42	0,00	0,00	239.602,42	233.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000,00	25.397,58	-239.602,42	0,00	0,00	239.602,42	233.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000,00	-25.397,58	239.602,42	0,00	0,00	-239.602,42	-233.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-265.000,00	-25.397,58	239.602,42	0,00	0,00	-239.602,42	-233.600,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 20025-OD Matheshörlebach 1.BA: Grundhafte Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000,00	28.023,72	-346.976,28	0,00	0,00	346.976,28	346.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000,00	28.023,72	-346.976,28	0,00	0,00	346.976,28	346.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-375.000,00	-28.023,72	346.976,28	0,00	0,00	-346.976,28	-346.900,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-375.000,00	-28.023,72	346.976,28	0,00	0,00	-346.976,28	-346.900,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 20040-Obere Herrngasse: Barrierearmer Oberflächenbelag</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	7.672,09	-242.327,91	0,00	0,00	242.327,91	240.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	7.672,09	-242.327,91	0,00	0,00	242.327,91	240.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-7.672,09	192.327,91	-50.000,00	0,00	-242.327,91	-240.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000,00	-7.672,09	192.327,91	-50.000,00	0,00	-242.327,91	-240.800,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 20043-Radabstellanlage mit Schließfächer</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 20045-Ostumfahrung: Rad- und Fußweg Tüngentaler Straße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	909,44	0,00	909,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	909,44	0,00	909,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,44	0,00	-909,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,44	0,00	-909,44	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 21007-Limpurgbrücke; Grundhafte Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	1.986,71	-198.013,29	0,00	0,00	198.013,29	198.013,29
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	1.986,71	-198.013,29	0,00	0,00	198.013,29	198.013,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-1.986,71	198.013,29	0,00	0,00	-198.013,29	-198.013,29
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000,00	-1.986,71	198.013,29	0,00	0,00	-198.013,29	-198.013,29

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen</b>									
<b>Maßnahme: 21011-OD Wackershofen 1. BA: Grundhafte Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	129.686,38	-80.313,62	0,00	0,00	80.313,62	78.715,99
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	129.686,38	-80.313,62	0,00	0,00	80.313,62	78.715,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000,00	-129.686,38	80.313,62	0,00	0,00	-80.313,62	-78.715,99
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-210.000,00	-129.686,38	80.313,62	0,00	0,00	-80.313,62	-78.715,99

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</b>									
<b>Maßnahme: 15030-Buswartehäuschen im Stadtgebiet und in Teilorten</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.165,74	60.000,00	62.269,19	2.269,19	3.783,51	23.953,64	25.467,96	34.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.165,74	60.000,00	62.269,19	2.269,19	3.783,51	23.953,64	25.467,96	34.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.165,74	-60.000,00	-62.269,19	-2.269,19	-3.783,51	-23.953,64	-25.467,96	-34.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 37.165,74	-60.000,00	-62.269,19	-2.269,19	-3.783,51	-23.953,64	-25.467,96	-34.600,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</b>									
<b>Maßnahme: 18031-Bushaltestellen: Programm Barrierefreier Zugang</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	220.000,00	470.000,00	470.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	220.000,00	470.000,00	470.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-220.000,00	-470.000,00	-470.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-220.000,00	-470.000,00	-470.000,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</b>									
<b>Maßnahme: 18050-Investitionszuschuss Stadtbus Schwäbisch Hall GmbH für E-Busse</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.000,00	237.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.000,00	237.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</b>									
<b>Maßnahme: 20041-ZOB: Digitale Fahrplananzeige</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen</b>									
<b>Maßnahme: 12025-Spielgeräte und Stadtmöblierung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.397,08	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.397,08	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.397,08	0,00	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 18.397,08	0,00	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen</b>									
<b>Maßnahme: 12027-Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177,49	0,00	185.000,34	185.000,34	-53.000,00	632.845,06	394.844,72	365.368,63
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,13	0,00	51.588,68	51.588,68	53.000,00	0,00	1.411,32	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.577,62	0,00	236.589,02	236.589,02	0,00	632.845,06	396.256,04	365.368,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.577,62	0,00	-236.589,02	-236.589,02	0,00	-632.845,06	-396.256,04	-365.368,63
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 10.577,62	0,00	-236.589,02	-236.589,02	0,00	-632.845,06	-396.256,04	-365.368,63

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen</b>									
<b>Maßnahme: 17008-Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.863,14	600.000,00	100.337,54	-499.662,46	0,00	160.782,99	660.445,45	662.972,98
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.863,14	600.000,00	100.337,54	-499.662,46	0,00	160.782,99	660.445,45	662.972,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 257.863,14	-600.000,00	-100.337,54	499.662,46	0,00	-160.782,99	-660.445,45	-662.972,98
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 257.863,14	-600.000,00	-100.337,54	499.662,46	0,00	-160.782,99	-660.445,45	-662.972,98

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen</b>									
<b>Maßnahme: 18033-Ackeranlagen: Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
<b>Maßnahme:</b> 18034-Lesegarten: Sanierung (zusammengeführt mit Maßnahme 18033 - Ackeranlagen)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
<b>Maßnahme:</b> 18049-Aktivpark Ackeranlagen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.400,86	0,00	45.139,98	45.139,98	184,99	44.954,99	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400,86	0,00	45.139,98	45.139,98	184,99	44.954,99	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 51.400,86	0,00	-45.139,98	-45.139,98	-184,99	-44.954,99	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 51.400,86	0,00	-45.139,98	-45.139,98	-184,99	-44.954,99	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
<b>Maßnahme:</b> 19008-Häckselplatz Erlach: Neuordnung Ableitung Oberflächenwasser									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-205.000,00	85.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-205.000,00	85.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	205.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	205.000,00	-85.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen									
<b>Maßnahme:</b> 19013-Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich: Nördlicher Teil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen</b>									
<b>Maßnahme: 19022-Spielplatz Klingenäcker Sulzdorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.134,00	0,00	108.157,86	108.157,86	108.157,86	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.134,00	0,00	108.157,86	108.157,86	108.157,86	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.134,00	0,00	-108.157,86	-108.157,86	-108.157,86	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 22.134,00	0,00	-108.157,86	-108.157,86	-108.157,86	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen</b>									
<b>Maßnahme: 20036-Einkorn: Spielplatz - Neubau</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.20.00.00-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>									
<b>Maßnahme: 16029-Renaturierung Kocher (im Bereich Weilerwiese)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.809,09	0,00	356.626,32	356.626,32	223.600,00	2.632.303,76	2.499.277,44	2.128.956,29
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.809,09	0,00	356.626,32	356.626,32	223.600,00	2.632.303,76	2.499.277,44	2.128.956,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.190,91	0,00	-356.626,32	-356.626,32	-223.600,00	-2.632.303,76	-2.499.277,44	-2.128.956,29
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.190,91	0,00	-356.626,32	-356.626,32	-223.600,00	-2.632.303,76	-2.499.277,44	-2.128.956,29

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.20.00.00-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>									
<b>Maßnahme: 19018-Gewässerumgestaltungsmaßnahmen am Kocher: Flutmulde 2</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.233,53	0,00	147.908,24	147.908,24	7.508,15	222.093,73	81.693,64	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.233,53	0,00	147.908,24	147.908,24	7.508,15	222.093,73	81.693,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 54.233,53	0,00	-147.908,24	-147.908,24	-7.508,15	-222.093,73	-81.693,64	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 54.233,53	0,00	-147.908,24	-147.908,24	-7.508,15	-222.093,73	-81.693,64	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 55.50.00.00-Forstwirtschaft									
<b>Maßnahme:</b> 15027-Aufforstungsmassnahmen am Hasenbühl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.067,83	19.067,83	4.067,83
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.067,83	19.067,83	4.067,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.067,83	-19.067,83	-4.067,83
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.067,83	-19.067,83	-4.067,83

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 57.10.00.00-Wirtschaftsförderung									
<b>Maßnahme:</b> 18038-Karl-Kurz-Areal: Ausstattung Veranstaltungsräume									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	328.452,39	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.171.540,00	3.671.540,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.452,39	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.171.540,00	3.671.540,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 328.452,39	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	1.171.540,00	-3.671.540,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 328.452,39	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	1.171.540,00	-3.671.540,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe									
<b>Maßnahme:</b> 18036-KZ-Gedenkstätte: Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.127,19	40.127,19	127,19	40.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.127,19	40.127,19	127,19	40.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.127,19	-40.127,19	-127,19	-40.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-40.127,19	-40.127,19	-127,19	-40.000,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 57.50.00.00-Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen</b>									
<b>Maßnahme: 18032-Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	195.670,17	195.670,17	195.670,17
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	195.670,17	195.670,17	195.670,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.670,17	-195.670,17	-195.670,17
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.670,17	-195.670,17	-195.670,17

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 57.50.00.00-Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen</b>									
<b>Maßnahme: 20021-Biergarten Unterwöhrd: Neukonzeption</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 57.50.00.00-Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen</b>									
<b>Maßnahme: 20042-Minigolfplatz: Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 61.20.00.00-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
<b>Maßnahme:</b> 10000-Ausleihungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	321.968,66	651.930,00	322.133,89	-329.796,11	0,00	0,00	329.796,11	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.968,66	651.930,00	322.133,89	-329.796,11	0,00	0,00	329.796,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.968,66	651.930,00	322.133,89	-329.796,11	0,00	0,00	329.796,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.968,66	651.930,00	322.133,89	-329.796,11	0,00	0,00	329.796,11	0,00

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

## 5.1 Teilhaushalt 1 „Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung“

### Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 2.454 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen wurden Mindererträge in Höhe von 104 T€ erzielt. Diese ergeben sich insbesondere durch die Verrechnung der vom Land erhaltenen Sanierungszuschüsse mit den geleisteten Investitionszuschüssen an private Personen sowie die GWG. Diese Verrechnungen waren aus bilanzierungsrechtlichen Gründen erforderlich.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten insgesamt 101 T€ Mehrerträge generiert werden. Diese resultieren aus zusätzlichen Mieterträgen sowie nicht veranschlagten Entschädigungsleistungen aus Schadensersatz.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Mindererträge mit 85 T€

- durch geringere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Tätigkeiten der Stadt im Bereich Rechnungsprüfung und Personalwesen mit 51 T€,
- durch Ausfall der Erstattungen aufgrund der Corona-Pandemie bei den vorgesehenen Bürgerreisen nach Zamosc mit 30 T€ und
- durch geringere Erstattungen bei Hausanschlüssen mit 4 T€

angefallen.

Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen, die mit 200 T€ veranschlagt sind, wurde vom zuständigen Fachbereich keine Ermittlung durchgeführt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren die Mehrerträge in Höhe von 39 T€ aus Nebenforderungen der Stadtkasse wie Säumniszuschlägen, Mahn- oder Vollstreckungsgebühren.

Bei den Personalaufwendungen sind Minderaufwendungen mit 750 T€ entstanden; diese resultieren hauptsächlich

- aus der Nichtbesetzung einer 50%- Stelle für die Einrichtung eines Jugendgemeinderates,
- aus nur zeitlich besetzten, jedoch voll veranschlagten Aufwendungen bei Stellen im FB Revision (Technische Prüfung sowie zusätzlich Sachbearbeitung),
- aus nicht besetzten Stellen im FB Hauptverwaltung/Organisation (sog. „Personal-Pool“),
- aus der verzögerten Besetzung der Fachbereichsleiterstelle Organisation und IT zum 01.11., die Personalkosten hierfür waren für das ganze Jahr veranschlagt,
- aus 2 nicht besetzten Stellen im FB Finanzen sowie
- aus nicht mehr besetzten Stellen für die Gebäudereinigung.

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.740 T€ ergeben sich hauptsächlich aus

- Einsparungen bei den Gebäudekosten (Bauunterhalt, Mietaufwand und Bewirtschaftung) für die Verwaltungsgebäude in Höhe von 1,234 Mio € Bauunterhaltung,
- geringeren Aufwendungen bei Aus- und Fortbildung der Beschäftigten mit 50 T€
- geringeren Aufwendungen bei der EDV mit 201 T€
- geringeren Sachaufwendungen für Städtepartnerschaften mit 85 T€
- geringeren Auszahlungen für die Projektpartnerschaft mit Namibia mit 45 T€.

Bei den Abschreibungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 99 T€ angefallen. Diese resultieren hauptsächlich aus den o. a. Verrechnungen von erhaltenen und gegebenen Zuschüssen (siehe Ausführungen zu aufgelösten Investitionszuwendungen).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Minderaufwendungen mit 99 T€ entstanden. Diese resultieren insbesondere aus Einsparungen bei den Personalnebenkosten (u. a. für Jubiläen, Verabschiedungen, teambildende Maßnahmen, Personalgewinnung und Fachkräfteanwerbung).

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 287 T€ (Vj 650 T€) gebucht.

### 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 11.065 T€ (Vj 10.005 T€).

### Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2020 10.781 T€ (Vj -9.747 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Nördliche Kernstadt: Sanierung Salinenstraße 2 (Hospital)	300 T€
Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Abbruch Gebäude Maßnahmen	510 T€
Allgemeiner Grundstücksverkehr	2.554 T€
<u>Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Wohnungsbaugrundstücke)</u>	<u>571 T€</u>
	3.935 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Am Säumarkt 6 (ehemalige Notaiate): Umbau zum Verwaltungsgebäude	61 T€
EDV-Anlage: Anschaffungen	56 T€
Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher teil: Abbruch Gebäude-Maßnahmen	849 T€
Gebäude Am Markt 9 und Gymnasiumstraße 4: Geschlossene Fahrradabstellanlage	6 T€
Nördliche Kernstadt: Sanierung Salinenstraße 2 (Hospital)	500 T€
An den Wasenwiesen 1: Anbau Container für Kita-Gruppe	9 T€
Mobiliar-Anschaffungen	22 T€
Allgemeiner Grundstücksverkehr	669 T€
Erschließungsbeitragszahlungen	6 T€
Bibersfeld: Bürgerhaus	2 T€
Eltershofen: Teilortsprojekt	2 T€
<u>Gailenkirchen. Anschaffungen</u>	<u>2 T€</u>
	2.183 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.357 T€ (Vj 3.346 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 9.030 T€ (Vj 3.983 T€).

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.020,26	6.052,00	19.754,30	13.702,30	0,00	0,00	-13.702,30	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.420,81	138.780,00	35.167,80	-103.612,20	0,00	0,00	103.612,20	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	100,00	161,00	61,00	0,00	0,00	-61,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335.561,39	2.058.125,00	2.159.278,08	101.153,08	0,00	0,00	-101.153,08	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.579,96	871.900,00	786.528,05	-85.371,95	0,00	0,00	85.371,95	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.063.919,08	50.000,00	89.454,93	39.454,93	0,00	0,00	-39.454,93	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.439.022,75</b>	<b>3.324.957,00</b>	<b>3.090.344,16</b>	<b>-234.612,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.612,84</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	8.701.182,35	9.558.067,00	8.807.888,49	-750.178,51	-267.967,00	0,00	482.211,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632.196,04	4.924.185,00	3.184.188,54	-1.739.996,46	-753.500,37	524.222,25	1.510.718,34	198.316,50
15	- Abschreibungen	578.089,24	698.070,00	598.972,97	-99.097,03	0,00	0,00	99.097,03	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.794,44	3.000,00	1.482,05	-1.517,95	-150,00	0,00	1.367,95	0,00
17	- Transferaufwendungen	21.806,69	23.500,00	24.978,80	1.478,80	-50,00	0,00	-1.528,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.315,56	1.712.800,00	1.613.735,43	-99.064,57	195.036,95	125.549,22	419.650,74	88.930,97
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.524.384,32</b>	<b>16.919.622,00</b>	<b>14.231.246,28</b>	<b>-2.688.375,72</b>	<b>-826.630,42</b>	<b>649.771,47</b>	<b>2.511.516,77</b>	<b>287.247,47</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.085.361,57</b>	<b>-13.594.665,00</b>	<b>-11.140.902,12</b>	<b>2.453.762,88</b>	<b>826.630,42</b>	<b>-649.771,47</b>	<b>-2.276.903,93</b>	<b>-287.247,47</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.005.196,65	13.510.995,00	11.065.132,27	-2.445.862,73	0,00	0,00	2.445.862,73	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.005.196,65</b>	<b>13.510.995,00</b>	<b>11.065.132,27</b>	<b>-2.445.862,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.862,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 80.164,92</b>	<b>-83.670,00</b>	<b>-75.769,85</b>	<b>7.900,15</b>	<b>826.630,42</b>	<b>-649.771,47</b>	<b>168.958,80</b>	<b>-287.247,47</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.308.671,61	2.921.887,00	2.909.318,63	-12.568,37	0,00	0,00	12.568,37	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.055.220,59	16.202.365,00	13.690.197,74	-2.512.167,26	-316.688,35	649.771,47	2.845.250,38	287.247,47
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.746.548,98</b>	<b>-13.280.478,00</b>	<b>-10.780.879,11</b>	<b>2.499.598,89</b>	<b>316.688,35</b>	<b>-649.771,47</b>	<b>-2.832.682,01</b>	<b>-287.247,47</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.223,70	951.450,00	809.551,00	-141.899,00	-141.899,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.618.385,11	2.210.000,00	3.124.946,50	914.946,50	0,00	0,00	-914.946,50	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.704.608,81</b>	<b>3.161.450,00</b>	<b>3.934.497,50</b>	<b>773.047,50</b>	<b>-141.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.946,50</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.353.610,58	750.000,00	675.092,53	-74.907,47	0,00	1.697.800,00	1.772.707,47	1.605.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.795,38	700.000,00	72.404,02	-627.595,98	-134.535,15	18.250,00	511.310,83	474.120,38
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.852,60	70.000,00	84.743,16	14.743,16	216.486,62	92.497,18	294.240,64	254.520,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.338,75	225.000,00	1.350.986,27	1.125.986,27	-1.782,20	1.537.152,20	409.383,73	23.000,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.940.597,31</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>2.183.225,98</b>	<b>438.225,98</b>	<b>80.169,27</b>	<b>3.345.699,38</b>	<b>2.987.642,67</b>	<b>2.356.640,38</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.764.011,50</b>	<b>1.416.450,00</b>	<b>1.751.271,52</b>	<b>334.821,52</b>	<b>-222.068,27</b>	<b>-3.345.699,38</b>	<b>-3.902.589,17</b>	<b>-2.356.640,38</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 3.982.537,48</b>	<b>-11.864.028,00</b>	<b>-9.029.607,59</b>	<b>2.834.420,41</b>	<b>94.620,08</b>	<b>-3.995.470,85</b>	<b>-6.735.271,18</b>	<b>-2.643.887,85</b>

## **5.2 Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“**

### **Ergebnisrechnung**

Das ordentliche Ergebnis ist um 171 T€ schlechter ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen haben mit 76 T€ geringeren Erträgen abgeschlossen als im Haushalt veranschlagt. Grund waren Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren (57 T€) sowie bei den Entgelten der Feuerwehr (18 T€).

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen wurde der Ansatz bei den Bußgeldern um 260 T€ unterschritten.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 91 T€ beim Personal resultieren hauptsächlich aus:

- einer Zensusstelle, die pandemiebedingt nicht besetzt war (der Zensus wurde verschoben),
- verzögerte Besetzung der Fachbereichsleiter- sowie stellvertretender Fachbereichsleiterstelle, und zwar in zunächst niedrigeren Besoldungsgruppen,
- einer Stelle im Standesamt die aufgrund Elternzeit verzögert besetzt wurde.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 55 T€ über den Haushaltsansätzen. Das liegt an den außerplanmäßigen Mehraufwendungen zum Schutz der Bevölkerung vor Covid 19 sowie an den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie in Höhe von insgesamt 251 T€. Die Minderaufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung beim Produkt Brandschutz (116 T€) kompensieren diese Mehraufwendungen zumindest teilweise.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 76 T€ bei den Abschreibungen resultieren daraus, dass einige Feuerwehrfahrzeuge (z. B. Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz, Gerätewagen Gefahrgut) noch nicht bzw. später als geplant in Betrieb genommen wurden.

Der Planansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnte um 30 T€ unterschritten werden. Das liegt insbesondere daran, dass die geplanten Aufwendungen für den im Jahr 2022 durchzuführenden Zensus in Höhe von 33 T€ nicht benötigt wurden.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 62 T€ (Vj 46 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 1.274 T€ (Vj 1.181 T€).

### **Finanzrechnung**

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 2.554 T€ (Vj 2.037 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Verkauf Rüstwagen	5 T€
	5 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Anschaffungen für technische Ausrüstung	102 T€
LKW Neuwagen	98 T€
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	56 T€
Ersatzbeschaffung Prüfstand Atemschutzwerkstatt	21 T€
EDV Hardware	6 T€
	288 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet in Höhe von 1.124 T€ (Vj 1.660 T€).

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 2.837 T€ (Vj 1.971 T€).

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.292,80	35.000,00	27.702,80	-7.297,20	0,00	0,00	7.297,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.293,94	109.120,00	121.428,78	12.308,78	0,00	0,00	-12.308,78	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.417.217,63	1.111.000,00	1.035.239,68	-75.760,32	0,00	0,00	75.760,32	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,09	2.250,00	10.031,67	7.781,67	0,00	0,00	-7.781,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.808,17	16.000,00	25.673,50	9.673,50	0,00	0,00	-9.673,50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	777.685,13	810.000,00	549.625,97	-260.374,03	0,00	0,00	260.374,03	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.384.218,76</b>	<b>2.083.370,00</b>	<b>1.769.702,40</b>	<b>-313.667,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.667,60</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.298.016,00	2.445.105,00	2.354.331,89	-90.773,11	0,00	0,00	90.773,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.733,96	1.230.370,00	1.284.888,34	54.518,34	-31.860,00	46.487,76	-39.890,58	43.437,81
15	- Abschreibungen	540.701,95	616.930,00	541.040,72	-75.889,28	0,00	0,00	75.889,28	0,00
17	- Transferaufwendungen	28.385,02	28.390,00	27.635,02	-754,98	-750,00	0,00	4,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.728,67	407.500,00	377.452,85	-30.047,15	-4.050,00	0,00	25.997,15	18.270,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.766.565,60</b>	<b>4.728.295,00</b>	<b>4.585.348,82</b>	<b>-142.946,18</b>	<b>-36.660,00</b>	<b>46.487,76</b>	<b>152.773,94</b>	<b>61.707,81</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.382.346,84</b>	<b>-2.644.925,00</b>	<b>-2.815.646,42</b>	<b>-170.721,42</b>	<b>36.660,00</b>	<b>-46.487,76</b>	<b>160.893,66</b>	<b>-61.707,81</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.180.754,02	1.470.505,00	1.274.377,20	-196.127,80	0,00	0,00	196.127,80	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.180.754,02</b>	<b>-1.470.505,00</b>	<b>-1.274.377,20</b>	<b>196.127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.127,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.563.100,86</b>	<b>-4.115.430,00</b>	<b>-4.090.023,62</b>	<b>25.406,38</b>	<b>36.660,00</b>	<b>-46.487,76</b>	<b>-35.234,14</b>	<b>-61.707,81</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.001,20	1.974.250,00	1.686.383,10	-287.866,90	0,00	0,00	287.866,90	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300.871,73	4.111.365,00	4.240.370,95	129.005,95	0,00	46.487,76	-82.518,19	61.707,81
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.036.870,53</b>	<b>-2.137.115,00</b>	<b>-2.553.987,85</b>	<b>-416.872,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.487,76</b>	<b>370.385,09</b>	<b>-61.707,81</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	610,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	226,59	226,59	0,00	0,00	-226,59	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.610,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>5.326,59</b>	<b>-78.673,41</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.326,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.545,91	20.000,00	0,00	-20.000,00	-22.297,59	2.297,59	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.919,19	145.000,00	288.322,32	143.322,32	-127.270,95	1.657.921,92	1.387.328,65	1.123.723,76
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.465,10</b>	<b>165.000,00</b>	<b>288.322,32</b>	<b>123.322,32</b>	<b>-149.568,54</b>	<b>1.660.219,51</b>	<b>1.387.328,65</b>	<b>1.123.723,76</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.144,90</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-282.995,73</b>	<b>-201.995,73</b>	<b>65.568,54</b>	<b>-1.660.219,51</b>	<b>-1.392.655,24</b>	<b>-1.123.723,76</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.970.725,63</b>	<b>-2.218.115,00</b>	<b>-2.836.983,58</b>	<b>-618.868,58</b>	<b>65.568,54</b>	<b>-1.706.707,27</b>	<b>-1.022.270,15</b>	<b>-1.185.431,57</b>

### 5.3 Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben und Bildung“

#### Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 1.825 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen in Höhe von 30 T€ resultieren überwiegend aus den Zuweisungen vom Land für die Digitalisierung der Schulen sowie aus übergeleiteten Sachkostenbeiträgen für die Beschulung von auswärtigen Schülern.

Im Haushaltsplan nicht berücksichtigte Abschlagszahlungen vom Land im Rahmen der Schulbauförderung für die Erweiterung der Grundschule Breit-Eich und die Sanierung des Schulzentrum West führen im Planvergleich zu höheren Auflösungserträgen in Höhe von 53 T€.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wurden coronabedingt Mindererträge in Höhe von 60 T€ aus der Inanspruchnahme von Kommunalen Ergänzungsangeboten (KEA) und der Ferienbetreuung erzielt.

Die Differenz bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 22 T€ ergibt sich insbesondere aus geringeren Erträgen für die Mittagsverpflegung in der Mensa im Schulzentrum Ost.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließt mit Mindererträgen in Höhe von 207 T€ ab. Insbesondere im Rahmen der Schülerbeförderung (76 T€) und der Mittagsverpflegung an Grundschulen (128 T€) blieben die Erträge hinter dem Planansatz zurück.

Die Minderaufwendungen beim Personal in Höhe von 258 T€ haben verschiedene Ursachen, wie z. B. der Schulsozialarbeit, wo eine Stelle nicht besetzt war, der Inanspruchnahme von Elternzeiten und dem Eintritt mehrerer Personen in den vorzeitigen Ruhestand.

Die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.833 T€ resultieren aus folgenden Positionen:

- Digitalisierung an Schulen	-542 T€
- Unterhaltungsaufwendungen der Schulgrundstücke und Gebäude	-444 T€
- Schulbudgets	-213 T€
- Aufwendungen für Essensbezug, Küchenhilfen und Essenausgabe	-156 T€
- Bewirtschaftungskosten der Schulgebäude	-170 T€
- Budget für besondere Anschaffungen und Ausbau der Schulen	-200 T€
- Sonstiges	-108 T€

Die Minderaufwendungen in Höhe von 22 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 in Höhe von 77 T€ 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 die Planabweichung verantwortlich.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.893 T€ (Vj 943 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 1.448 T€ (Vj 1.355 T€).

### Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2020 4.066 T€ (Vj 3.829 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Zuschüsse vom Land für die Erweiterung der Grundschule Breit-Eich	606 T€
---	--------

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Lernort Wackershofen - Ausbau Farrenwärterwohnhaus	8 T€
Ausbau Keller Grundschule Steinbach zu einer Mensa	12 T€
Sonstige investive Anschaffungen in Grundschulen	12 T€
Sonstige Anschaffungen in weiterführenden Schulen und Mensa SZW	57 T€
Sonstige Anschaffungen in Förderschulen (Friedensbergschule)	5 T€
Erweiterung der Grundschule Breit-Eich	30 T€
Generalsanierung SZW	461 T€
Sanierung Chemiebereich Gymnasium bei St. Michael	1 T€
Generalsanierung SZO Gymnasium bei St. Michael	920 T€
Schulbausanierung Grundschule Steinbach	175 T€
Installation Photovoltaikanlage SZW	87 T€
	<hr/>
	1.768 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.305 T€ (Vj 6.765 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 5.228 T€ (Vj 4.796 T€).

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.007.614,47	4.883.852,00	4.913.379,01	29.527,01	456.408,54	0,00	426.881,53	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533.304,85	482.376,00	535.871,24	53.495,24	0,00	0,00	-53.495,24	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.974,00	172.000,00	111.921,50	-60.078,50	0,00	0,00	60.078,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.925,67	86.450,00	64.485,93	-21.964,07	16.009,85	0,00	37.973,92	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.168,06	674.990,00	467.900,71	-207.089,29	0,00	0,00	207.089,29	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135,00	0,00	581,79	581,79	0,00	0,00	-581,79	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.356.122,05</b>	<b>6.299.668,00</b>	<b>6.094.140,18</b>	<b>-205.527,82</b>	<b>472.418,39</b>	<b>0,00</b>	<b>677.946,21</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.637.883,38	2.933.297,00	2.675.753,04	-257.543,96	0,00	0,00	257.543,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374.928,99	8.203.047,00	6.370.472,36	-1.832.574,64	-285.067,28	922.667,74	2.470.175,10	1.836.822,60
15	- Abschreibungen	2.146.850,98	2.094.792,00	2.099.476,85	4.684,85	0,00	0,00	-4.684,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	240.648,68	266.500,00	244.271,20	-22.228,80	-5.140,00	0,00	17.088,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.079,61	576.660,00	653.481,46	76.821,46	-34.189,03	20.264,00	-90.746,49	56.516,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.091.391,64</b>	<b>14.074.296,00</b>	<b>12.043.454,91</b>	<b>-2.030.841,09</b>	<b>-324.396,31</b>	<b>942.931,74</b>	<b>2.649.376,52</b>	<b>1.893.338,60</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.735.269,59</b>	<b>-7.774.628,00</b>	<b>-5.949.314,73</b>	<b>1.825.313,27</b>	<b>796.814,70</b>	<b>-942.931,74</b>	<b>-1.971.430,31</b>	<b>-1.893.338,60</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.355.382,84	1.764.108,00	1.448.359,39	-315.748,61	0,00	0,00	315.748,61	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.355.382,84</b>	<b>-1.764.108,00</b>	<b>-1.448.359,39</b>	<b>315.748,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.748,61</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 7.090.652,43</b>	<b>-9.538.736,00</b>	<b>-7.397.674,12</b>	<b>2.141.061,88</b>	<b>796.814,70</b>	<b>-942.931,74</b>	<b>-2.287.178,92</b>	<b>-1.893.338,60</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.987.869,68	5.817.292,00	5.566.087,07	-251.204,93	472.418,39	0,00	723.623,32	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.816.793,69	11.979.504,00	9.631.868,66	-2.347.635,34	300.927,72	942.931,74	3.591.494,80	1.893.338,60
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.828.924,01</b>	<b>-6.162.212,00</b>	<b>-4.065.781,59</b>	<b>2.096.430,41</b>	<b>171.490,67</b>	<b>-942.931,74</b>	<b>-2.867.871,48</b>	<b>-1.893.338,60</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.191.000,00	2.000.000,00	605.600,00	-1.394.400,00	-1.394.400,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>605.600,00</b>	<b>-1.394.400,00</b>	<b>-1.394.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.941.162,56	6.695.000,00	1.595.149,23	-5.099.850,77	-9.314.291,38	6.682.653,60	2.468.212,99	2.305.420,98
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.025,08	182.000,00	172.505,27	-9.494,73	-99.421,95	82.793,17	-7.134,05	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.158.187,64</b>	<b>6.877.000,00</b>	<b>1.767.654,50</b>	<b>-5.109.345,50</b>	<b>-9.413.713,33</b>	<b>6.765.446,77</b>	<b>2.461.078,94</b>	<b>2.305.420,98</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 967.187,64</b>	<b>-4.877.000,00</b>	<b>-1.162.054,50</b>	<b>3.714.945,50</b>	<b>8.019.313,33</b>	<b>-6.765.446,77</b>	<b>-2.461.078,94</b>	<b>-2.305.420,98</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 4.796.111,65</b>	<b>-11.039.212,00</b>	<b>-5.227.836,09</b>	<b>5.811.375,91</b>	<b>8.190.804,00</b>	<b>-7.708.378,51</b>	<b>-5.328.950,42</b>	<b>-4.198.759,58</b>

## **5.4 Teilhaushalt 4 „Kultur“**

### **Ergebnisrechnung**

Das ordentliche Ergebnis ist um 525 T€ schlechter ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen wurden Mehrerträge in Höhe von 41 T€ erwirtschaftet. Diese resultieren aus höheren Personalkostenzuschüssen vom Land für die Musikschule (30 T€) sowie aus Spenden für das HFM (9T€) sowie die Stadtbibliothek (2T€).

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich Mindererträge in Höhe von 28 T€. Diese sind vor allem der Corona-Pandemie geschuldet verteilen sich auf die verschiedenen Kultureinrichtungen. Größte Position sind die geringeren Verkaufserlöse des HFM und der Stadtbibliothek mit 14 T€.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Mehrerträge in Höhe von 52 T€ generiert. Neben den Personalkostenerstattungen des Eigenbetriebs Touristik und Marketing mit 41 T€ sind Personalkostenerstattungen nach AGG in Höhe von 11 T€ angefallen.

Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von 191 T€ sind insbesondere entstanden durch

- die Umsetzung eines Mitarbeiters vom Werkhof zum Hällisch-Fränkischen Museum; die Personalkosten waren im Wirtschaftsplan des Werkhofs veranschlagt,
- eine neue Stelle im Stadtarchiv,
- zusätzliche Aufwendungen für die Fachbereichsleitung (diese zusätzlichen Aufwendungen werden vom Eigenbetrieb Touristik und Marketing erstattet, vgl. Erläuterungen zur Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“)

Bei den Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 460 T€ entstanden durch einen einmaligen Zuschuss an die VHS zum Lastenausgleich für die coronabedingten Haushaltsdefizite 2020 und 2021 in Höhe von 250 T€ (GR-Beschluss v. 07.10.2020) sowie Liquiditätszuschüsse an das Goethe-Institut mit insgesamt 239 T€ (GR-Beschluss v.13.05. und 22.07.2020). Dem stehengerüftige Einsparungen in Höhe von 30 T€ bei den Zuschüssen an Kulturvereine und Kirchen gegenüber.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 73 T€ erzielt werden. Diese begründen sich hauptsächlich wie folgt:

- Wegfall Personalkostenersatz an Eigenbetrieb Werkhof ab 01.03.2020 mit 33 T€ (aufgrund Umsetzung eines Mitarbeiters vom Werkhof zur Stadt; vgl. Erläuterungen zu den Personalaufwendungen)
- geringere Aufwendungen des Werkhofs für Stadtarchiv mit 6 T€
- Einsparung bei Aufwendungen für Ausarbeitung Kulturstättenkonzept mit 20 T€
- Einsparung bei Aufwendungen für Portokosten Flyer Kulturtermine u.dgl. mit 10 T€

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 194 T€ (Vj 162 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 1.535 T€ (Vj 1.376 T€).

## Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2020 5.887 T€ (Vj 5.340 T€).

Die Investiven Einzahlungen wurden für folgende Vorhaben getätigt:

Rückzahlung Ausleihung (Tilgungsrate) für Darlehen an Freilichtspiele für Neubau Globetheater	180 T€
<u>Rückzahlung Ausleihung (Teilbetrag Kassenkredit)</u>	<u>40 T€</u>
	220 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Zuschuss an Hospitalstiftung: Erweiterung FH	1.000 T€
Globetheater: Neubau Investitionszuschuss-Freilichtspiele e.V.	777 T€
Rückzahlung/Absetzung Eigenbeteiligung Freilichtspiele Neubau Globetheater	154 T€
Zuschuss Freilichtspiele: Sichtschutzelemente Marktplatz	34 T€
Ausleihung an Hohenloher Freilandmuseum	200 T€
<u>weitere Anschaffungen</u>	<u>13 T€</u>
	1.870 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet in Höhe von 2.040 T€ (Vj 2.770 T€).

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 7.537 T€ (Vj 7.155 T€).

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.302,95	128.500,00	169.556,15	41.056,15	14.000,00	0,00	-27.056,15	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.774,11	34.970,00	27.824,20	-7.145,80	0,00	0,00	7.145,80	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.334,05	590.800,00	575.657,26	-15.142,74	0,00	0,00	15.142,74	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.311,34	70.800,00	42.673,40	-28.126,60	0,00	0,00	28.126,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.780,85	33.200,00	85.538,37	52.338,37	0,00	0,00	-52.338,37	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>940.637,27</b>	<b>858.270,00</b>	<b>901.249,38</b>	<b>42.979,38</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.979,38</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.677.104,95	2.645.662,00	2.836.474,88	190.812,88	0,00	0,00	-190.812,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.697,81	1.152.830,00	1.146.034,93	-6.795,07	-28.050,00	162.375,45	141.120,52	194.422,26
15	- Abschreibungen	487.447,79	487.320,00	483.626,69	-3.693,31	0,00	0,00	3.693,31	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.131.376,16	2.252.846,00	2.712.866,33	460.020,33	488.986,38	0,00	28.966,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.986,07	118.500,00	45.640,20	-72.859,80	-3.350,00	0,00	69.509,80	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.756.612,78</b>	<b>6.657.158,00</b>	<b>7.224.643,03</b>	<b>567.485,03</b>	<b>457.586,38</b>	<b>162.375,45</b>	<b>52.476,80</b>	<b>194.422,26</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.815.975,51</b>	<b>-5.798.888,00</b>	<b>-6.323.393,65</b>	<b>-524.505,65</b>	<b>-443.586,38</b>	<b>-162.375,45</b>	<b>-81.456,18</b>	<b>-194.422,26</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.375.535,42	1.591.122,00	1.535.356,56	-55.765,44	0,00	0,00	55.765,44	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.375.535,42</b>	<b>-1.591.122,00</b>	<b>-1.535.356,56</b>	<b>55.765,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.765,44</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 7.191.510,93</b>	<b>-7.390.010,00</b>	<b>-7.858.750,21</b>	<b>-468.740,21</b>	<b>-443.586,38</b>	<b>-162.375,45</b>	<b>-137.221,62</b>	<b>-194.422,26</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.009,70	823.300,00	821.806,12	-1.493,88	14.000,00	0,00	15.493,88	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.241.692,93	6.169.838,00	6.709.075,34	539.237,34	491.231,38	162.375,45	114.369,49	194.422,26
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.339.683,23</b>	<b>-5.346.538,00</b>	<b>-5.887.269,22</b>	<b>-540.731,22</b>	<b>-477.231,38</b>	<b>-162.375,45</b>	<b>-98.875,61</b>	<b>-194.422,26</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	179.736,23	0,00	219.754,21	219.754,21	0,00	0,00	-219.754,21	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.736,23</b>	<b>0,00</b>	<b>219.754,21</b>	<b>219.754,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.754,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	400.000,00	120.000,00	120.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.949,55	140.000,00	12.938,27	-127.061,73	-136.520,00	30.133,63	20.675,36	25.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	638.397,16	1.180.000,00	1.656.759,29	476.759,29	220.000,00	2.339.665,65	2.082.906,36	1.895.000,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.003.346,71</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.869.697,56</b>	<b>549.697,56</b>	<b>3.480,00</b>	<b>2.769.799,28</b>	<b>2.223.581,72</b>	<b>2.040.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.815.610,48</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>-1.649.943,35</b>	<b>-329.943,35</b>	<b>-3.480,00</b>	<b>-2.769.799,28</b>	<b>-2.443.335,93</b>	<b>-2.040.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 7.155.293,71</b>	<b>-6.666.538,00</b>	<b>-7.537.212,57</b>	<b>-870.674,57</b>	<b>-480.711,38</b>	<b>-2.932.174,73</b>	<b>-2.542.211,54</b>	<b>-2.234.422,26</b>

## **5.5 Teilhaushalt 5 „Soziales, Kinder und Jugend“**

### **Ergebnisrechnung**

Das ordentliche Ergebnis ist um 2.551 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen in Höhe von 919 T€ resultieren überwiegend aus den FAG-Zuweisungen vom Land für die Kitas, unter anderem auch für das Gute-Kita-Gesetz, in Höhe von 858 T€ sowie aus der Förderung für die Praxisintegrierte Ausbildung in Kitas i. H. v. 31 T€.

Bei der Position Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind Mindererträge in Höhe von 686 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren aus den Positionen

- Kita-Gebühren (494 T€), insbesondere verursacht durch die Corona-Pandemie,
- Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und –berechtigten mit 179 T€ und
- Obdachlosenunterbringung mit 13 T€.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Mindererträge von 28 T€ entstanden. Bei den steuerpflichtigen Essensgelder waren dies pandemiebedingt 121 T€. Diese konnten teilweise kompensiert werden durch Mehrerträge aus Personalkostenerstattungen nach AAG i. H. v. 97 T€.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind durch die Auflösung von Personal-Rückstellungen Mehrerträge über 64 T€ entstanden.

Die Minderaufwendungen beim Personal in Höhe von 1.704 T€ resultieren aus 35 Stellen im Kita-Bereich, die (teilweise) berechnet wurden, jedoch komplett unbesetzt blieben.

Für die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 665 T€ waren vor allem folgende Minderaufwendungen bzw. Einsparungen maßgeblich:

- bei der Gebäudeunterhaltung: 230 T€
- im Budget Jugend, Soziales, Senioren und Integration: 90 T€
- im Budget für den laufenden Betrieb der Kitas: 170 T€
- beim Betriebsaufwand für Anschluss- und Obdachlosenunterbringung: 77 T€
- bei den Gebäudebewirtschaftungskosten: 27 T€

Bei den Abschreibungen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 88 T€ bedingt durch die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Möbel, Spielgeräte) für den Neubau Kita Solpark erforderlich. Diese wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Bei den Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 54 T€ angefallen. Maßgeblich hierfür ist die Gebührenbefreiung im letztes Kita-Jahr (GR-Beschlüsse vom 05.02. und 04.03.2020), wodurch Ertragsausfälle i. H. v. 58 T€ zu verzeichnen sind. Diese werden entsprechend der „Richtlinie zur Bezuschussung der Beiträge und Gebühren in Kindertageseinrichtungen“ im Jahresabschluss als Zuschuss an die begünstigten Eltern ausgewiesen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 71 T€ aufgrund geringerer Abmangelzahlungen an nichtstädtische Kita-Einrichtungen erzielt werden.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 127 T€ (Vj 88 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 5.309 T€ (Vj 4.878 T€).

### Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2020 8.084 T€ (Vj 7.583 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Heimbacher Hof: Wiederaufbau Scheune und Umbau Werkstatt	266 T€
Landeszuschuss f. Kita-Neubau Nixenweg 9 zur Weiterleitung an Hospitalstiftung	60 T€
Kita Hessental. Neubau	270 T€
Kita In den Wasenwiesen: Anbau einer Kitagruppe (Container)	124 T€
	<hr/>
	720 T€

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Kita Hessental: Neubau	2.877 T€
Kita Elisabethenstraße Gottwollshausen: Erweiterung	9 T€
Heimbacher Hof: Anschaffungen Medienwerkstatt	9 T€
Investitionsbeteiligung Kinderhaus Montessori-Anteil Aussenanlagen	13 T€
Kita Badtorweg: Anschaffungen Waschmaschine und Spielgerät	13 T€
	<hr/>
	2.921T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 705 T€ (Vj 4.095 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 10.285 T€ (Vj 9.564 T€).

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.921.600,43	6.721.264,00	7.640.206,08	918.942,08	0,00	0,00	-918.942,08	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.970,44	57.320,00	59.314,58	1.994,58	0,00	0,00	-1.994,58	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505.788,00	1.950.000,00	1.263.805,15	-686.194,85	0,00	0,00	686.194,85	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.291,86	72.100,00	55.822,46	-16.277,54	0,00	0,00	16.277,54	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.843,14	579.800,00	551.428,58	-28.371,42	0,00	0,00	28.371,42	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.131,19	280,00	64.272,09	63.992,09	0,00	0,00	-63.992,09	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.142.625,06</b>	<b>9.380.764,00</b>	<b>9.634.848,94</b>	<b>254.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.084,94</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	9.494.142,34	11.511.394,00	9.807.666,41	-1.703.727,59	-1.500.000,00	0,00	203.727,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.934,56	2.838.405,00	2.173.604,78	-664.800,22	-55.454,02	58.483,66	667.829,86	79.578,56
15	- Abschreibungen	316.353,68	431.020,00	519.517,37	88.497,37	0,00	0,00	-88.497,37	0,00
17	- Transferaufwendungen	230.256,40	223.262,00	277.522,76	54.260,76	2.000,00	0,00	-52.260,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147.125,14	5.620.000,00	5.549.239,49	-70.760,51	211.959,65	29.400,00	312.120,16	47.000,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.202.812,12</b>	<b>20.624.081,00</b>	<b>18.327.550,81</b>	<b>-2.296.530,19</b>	<b>-1.341.494,37</b>	<b>87.883,66</b>	<b>1.042.919,48</b>	<b>126.578,56</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.060.187,06</b>	<b>-11.243.317,00</b>	<b>-8.692.701,87</b>	<b>2.550.615,13</b>	<b>1.341.494,37</b>	<b>-87.883,66</b>	<b>-1.297.004,42</b>	<b>-126.578,56</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.878.228,29	6.923.038,00	5.308.795,46	-1.614.242,54	0,00	0,00	1.614.242,54	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.878.228,29</b>	<b>-6.923.038,00</b>	<b>-5.308.795,46</b>	<b>1.614.242,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.614.242,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.938.415,35</b>	<b>-18.166.355,00</b>	<b>-14.001.497,33</b>	<b>4.164.857,67</b>	<b>1.341.494,37</b>	<b>-87.883,66</b>	<b>-2.911.246,96</b>	<b>-126.578,56</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.011.458,82	9.323.164,00	9.496.224,82	173.060,82	0,00	0,00	-173.060,82	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.594.317,77	20.150.145,00	17.580.291,67	-2.569.853,33	220.968,98	87.883,66	2.878.705,97	126.578,56
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.582.858,95</b>	<b>-10.826.981,00</b>	<b>-8.084.066,85</b>	<b>2.742.914,15</b>	<b>-220.968,98</b>	<b>-87.883,66</b>	<b>-3.051.766,79</b>	<b>-126.578,56</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	467.000,00	407.000,00	0,00	0,00	-407.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	252.740,75	252.740,75	0,00	0,00	-252.740,75	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>719.740,75</b>	<b>659.740,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.740,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888.612,25	3.700.000,00	2.556.202,68	-1.143.797,32	-4.547.113,69	3.899.655,24	496.338,87	652.463,11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.445,06	80.000,00	351.677,08	271.677,08	193.158,79	145.700,00	67.181,71	34.519,48
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.426,63	110.000,00	12.824,63	-97.175,37	-82.200,00	50.000,00	64.975,37	17.800,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.981.483,94</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>2.920.704,39</b>	<b>-969.295,61</b>	<b>-4.436.154,90</b>	<b>4.095.355,24</b>	<b>628.495,95</b>	<b>704.782,59</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.981.483,94</b>	<b>-3.830.000,00</b>	<b>-2.200.963,64</b>	<b>1.629.036,36</b>	<b>4.436.154,90</b>	<b>-4.095.355,24</b>	<b>-1.288.236,70</b>	<b>-704.782,59</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 9.564.342,89</b>	<b>-14.656.981,00</b>	<b>-10.285.030,49</b>	<b>4.371.950,51</b>	<b>4.215.185,92</b>	<b>-4.183.238,90</b>	<b>-4.340.003,49</b>	<b>-831.361,15</b>

## **5.6 Teilhaushalt 6 „Sport“**

### **Ergebnisrechnung**

Das ordentliche Ergebnis ist um 410 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind Mindereinnahmen in Höhe von rd. 481 T€ zu verzeichnen. Diese Mindererträge resultieren zum einen aus geringeren Verrechnungserträgen für die Sportstättennutzung in Höhe von 389 T€. Da das Defizit bei den Produkten Sporthallen und Sportplätze geringer als geplant ausgefallen ist, verringert sich die Höhe der Verrechnungen. Zum anderen sind die von den Vereinen zu entrichtenden Benutzungsentgelte für die Sportstättennutzung aufgrund der pandemiebedingten zeitlichen Schließung um 92 T€ geringer ausgefallen als geplant.

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 653 T€ ergeben sich überwiegend

- aus geringeren Bauunterhaltungskosten für Turnhallen und Sportplätze in Höhe von 434 T€
- aus geringeren Bewirtschaftungskosten der Turnhallen in Höhe von 171 T€ und
- aus geringeren Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 36 T€

Bei den Abschreibungen ist eine Ergebnisverschlechterung mit ca. 191 T€ eingetreten, da bei der Sanierung der Hagenbachhallen II und III aufgrund mehrfacher Planungsänderungen nicht mehr verwertbare Planungsleistungen zusätzlich abgeschrieben wurden.

Die Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 397 T€ resultieren zum einen aus geringeren Verrechnungszuschüssen für die Verrechnung der Sportstättennutzung durch die Sportvereine mit 306 T€ sowie zum anderen aus geringeren Barzuschüssen an die Sportvereine mit 91 T€.

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 24 T€ resultieren hauptsächlich aus Einsparungen bei betrieblichen Steueraufwendungen mit 15 T€ sowie bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten mit 5 T€.

Im Ergebnishaushalt wurden 141 € (Vj 78 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 165 T€ (VJ 151 T€).

### **Finanzrechnung**

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2020 710 T€ (Vj 938 T€).

Investive Einzahlungen sind nicht angefallen.

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Sanierung Hagenbachhallen 2 und 3	225 T€
<u>Sonstige Maßnahmen (Einzelwert unter 100.000 €)</u>	<u>148 T€</u>
	373 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 700 T€ (Vj 7.270 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 1.084 T€ (Vj 1.109T€).

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 06 - Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.399,14	15.124,00	14.888,80	-235,20	0,00	0,00	235,20	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.466.362,31	2.989.182,00	2.507.956,29	-481.225,71	0,00	0,00	481.225,71	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194,07	5.000,00	5.510,67	510,67	0,00	0,00	-510,67	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.486.551,51</b>	<b>3.009.306,00</b>	<b>2.528.355,76</b>	<b>-480.950,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.950,24</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	294.040,04	311.728,00	304.205,69	-7.522,31	0,00	0,00	7.522,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.570,52	2.203.906,00	1.550.706,03	-653.199,97	-43.264,77	77.567,95	687.503,15	130.537,77
15	- Abschreibungen	627.476,71	614.478,00	805.211,97	190.733,97	0,00	0,00	-190.733,97	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.452.773,62	1.806.563,00	1.409.611,83	-396.951,17	-12.800,00	0,00	384.151,17	10.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.866,89	27.800,00	3.322,41	-24.477,59	-475,00	0,00	24.002,59	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.068.727,78</b>	<b>4.964.475,00</b>	<b>4.073.057,93</b>	<b>-891.417,07</b>	<b>-56.539,77</b>	<b>77.567,95</b>	<b>912.445,25</b>	<b>140.537,77</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.582.176,27</b>	<b>-1.955.169,00</b>	<b>-1.544.702,17</b>	<b>410.466,83</b>	<b>56.539,77</b>	<b>-77.567,95</b>	<b>-431.495,01</b>	<b>-140.537,77</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.082,05	187.475,00	164.663,61	-22.811,39	0,00	0,00	22.811,39	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 151.082,05</b>	<b>-187.475,00</b>	<b>-164.663,61</b>	<b>22.811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.811,39</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.733.258,32</b>	<b>-2.142.644,00</b>	<b>-1.709.365,78</b>	<b>433.278,22</b>	<b>56.539,77</b>	<b>-77.567,95</b>	<b>-454.306,40</b>	<b>-140.537,77</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 06 - Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.716,61	2.994.182,00	2.553.819,27	-440.362,73	0,00	0,00	440.362,73	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448.536,71	4.349.997,00	3.264.129,57	-1.085.867,43	-50.164,77	77.567,95	1.113.270,61	140.537,77
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 937.820,10</b>	<b>-1.355.815,00</b>	<b>-710.310,30</b>	<b>645.504,70</b>	<b>50.164,77</b>	<b>-77.567,95</b>	<b>-672.907,88</b>	<b>-140.537,77</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.554,46	186.468,00	0,00	-186.468,00	-186.468,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.554,46</b>	<b>186.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.468,00</b>	<b>-186.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.435,74	200.000,00	248.794,70	48.794,70	-6.574.165,68	6.903.909,14	280.948,76	440.178,63
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.511,32	0,00	25.832,71	25.832,71	6.707,12	20.000,00	874,41	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.956,46	0,00	98.565,98	98.565,98	12.800,00	346.000,00	260.234,02	260.230,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.903,52</b>	<b>200.000,00</b>	<b>373.193,39</b>	<b>173.193,39</b>	<b>-6.554.658,56</b>	<b>7.269.909,14</b>	<b>542.057,19</b>	<b>700.408,63</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 171.349,06</b>	<b>-13.532,00</b>	<b>-373.193,39</b>	<b>-359.661,39</b>	<b>6.368.190,56</b>	<b>-7.269.909,14</b>	<b>-542.057,19</b>	<b>-700.408,63</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.109.169,16</b>	<b>-1.369.347,00</b>	<b>-1.083.503,69</b>	<b>285.843,31</b>	<b>6.418.355,33</b>	<b>-7.347.477,09</b>	<b>-1.214.965,07</b>	<b>-840.946,40</b>

## 5.7

### Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt“

#### Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 1.611 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 128 T€ erzielt. Diese ergeben sich insbesondere aufgrund nicht veranschlagter Zuweisungen

- vom Bund für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung mit 82 T€,
- vom Landesdenkmalamt für die Mauersanierung Hirschgraben (ehem. Baintdgasse) mit 20 T€,
- vom Land gemäß Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg für den Aufwand der Energie-Verbrauchserfassung sowie die Erstellung des kommunalen Wärmeplans mit insgesamt 22 T€.

Bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen ist eine Ergebnisverschlechterung mit 87 T€ eingetreten, da Landeszuschüsse für den Geh- und Radweg Bühlertalstraße sowie die Planstraße 2 noch nicht ausbezahlt wurden.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen resultieren die Mehrerträge in Höhe von 178 T€ insbesondere aus Gebühren des Baurechtsamtes.

Die Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 31 T€ ergeben sich überwiegend durch Einnahmen vom NABU Baden-Württemberg für das Projekt „Natur nah dran“ mit 14 T€ sowie durch Ersätze für die Beseitigung von Unfallschäden mit 15 T€.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Mindererträge mit 59 T€ erwirtschaftet. Diese Mindereinnahmen resultieren insbesondere aus geringeren Erstattungen für Personalkosten von Eigenbetrieben sowie von Mindererträgen für die Erstattung der Nachbarkommunen für den Gemeinsamen Gutachterausschusses.

Bei den Aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen wurden die eingeplanten Haushaltsmittel von 100 T€ nicht erreicht, da erneut keine Berechnung durch die betroffenen Fachämter vorgenommen wurde.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden Mindererträge in Höhe von 157 T€ erwirtschaftet. Diese Verschlechterung ist hauptsächlich auf geringere Konzessionsabgaben der Stadtwerke bei der Sparte Strom zurück zu führen. Hier konnte die Endabrechnung für 2020 im Jahresabschluss nicht mehr berücksichtigt werden.

Für die Einsparungen beim Personalaufwand mit 181 T€ sind die Nichtbesetzung einer 50%igen Ingenieurstelle und einer 50%igen Sachbearbeiterstelle, die Kündigung und Nichtbesetzung einer Stelle sowie die Inanspruchnahme des Teilzeitmodells Sabbatical ursächlich.

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.705 T€ ergeben sich hauptsächlich infolge geringerer Aufwendungen für die Unterhaltung der Infrastruktur der Gemeindestraßen.

Bei den Abschreibungen sind höhere Aufwendungen in Höhe von rd. 304 T€ entstanden. Diese zusätzlichen Abschreibungen resultieren überwiegend aus zusätzlichen Abschreibungen für unfertige Maßnahmen (z. B. Umgestaltung Haalplatz, Umfeld Globetheater).

Bei den Transferaufwendungen wurden Einsparungen in Höhe von 27 T€ erzielt. Für den Testbetrieb des Nachtbussystems (6 T€), für das Förderprogramm energiesparende Haushaltsgeräte (10 T€) und

für den Förderverein „Starkholzbacher See“ (10 T€) sind die veranschlagten Haushaltsmittel nicht abgeflossen.

Bei den sonstige ordentlichen Aufwendungen gibt es eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 68 T€, welche insbesondere durch geringere Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (25 T€) sowie betriebliche Steueraufwendungen für Parkierungseinrichtungen (43 T€), entstanden ist.

Im Ergebnishaushalt sind 1.469 T€ (Vj 3.476 T€) Ermächtigungsübertragungen gebildet worden.

### Kalkulatorisches Ergebnis

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde im Verhältnis der Personalkosten auf die übrigen Produkte verteilt Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beliefen sich auf 1.235 T€ (Vj 977 T€).

### Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2020 7.124 T€ (VJ 7.551 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Weilertunnel	1.000 T€
--------------	----------

Die investiven Auszahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Weilertunnel	649 T€
Gewässerumgestaltungsmaßnahmen am Kocher: Flutmulde 2	148 T€
Renaturierung Kocher (im Bereich Weilerwiese)	357 T€
Sulzdorf: Spielplatz Klingenäcker	108 T€
Gewerbegebiet West: Planstraße 2	161 T€
Geh- und Radweg Bühlertalstraße	425 T€
Loughborough-Weg: Ausbau und Umgestaltung	277 T€
KVP/Lichtsignalanlage: Westumgehung Grohwiesenstraße	239 T€
Kreuzäcker: Sanierung Schweikerweg	164 T€
KVP Sonnenhof: Neue Reifensteige	1.135 T€
Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig	121 T€
Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Sanierung Ring- und Ritterstraße	1.160 T€
OD Wackershofen: 1. BA: Grundhafte Sanierung	130 T€
Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage	185 T€
Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater	100 T€
Grundwiesensiedlung: Fertigstellung	154 T€
Fußwegeverbindung am Kinderhaus Badtorweg	167 T€
Sonstige Maßnahmen (mit einem Einzelwert unter 100 T€t)	807 T€
	6.487 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 9.892 T€ (Vj 14.861 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf betrug im Haushaltsjahr 12.611 T€ (Vj 14.952 T€).

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.774,57	331.811,00	460.060,45	128.249,45	0,00	0,00	-128.249,45	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.307.738,56	1.388.570,00	1.301.231,68	-87.338,32	0,00	0,00	87.338,32	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.203.353,88	871.200,00	1.049.411,46	178.211,46	0,00	0,00	-178.211,46	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.025,08	161.400,00	192.106,14	30.706,14	0,00	0,00	-30.706,14	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.587,51	223.530,00	164.426,44	-59.103,56	0,00	0,00	59.103,56	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.549.545,08	2.432.500,00	2.275.812,08	-156.687,92	0,00	0,00	156.687,92	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.757.024,68</b>	<b>5.509.011,00</b>	<b>5.443.048,25</b>	<b>-65.962,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.962,75</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.902.436,33	2.463.129,00	2.281.817,05	-181.311,95	0,00	0,00	181.311,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.277.033,10	9.790.120,00	8.085.001,45	-1.705.118,55	-2.022.717,54	3.442.439,19	3.124.840,20	1.405.398,34
15	- Abschreibungen	3.360.044,78	3.692.700,00	3.997.033,25	304.333,25	0,00	0,00	-304.333,25	0,00
17	- Transferaufwendungen	48.943,12	119.500,00	92.766,58	-26.733,42	34.159,00	23.349,13	84.241,55	59.095,32
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.951,01	1.180.600,00	1.112.208,69	-68.391,31	2.657,59	10.022,30	81.071,20	4.703,70
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.662.408,34</b>	<b>17.246.049,00</b>	<b>15.568.827,02</b>	<b>-1.677.221,98</b>	<b>-1.985.900,95</b>	<b>3.475.810,62</b>	<b>3.167.131,65</b>	<b>1.469.197,36</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.905.383,66</b>	<b>-11.737.038,00</b>	<b>-10.125.778,77</b>	<b>1.611.259,23</b>	<b>1.985.900,95</b>	<b>-3.475.810,62</b>	<b>-3.101.168,90</b>	<b>-1.469.197,36</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	977.499,42	1.481.344,00	1.235.125,63	-246.218,37	0,00	0,00	246.218,37	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 977.499,42</b>	<b>-1.481.344,00</b>	<b>-1.235.125,63</b>	<b>246.218,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.218,37</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 9.882.883,08</b>	<b>-13.218.382,00</b>	<b>-11.360.904,40</b>	<b>1.857.477,60</b>	<b>1.985.900,95</b>	<b>-3.475.810,62</b>	<b>-3.347.387,27</b>	<b>-1.469.197,36</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.691,39	3.787.941,00	3.986.621,53	198.680,53	0,00	0,00	-198.680,53	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.507.649,29	13.553.349,00	11.110.824,27	-2.442.524,73	457.235,37	3.475.810,62	6.375.570,72	1.469.197,36
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.550.957,90</b>	<b>-9.765.408,00</b>	<b>-7.124.202,74</b>	<b>2.641.205,26</b>	<b>-457.235,37</b>	<b>-3.475.810,62</b>	<b>-6.574.251,25</b>	<b>-1.469.197,36</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.139,85	3.209.000,00	1.000.000,00	-2.209.000,00	-3.209.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	477.048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.051.188,72</b>	<b>3.209.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-2.209.000,00</b>	<b>-3.209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280.680,21	6.485.000,00	6.186.069,07	-298.930,93	-4.054.930,87	14.545.878,50	10.789.878,56	9.823.776,37
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.443,85	230.000,00	238.104,52	8.104,52	-16.717,89	69.454,99	44.632,58	5.800,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	-112.000,00	245.403,36	70.903,36	62.500,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.452.124,06</b>	<b>6.715.000,00</b>	<b>6.486.673,59</b>	<b>-228.326,41</b>	<b>-4.183.648,76</b>	<b>14.860.736,85</b>	<b>10.905.414,50</b>	<b>9.892.076,37</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.400.935,34</b>	<b>-3.506.000,00</b>	<b>-5.486.673,59</b>	<b>-1.980.673,59</b>	<b>974.648,76</b>	<b>-14.860.736,85</b>	<b>-11.905.414,50</b>	<b>-9.892.076,37</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-14.951.893,24</b>	<b>-13.271.408,00</b>	<b>-12.610.876,33</b>	<b>660.531,67</b>	<b>517.413,39</b>	<b>-18.336.547,47</b>	<b>-18.479.665,75</b>	<b>-11.361.273,73</b>

## 5.8 Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus“

### Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 21 T€ schlechter ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden durch die Abrechnung der Gewerbesteuerausgleichszahlungen von bestimmten Firmen im Gewerbegebiet Kerz mit der Gemeinde Michelfeld Erträge in Höhe von 98 T€ generiert.

Die Mehraufwendungen beim Personal mit 27 T€ resultieren hauptsächlich aus einer in Teilzeit gerechneten, jedoch vollständig besetzten Stelle im Bereich Wirtschaftsförderung.

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 76 T€ sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Kosten für die Reinigung von verschiedenen öffentlichen Toiletten im Teilhaushalt 8 veranschlagt war. Aufgrund statistischer Vorgaben wurde jedoch das Produkt 54900000 (Öffentliche Toilettenanlagen) angelegt, welches dem Teilhaushalt 7 zugeordnet ist. Im Haushaltsvollzug wurde somit der Teilhaushalt 7 belastet. Die Deckung hierfür war im Rahmen der Budgetierung gegeben.

Bei den Abschreibungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 138 T€. Diese sind insbesondere durch nicht eingeplante Abschreibungen aus Investitionszuwendungen für die Ausstattung der Veranstaltungsräume im Karl-Kurz-Areal entstanden.

Bei den Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 25 T€ entstanden. Dies resultiert v. a. aus einer Vorauszahlung an den Eigenbetrieb Friedhöfe für die Einfriedung des Friedhofs Sittenhardt. Die Zahlung war durch eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr finanziert.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 36 T€ (Vj 126 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 98 T€ (Vj. 87 T€).

### Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf des Teilhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2020 2.519 T€ (VJ 1.737 T€).

Investive Einzahlungen sind nicht angefallen.

Die investiven Auszahlungen betreffen folgende Vorhaben:

Karl-Kurz-Areal: Investitionszuschuss Ausstattung Veranstaltungsräume	2.500 T€
<u>KZ-Gedenkstätte: Sanierung</u>	40 T€
	2.540 T€

Im investiven Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 196 T€ (Vj 3.907 T€) gebildet.

Der Gesamtzahlungsmittelbedarf des Teilhaushaltes betrug 5.059 T€ (Vj 17.335 T€).

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.651,25	10.000,00	12.366,25	2.366,25	0,00	0,00	-2.366,25	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17,00	20,00	17,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.825,70	18.000,00	27.732,01	9.732,01	0,00	0,00	-9.732,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	98.850,56	97.650,56	0,00	0,00	-97.650,56	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	215,90	0,00	187,70	187,70	29,70	0,00	-158,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.909,85</b>	<b>29.220,00</b>	<b>139.153,52</b>	<b>109.933,52</b>	<b>29,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.903,82</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	168.766,37	155.308,00	181.888,36	26.580,36	0,00	0,00	-26.580,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.430,58	272.530,00	196.095,43	-76.434,57	25.000,00	1.249,50	102.684,07	35.600,00
15	- Abschreibungen	42.270,48	48.260,00	186.682,06	138.422,06	0,00	0,00	-138.422,06	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	-18.250,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.445.503,77	2.300.000,00	2.325.013,00	25.013,00	0,00	125.013,00	100.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,47	8.250,00	7.532,28	-717,72	16,70	0,00	734,42	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.891.265,67</b>	<b>2.784.348,00</b>	<b>2.915.461,13</b>	<b>131.113,13</b>	<b>25.016,70</b>	<b>126.262,50</b>	<b>20.166,07</b>	<b>35.600,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.788.355,82</b>	<b>-2.755.128,00</b>	<b>-2.776.307,61</b>	<b>-21.179,61</b>	<b>-24.987,00</b>	<b>-126.262,50</b>	<b>-130.069,89</b>	<b>-35.600,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.714,61	93.403,00	98.454,42	5.051,42	0,00	0,00	-5.051,42	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 86.714,61</b>	<b>-93.403,00</b>	<b>-98.454,42</b>	<b>-5.051,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.875.070,43</b>	<b>-2.848.531,00</b>	<b>-2.874.762,03</b>	<b>-26.231,03</b>	<b>-24.987,00</b>	<b>-126.262,50</b>	<b>-125.018,47</b>	<b>-35.600,00</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.892,85	29.200,00	138.993,54	109.793,54	29,70	0,00	-109.763,84	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.450,15	2.731.032,00	2.658.013,23	-73.018,77	25.029,70	126.262,50	224.310,97	35.600,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.736.557,30</b>	<b>-2.701.832,00</b>	<b>-2.519.019,69</b>	<b>182.812,31</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-126.262,50</b>	<b>-334.074,81</b>	<b>-35.600,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.329,83	100.000,00	40.127,19	-59.872,81	-99.872,81	235.670,17	195.670,17	195.670,17
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.265.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	328.452,39	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.171.540,00	3.671.540,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.598.187,27</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.540.127,19</b>	<b>2.440.127,19</b>	<b>-1.271.412,81</b>	<b>3.907.210,17</b>	<b>195.670,17</b>	<b>195.670,17</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.598.187,27</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-2.540.127,19</b>	<b>-2.440.127,19</b>	<b>1.271.412,81</b>	<b>-3.907.210,17</b>	<b>-195.670,17</b>	<b>-195.670,17</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-17.334.744,57</b>	<b>-2.801.832,00</b>	<b>-5.059.146,88</b>	<b>-2.257.314,88</b>	<b>1.246.412,81</b>	<b>-4.033.472,67</b>	<b>-529.744,98</b>	<b>-231.270,17</b>

## 5.9 Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

### Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis ist um 1.266 T€ besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind wegen Folgewirkungen der Corona-Pandemie Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-12.242 T€) und beim Gemeindeanteil Einkommensteuer (-2.175 T€) entstanden. Weitestgehend kompensiert wurden diese Positionen durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer (+1.170 T€) und vor allem der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (+11.311 T€) aus Bundes- und Landesmitteln. Unter dem Strich verbleiben hier Mindererträge in Höhe von 2.133 T€.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen wurden Mehrerträge in Höhe von 2.276 T€ erzielt. Diese sind bei nachstehenden Positionen entstanden:

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mit 1.140 T€
- Kommunale Investitionspauschale mit 338 T€ sowie
- Zuweisungen vom Land für Soforthilfen Corona-Pandemie mit 798

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen konnten Mehrerträge in Höhe von 364 T€ erzielt werden. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus Avalprovisionen (+232 T€) sowie Zinserträgen aus Geldanlagen, die im „Konzern Stadt“ bei Eigenbetrieben und Tochterunternehmen getätigt wurden (+107 T€). In geringerem Umfang konnten mit 22 T€ auch bei den Zinsen von Kreditinstituten Mehrerträge erzielt werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mindererträge in Höhe von 52 T€. Ursächlich hierfür war die Position der Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen mit -73 T€. Mehrerträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen bzw. Niederschlagungen mit +20 T€ konnten diese zumindest teilweise kompensieren.

Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 281 T€ sind durch die Wertberichtigung uneinbringlicher Forderungen entstanden.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 2.477 T€ bei den Transferaufwendungen sind im Wesentlichen verursacht durch eine um 2.445 T€ geringere Gewerbesteuerumlage, die sich aus den niedrigeren Gewerbesteuererträgen ergibt. Außerdem stehen einer weiteren Einsparung bei der FAG-Umlage in Höhe von 38 T€ Mehraufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von 6 T€ entgegen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 1.366 T€ entstanden. Diese resultieren aus Gewerbesteuer-Erstattungszinsen, die weitestgehend auf eine große Änderungsveranlagung aus dem Steuerjahr 2009 herrühren.

Im Ergebnishaushalt wurden keine Ermächtigungsübertragungen (Vj ebenfalls 0 €) gebildet.

### Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2020 57.999 T€ (Vj 62.163 T€).

Die investiven Einzahlungen sind für folgende Vorhaben angefallen:

Rückzahlungen (Tilgungen) von Darlehen bzw. gewährten Ausleihungen	322 T€
--	--------

Investive Auszahlungen wurden nicht getätigt.

Im investiven Finanzhaushalt wurden keine Ermächtigungsübertragungen gebildet ( Vj 0 T€).

Der Gesamzahlungsmittelüberschuss betrug im Haushaltsjahr 58.321 T€ (Vj 62.484 T€).

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.162.252,94	85.845.977,00	83.713.257,04	-2.132.719,96	0,00	0,00	2.132.719,96	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.915.916,50	13.311.224,00	15.586.915,38	2.275.691,38	240.573,00	0,00	-2.035.118,38	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.301.875,30	1.090.000,00	1.453.593,78	363.593,78	20.000,00	0,00	-343.593,78	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.750,42	100.000,00	47.911,54	-52.088,46	0,00	0,00	52.088,46	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.470.795,16</b>	<b>100.347.201,00</b>	<b>100.801.677,74</b>	<b>454.476,74</b>	<b>260.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.903,74</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	225.423,17	0,00	280.669,20	280.669,20	0,00	0,00	-280.669,20	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.723,65	5.000,00	23.912,10	18.912,10	19.750,00	0,00	837,90	0,00
17	- Transferaufwendungen	49.245.100,33	43.596.939,00	41.119.793,25	-2.477.145,75	0,00	0,00	2.477.145,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.449,25	209.810,00	1.576.114,00	1.366.304,00	0,00	0,00	-1.366.304,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.581.696,40</b>	<b>43.811.749,00</b>	<b>43.000.488,55</b>	<b>-811.260,45</b>	<b>19.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.010,45</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.889.098,76</b>	<b>56.535.452,00</b>	<b>57.801.189,19</b>	<b>1.265.737,19</b>	<b>240.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.914,19</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.889.098,76</b>	<b>56.535.452,00</b>	<b>57.801.189,19</b>	<b>1.265.737,19</b>	<b>240.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.914,19</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.519.481,25	100.347.201,00	100.718.684,61	371.483,61	260.573,00	0,00	-110.910,61	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.356.951,65	43.701.939,00	42.719.809,76	-982.129,24	20.000,00	0,00	1.002.129,24	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.162.529,60	56.645.262,00	57.998.874,85	1.353.612,85	240.573,00	0,00	-1.113.039,85	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	321.968,66	651.930,00	322.133,89	-329.796,11	0,00	0,00	329.796,11	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.968,66	651.930,00	322.133,89	-329.796,11	0,00	0,00	329.796,11	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	321.968,66	651.930,00	322.133,89	-329.796,11	0,00	0,00	329.796,11	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.484.498,26	57.297.192,00	58.321.008,74	1.023.816,74	240.573,00	0,00	-783.243,74	0,00

## **6. Bilanz zum 31.12.2020**

### **Anlage 25 (zu § 52 GemHVO)**

**6.1 Bilanz zum 31.12.2020**

<b>Aktivseite</b>		31.12.2019 €	31.12.2020 €
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>	<b>390.111.884,21</b>	<b>397.328.571,29</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>123.378,99</b>	<b>134.132,56</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>243.278.249,82</b>	<b>244.170.105,14</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.449.068,86	36.585.503,08
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.296.772,77	89.789.645,64
1.2.3	Infrastrukturvermögen	100.593.220,38	103.099.664,91
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	959.924,16	1.014.869,17
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.414.046,66	2.430.367,19
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.985.807,25	2.207.027,17
1.2.8	Vorräte	0,00	239.255,51
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.579.409,74	8.803.772,47
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>146.710.255,40</b>	<b>153.024.333,59</b>
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	3.932.815,06	3.932.815,06
1.3.4	Ausleihungen	22.152.234,29	21.810.346,19
1.3.5	Wertpapiere	39.450.623,20	46.005.821,68
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	- 870.883,26	+960.759,64
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.152.560,11	3.869.712,63
1.3.8	Liquide Mittel	36.628.290,15	34.180.262,54
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>9.657.342,15</b>	<b>14.069.362,01</b>
2.1	Aktive Abgrenzungsposten	198.821,13	216.644,94
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	9.458.521,02	13.852.717,07
<b>3.</b>	<b>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>399.769.226,36</b>	<b>411.397.933,30</b>

<b>Passivseite</b>		31.12.2019 €	31.12.2020 €
<b>1.</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>337.041.241,85</b>	<b>346.043.966,15</b>
1.1	Basiskapital	247.032.334,92	247.032.334,92
1.2	Rücklagen	90.008.906,93	99.011.631,23
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	64.465.001,32	72.897.443,17
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.487.123,30	26.054.334,42
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	56.782,31	59.853,64
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 Ergebnismrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>52.065.546,74</b>	<b>51.404.847,34</b>
2.1	für Investitionszuweisungen	27.409.421,09	27.071.553,65
2.2	für Investitionsbeiträge	15.467.292,83	14.709.015,19
2.3	für Sonstiges	9.188.832,82	9.624.278,50
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>291.241,99</b>	<b>327.866,77</b>
3.1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	175.606,99	212.231,77
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	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
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.311.299,64</b>	<b>9.659.996,18</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.525.309,60	2.345.555,39
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	591.478,87	499.111,97
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.896.487,88	3.901.479,89
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.516,10	223.950,58
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	256.507,19	2.689.898,35
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.059.896,14</b>	<b>3.961.256,86</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>399.769.226,36</b>	<b>411.397.933,30</b>

## 6.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB)	182.538.707,72 €
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)	6.250.000,00 €
übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	23.527.352,71 €

## 6.3 Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung

### Aktiva 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung des immateriellen Vermögens wurde mit den Zugängen aus dem Jahr 2020 in den Unterlagen zur Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben.

	€
Stand am 1. Januar 2020	123.378,99
Zugänge	60.841,51
Umbuchungen	0,00
Abgänge	0,00
Abschreibungen	50.087,94
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>134.132,56</b>

Die Zugänge betreffen die Anschaffung folgender Softwarelizenzen:

• Exportschnittstelle X-Planung, FB Planen und Bauen	14.500,00 €
• Upgrade „Stratis“ auf „iTWO civil“, Abt. Vermessung	38.539,26 €
• Verschiedene Sonstige Anschaffungen (Einzelwert < 10.000 €)	<u>7.802,25 €</u>
	<b>60.841,51 €</b>

Im Wirtschaftsjahr 2020 waren keine Abgänge zu verzeichnen.

### Aktiva 1.2 Sachanlagevermögen

#### Aktiva 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	€
Stand am 1. Januar 2020	37.449.068,86
Zugänge	158.521,86
Umbuchungen	- 213.008,66
Abgänge	808.782,94
Abschreibungen	296,04
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>36.585.503,08</b>

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

- Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 100.000 €) 158.521,86 €
- 158.521,86 €**

Die Abgänge setzen sich wie folgt zusammen:

- Verkauf v. Erbbaurechtsgrundstücken im Gewerbegebiet Solpark, Hessental 478.291,34 €
- Korrektur Buchwert Gewerbebauplatz Solpark auf 10 € pro qm 261.078,73 €
- Verschiedene Sonstige Abgänge (Einzelwert < 100.000 €) 69.412,87 €
- 808.782,94 €**

Die Umbuchungen setzen sich aus folgenden Umgliederungen zusammen:

- Umgliederung Straßenflächen Bahnhofsareal Ritter- und Ringstraße - 236.526,74 €
- Verschiedene Sonstige Umgliederungen (Einzelwert < 100.000 €) 23.518,08 €
- 213.008,66 €**

### Aktiva 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	€
Stand am 1. Januar 2020	87.296.772,77
Zugänge	1.194.433,65
Umbuchungen	6.515.616,99
Abgänge	1.621.226,11
Abschreibungen	3.595.951,66
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>89.789.645,64</b>

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

- Neubau Kindertagesstätte Solpark, Geschwister-Scholl-Straße 67 384.567,36 €
- Generalsanierung Schulzentrum West (aktivierungspflichtiger Aufwand) 199.890,66 €
- Erwerb Empfangsgebäude u. Nebengebäude Bahnhof Schw. Hall-Hessental 315.886,56 €
- Restzahlung für Erwerb Wohngebäude Altenhausener Straße 4, Tüngental 182.800,00 €
- Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 100.000 €) 111.289,07 €
- 1.194.433,65 €**

Die Abgänge setzen sich wie folgt zusammen:

- Verkauf „Alter Hangar“, Eugen-Bolz-Straße 5, Hessental 1.555.539,11 €
- Verschiedene Sonstige Abgänge (Einzelwert < 100.000 €) 65.687,00 €
- 1.621.226,11 €**

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

- Neubau Kindertagesstätte Solpark, Geschwister-Scholl-Straße 67 4.774.824,93 €
- Generalsanierung Schulzentrum West, 13. und 14. Bauabschnitt 1.537.224,16 €
- Verschiedene Sonstige Umbuchungen (Einzelwert < 100.000 €) 203.567,90 €
- 6.515.616,99 €**

Die Abschreibungen erfolgten linear entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

### Aktiva 1.2.3 Infrastrukturvermögen

	€
Stand am 1. Januar 2020	100.593.220,38
Zugänge	1.941.219,38
Umbuchungen	4.131.030,45
Abgänge	112.625,02
Abschreibungen	3.453.180,28
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>103.099.664,91</b>

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Neubau Geh- und Radweg entlang Bühlertalstraße (L 1060), 2. BA (Mittelhöhe bis Solpark/ Sonnenrain)	421.717,99 €
• Neubau Planstraße 2, Gewerbepark West	123.138,17 €
• Neubau Kreisverkehr Neue Reifensteige/ Berliner Str. inkl. grundh. Sanierung Neue Reifensteige, Alte Reifensteige und Einmündung Reifenhofstraße	410.676,23 €
• Unentgeltlicher Übertrag von d. HGE: Straßenaufbau Baugebiet Im Hardt III	397.999,54 €
• Gewässerumgestaltungsmaßnahme am Kocher „Flutmulde 2“, Gelbingen	137.198,24 €
• Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 100.000 €)	<u>450.489,21 €</u>
	<b>1.941.219,38 €</b>

Die Abgänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Entwidmung Otto-Hahn-Straße nach Grundstücksverkauf	111.831,48 €
• Verschiedene Sonstige Abgänge (Einzelwert < 100.000 €)	<u>793,54 €</u>
	<b>112.625,02 €</b>

Die Umbuchungen betreffen Umgliederungen aus Anlagen im Bau:

• Umgliederung Straßenflächen Bahnhofsareal Ritter- und Ringstraße	236.526,74 €
• Endausbau An den Wasenwiesen und Nefflenallee	356.670,15 €
• Rechtseinbiegespur und Ampelanlage Breiteich K 2576/ Grohwiesenstraße	239.218,01 €
• Neubau Kreisverkehr Neue Reifensteige/ Berliner Str. inkl. grundh. Sanierung Neue Reifensteige, Alte Reifensteige und Einmündung Reifenhofstraße	807.250,64 €
• Neubau Kreisverkehr Neue Reifensteige/ Ringstraße (Bahnhofsareal) inkl. grundhafte Sanierung Ringstraße und Ritterstraße	1.751.612,18 €
• Grundhafte Sanierung Schweickerweg, 2. BA	164.038,65 €
• Verlängerung „In der Eich“ und Fertigstellung Eugen-Bolz-Straße	534.288,63 €
• Verschiedene Sonstige Umbuchungen (Einzelwert < 100.000 €)	<u>41.425,45 €</u>
	<b>4.131.030,45 €</b>

Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

### Aktiva 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Zum Stichtag 31.12.2020 verfügte die Stadt über keine Bauten auf fremden Grundstücken.

### Aktiva 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	€
Stand am 1. Januar 2020	959.924,16
Zugänge	65.007,19
Umbuchungen	0,00

Abgänge	0,00
Abschreibungen	10.062,18
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>1.014.869,17</b>

Die Zugänge resultieren aus folgenden Ankäufen:

• Portraits „Marina Abramovic“ und „Pipilotti Rist“ von Markus Neufanger	4.280,00 €
• Gemälde „Ikarus“ von Thomas Achter	3.000,00 €
• 2-teilige Arbeit, Metall, von Birgit Werres	3.500,00 €
• Skulptur „Sirene mit Faden“ von Felicitas Franck	3.600,00 €
• Skulptur „Große Stele I“, Holz und Eisen, von Gerda Buck	10.500,00 €
• Holzinstallation für KZ-Gedenkstätte am Bahnhof Hessental	<u>40.127,19 €</u>
	<b>65.007,19 €</b>

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 2020	2.414.046,66
Zugänge	395.000,30
Umbuchungen	0,00
Abgänge	2,00
Abschreibungen	378.677,77
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>2.430.367,19</b>

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Kommandowagen, VW Tiguan, für Feuerwehr	56.179,79 €
• zusätzliche Photovoltaikanlage Schulzentrum West, Berliner Straße 16	87.277,58 €
• Photovoltaikanlage i. R. Neubau Kita Solpark, Geschwister-Scholl-Str. 67	100.855,43 €
• Verschiedene Sonstige Zugänge (Einzelwert < 50.000 €)	<u>150.687,50 €</u>
	<b>395.000,30 €</b>

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 2020	1.985.807,25
Zugänge	455.580,44
Umbuchungen	305.944,44
Abgänge	1.393,53
Abschreibungen	538.911,43
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>2.207.027,17</b>

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Möblierung, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	125.139,05 €
• Lehr- und Lernmittel	1.374,60 €
• Spielgeräte	133.593,80 €
• PC, Notebook, Drucker, etc.	26.385,73 €
• Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	7.762,18 €
• Geringwertige Vermögensgegenstände (unterhalb der Wertgrenze 1.000 € netto; Sofortabschreibung)	<u>161.325,08 €</u>
	<b>455.580,44 €</b>

Die Abgänge betreffen Verschrottungen im Rahmen der jährlichen Inventur.

Die Umbuchungen betreffen folgende Umgliederungen aus Anlagen im Bau:

• Möblierung, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	79.137,88 €
• Spielgeräte	130.265,72 €
• Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	<u>96.540,84 €</u>
	<b>305.944,44 €</b>

Die Abschreibungen erfolgten linear entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagevermögensgegenstände. Der Betrag beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Wert < 1.000 € netto) in Höhe von 161.325,08 €.

#### Aktiva 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen wie beispielsweise Streusalz oder Heizöl.

Zum Stichtag 31.12.2020 verfügte die Stadt über folgende Vorräte:

• Corona-Schutz- und Hygieneartikel	239.255,51 €
-------------------------------------	--------------

#### Aktiva 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	€
Stand am 1. Januar 2020	12.579.409,74
Zugänge	7.845.098,96
Umbuchungen	-10.687.953,29
Abgänge	312.661,04
Abschreibungen	620.121,90
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>8.803.772,47</b>

Folgende unfertige Maßnahmen waren zum 31.12.2020 in den Anlagen im Bau bilanziert:

• Schulbausanierung Grundschule Steinbach	240.862,37 €
• Generalsanierung Gymnasium bei St. Michael	1.109.932,06 €
• Sanierung Hagenbachhallen II und III	304.273,73 €
• Weilertunnel – geolog. Voruntersuchung – vierspuriger Ausbau B 14/ B 19	3.167.665,59 €
• Freizeitanlage Weilerwiese mit Skater-Park	639.771,94 €
• Renaturierung Kocher (Fischaufstiegsanlage und Aussichtsplattformen)	850.990,75 €
• Neubau Personenunterführung zur Erschließung Bahnhofsareal	251.244,40 €
• Umgestaltung Uferpromenade Kocher Weilerwiese bis Solebad	784.086,00 €
• Aussichtsdeck am Solebad/ Qmediko, Loughborough-Weg	204.357,31 €

• Neugestaltung Umfeld beim neuen Globetheater, Unterwöhrd, mit Neubau Ausschankpavillon	322.941,48 €
• Umgestaltung Haalplatz	146.052,64 €
• Neubau Lindachsteg (Radwegbrücke)	105.316,28 €
• Grundhafte Sanierung Ortsdurchfahrt Wackershofen, 1. Bauabschnitt	131.206,62 €
• Verschiedene Sonstige Maßnahmen (Einzelwert < 100.000 €)	<u>545.071,30 €</u>
	<b>8.803.772,47 €</b>

Die Abgänge betreffen die Weiterberechnung der Baukosten für vorbereitende Arbeiten zur Erschließung des Bahnhofsareals an die HGE.

Die Abschreibungen betreffen die Ausbuchung von nicht-investiven Herstellkosten (insbesondere Planungsleistungen für nicht durchgeführte Maßnahmen) für die Sanierung der Hagenbachhallen II und III, die Erweiterung Hirschgraben, den barrierefreien Umbau Hafenmarkt, die Neugestaltung des Umfelds beim Neuen Globe Unterwöhrd sowie die Umgestaltung des Haalplatzes.

### Aktiva 1.3 Finanzvermögen

#### Aktiva 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	€
Stand am 1. Januar 2020	42.132.065,59
Veränderungen	0,00
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>42.132.065,59</b>

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 2020 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 2020	132.550,26
Veränderungen	0,00
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>132.550,26</b>

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 €

- Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum 86.019,68 €

Im Wirtschaftsjahr 2020 waren keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

### Aktiva 1.3.3 Sondervermögen

	€
Stand am 1. Januar 2020	3.932.815,06
Veränderungen	0,00
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>3.932.815,06</b>

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 €

Im Wirtschaftsjahr 2020 waren keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

### 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 2020	22.152.234,29
Veränderungen	- 341.888,10
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>21.810.346,19</b>

Folgende Ausleihungen bestehen zum Nennwert:

- VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG 750,00 €
- Raiffeisenbank Tübingen eG 500,00 €
- Unser Dorfladen Gottwollshausen – Gailenkirchen eG 5.000,00 €
- BAG Hohenlohe-Raiffeisen eG 1.570,25 €
- Darlehen Stiftung Hospital zum Heiligen Geist (bis 31.12.2025) 961.970,55 €
- Darlehen Solar Invest AG (bis 31.12.2021) 800.000,00 €
- Darlehen Solar Invest AG (bis 31.12.2028) 2.400.000,00 €
- Darlehen Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. 2.345.555,39 €
- Darlehen Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen e. V. (bis 31.12.2025) 160.000,00 €
- 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 Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen e. V. in Höhe von 200.000,00 € sowie Rückzahlungen (Tilgungen) von bestehenden Ausleihungen in Höhe von 541.888,10 €.

Die angegebenen Laufzeiten beinhalten auch mögliche vertraglich vereinbarte Prolongationszeiten.

**Aktiva 1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen**

	€
Stand am 1. Januar 2020	39.450.623,20
Veränderungen	+ 6.555.198,48
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>46.005.821,68</b>

Es bestehen folgende sonstige Einlagen:

• Geldanlage HGE	4.000.000,00 €
• Geldanlage Technologiezentrum	250.000,00 €
• Geldanlage Volksbank Vorarlberg eG	10.000.000,00 €
• Geldanlage Sparkasse Korneuburg AG	8.000.000,00 €
• Guthaben Bausparkasse Schwäbisch Hall AG	3.870.821,68 €
• Kündigungsgeld Südwestbank AG	3.000.000,00 €
• Kündigungsgeld Volksbank Mittweida eG	4.000.000,00 €
• Trägerdarlehen EB Abwasserbeseitigung	8.635.000,00 €
• Trägerdarlehen EB Friedhöfe	1.850.000,00 €
• Trägerdarlehen EB Werkhof	2.400.000,00 €

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 2020	2.281.676,85
Veränderungen	+ 2.548.795,42
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>4.830.472,27</b>

Der Bestand an Forderungen beinhaltet auch den an den Eigenbetrieb Werkhof (2.150.000,00 €) gewährten Kassenkredite. Außerdem wurden erstmalig kreditorische Debitoren entsprechend der Vorgaben in Ziff. 21.1 Leitfaden Buchführung in die sonstigen Verbindlichkeiten umgebucht (2.370.800,61€), wodurch sich der Bestand der Forderungen erhöht hat.

**Aktiva 1.3.9 Liquide Mittel**

	€
Stand am 1. Januar 2020	36.628.290,15
Veränderungen	- 2.448.027,61
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>34.180.262,54</b>

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 2021, die bereits im Berichtsjahr gezahlt wurden.

	€
Stand am 1. Januar 2020	198.821,13
Veränderungen	+ 17.823,81
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>216.644,94</b>

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung werden unter anderem die Gehälter der Beamten für Januar 2021 erfasst, da diese bereits im Dezember 2020 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 2020	9.458.521,02
Zugänge	5.026.060,13
Umbuchungen	- 51.629,93
Abgänge	0,00
Abschreibungen	580.234,15
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>13.852.717,07</b>

Die Zugänge betreffen:

- Zuschuss Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.: Neubau Globetheater 789.665,65 €
  - Zuschuss Freilichtspiele Schwäb. Hall e. V.: Sichtschutzelemente Marktplatz 33.946,23 €
  - Zuschuss Hospitalstiftung: Umbau In den Herrenäckern 9 zwecks  
Interrimsnutzung Gymnasium St. Michael 1.000.000,00 €
  - Zuschuss Hospitalstiftung: Umbau Altes Landgericht, Salinenstraße 2 200.000,00 €
  - Zuschuss an HGE: Baufeldfreimachung Bahnhofsareal 339.701,73 €
  - Zuschuss Eigenbetrieb Touristik und Marketing: Möblierung Karl-Kurz-Areal 2.500.000,00 €
  - Zuschuss Ski- und Tennisclub: Bau von 2 Tennisplätzen 12.800,00 €
  - Zuschuss TSV Sulzdorf: Sanierung Ballspielhalle, Ladestraße 15 85.765,98 €
  - Zuschuss DB Station und Service: Planungsleistungen Modernisierung  
Bahnhof Hessental 62.500,00 €
  - Zuschuss für Umbau Bürgerhaus Bibersfeld, Starkholzbacher Straße 17 1.680,54 €
- 5.026.060,13 €**

Die Umbuchungen betreffen die Umgliederung des Zuschusses für die Umbauten der Bürgerhäuser Bibersfeld und Eltershofen, zu den bebauten Grundstücken.

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 2020	247.032.334,92
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
<b>Stand am 31. Dezember 2020</b>	<b>247.032.334,92</b>

Im Wirtschaftsjahr 2020 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 **8.432.441,85 €**. Dieser wird den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Stand am 1. Januar 2020	64.465.001,32 €
Jahresüberschuss 2020	8.432.441,85 €
Stand am 31. Dezember 2020	72.897.443,17 €

### Passiva 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Stadt Schwäbisch Hall schließt im Sonderergebnis mit einem Jahresüberschussbetrag in Höhe von **567.211,12 €**. Dieser wird den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt.

Stand am 1. Januar 2020	25.487.123,30 €
Jahresüberschuss 2020	567.211,12 €
Stand am 31. Dezember 2020	26.054.334,42 €

### Passiva 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Stand am 1. Januar 2020	56.782,31 €
Zugänge abzüglich Abgänge in 2020	3.071,33 €
Stand am 31.12.2020	59.853,64 €

## 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 2020	27.409.421,09
Zugänge	999.600,00
Abgänge	1,00
Umbuchungen	0,00
Auflösung	1.337.466,44
<b>Bestand zum 31. Dezember 2020</b>	<b>27.071.553,65</b>

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

• Schulbauförderung Erweiterung Grundschule Breit-Eich	605.600,00 €
• Zuschuss für Container Kita Zottele, An den Wasenwiesen 1	124.000,00 €
• Versicherungsleistung entgangener Zuschuss Neubau Kita Solpark, Geschwister-Scholl-Straße 67	<u>270.000,00 €</u>
	<b>999.600,00 €</b>

Die Abgänge betreffen die Ausbuchung des Restbuchwerts des Zuschusses für ein veräußertes Feuerwehrfahrzeug.

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 2020	15.425.005,58
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Auflösung	758.277,64
<b>Bestand zum 31. Dezember 2020</b>	<b>14.666.727,94</b>

Im Wirtschaftsjahr 2020 waren keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

## 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 2020	42.287,25
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Auflösung	0,00
<b>Bestand zum 31. Dezember 2020</b>	<b>42.287,25</b>

Im Wirtschaftsjahr 2020 waren keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

## Passiva 2.3 Sonstige Sonderposten

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

	€
Bestand zum 01. Januar 2020	9.188.832,82
Zugänge	679.924,45
Abgänge	0,00
Auflösung	244.478,77
<b>Bestand zum 31. Dezember 2020</b>	<b>9.624.278,50</b>

Die Zugänge betreffen folgende unentgeltliche Überträge von Anlagevermögen:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • Versicherungsleistung Brandschaden Werkstattgebäude Heimbacher Hof und Spende für Wiederaufbau             | 265.740,75 €        |
| • Unentgeltl. Übertrag Straßenflächen Baugebiet Im Hardt III von der HGE                                     | 27.278,00 €         |
| • Unentgeltl. Übertrag Straßenflächen Zufahrt Baugebiet Langäcker, Bibersfeld, vom Landkreis und von der HGE | 16.539,00 €         |
| • Unentgeltl. Übertrag Straßenaufbau, Beleuchtung Baugebiet Im Hardt III, Hessental, von der HGE             | <u>370.366,70 €</u> |
|  | <b>679.924,45 €</b> |

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 31.12.2020 betrug 191.885,50 €.

Des Weiteren wurden Rückstellungen für das Wertguthaben der Feuerwehr-Beschäftigten aus der Arbeitszeitflexibilisierung gebildet. Der Stand der Rückstellung zum 31.12.2020 betrug 20.346,27 €.

Außerdem sind Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten gebildet worden. Der Stand der Rückstellung zum 31.12.2020 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 2020	6.311.299,64
Veränderungen	+ 3.348.696,54
<b>Bestand zum 31. Dezember 2020</b>	<b>9.659.996,18</b>

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

Im Einzelnen bilanzierten zum 31.12.2020 folgende Verbindlichkeiten:

- Kreditverbindlichkeiten 2.345.555,39 €
  - Rentenverpflichtungen aus Leibrenten 499.111,97 €
  - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.901.479,89 €
  - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 223.950,58 €
  - Sonstige Verbindlichkeiten 2.689.898,35 €
- (hier werden u.a. erstmalig sog. kreditorische Debitoren entsprechend der Vorgaben in Ziff. 21.1 Leitfa-  
den Buchführung in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen (2.370.800,61€).

#### 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 3.857.142,90 €  
(Auflösung jährlich: 64.285,71 €)
  - Verschiedenes 104.113,96 €
- 3.961.256,86 €**

## **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 2020 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. 21.1 Leitfaden Buchführung BW, 3. Auflage mit Stand vom Januar 2019 sind Kreditorsche Debitoren bei den sonstigen Verbindlichkeiten sowie debitorische Kreditoren bei den privatrechtlichen Forderungen zu bilanzieren. Dies wurde in 2020 erstmalig berücksichtigt.

Im Jahresabschluss sind gem. Ziff. 3.2.9.4. des Leitfadens Bilanzierung BW, 3. Auflage mit Stand Juni 2017 Vorräte nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit auszuweisen. Unwesentliche sollen hiernach im Jahr der Anschaffung als Aufwand behandelt werden. Die Wesentlichkeitsgrenze war zum 31.12.2020 erstmalig bei den beschafften Corona-Hygieneartikeln überschritten.

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss zum 31.12.2020 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 2020 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 22.01.2021 beträgt der auf die Stadt Schwäbisch Hall entfallende Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen zum 31.12.2020 insgesamt 34.856.589,00 € (VJ 32.365.378,00 €).

**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	13.113.849,68	36.628.290,15
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	23.402.308,60	16.273.357,50
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-21.782.628,67	-11.622.545,98
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	1.070.263,77	-179.754,21
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsun- wirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	20.824.496,77	-6.919.084,92
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>36.628.290,15</b>	<b>34.180.262,54</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	46.005.821,68
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geld- markt- und sonstige Wertpapiere	39.450.623,20	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000.000,00	2.150.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verb. aus Liquiditätsbeziehungen zu ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>78.078.913,35</b>	<b>82.336.084,22</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	50.243.467,49	23.527.352,71
11	+	nicht in Anspruch genommene Kredit- ermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen	13.250.000,00	6.250.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investi- tionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>41.085.445,86</b>	<b>52.558.731,51</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	921.980,42	59.853,64
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	291.241,99	327.866,77
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>39.872.223,45</b>	<b>52.171.011,10</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.031.519,18	2.162.423,29

## **7.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen**

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.). In 2020 wurden hingegen keine neuen Kreditermächtigungen veranschlagt. Somit betragen die zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 6.250.000,00 €. In 2021 stehen diese allerdings nicht mehr zur Verfügung.

## **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 2020 noch nicht erfolgt. Diese Vorgänge führen im Folgejahr zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen, sodass diese zwingend in dieses nächste Haushaltsjahr 2021 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 nachfolgenden Tabellen unter der Position „EÜT“ bzw. „EÜT auf Antrag“ aufgeführt.

Der Beschluss des Gemeinderats zur Übertragung der Haushaltsermächtigungen vom Haushaltsjahr 2020 ins Folgejahr erfolgte am 21.04.2021.

Nachfolgend sind die Haushaltsermächtigungsübertragungen im Einzelnen, getrennt nach Ergebnishaushalt, investiver Finanzhaushalt des Fachbereichs Planen und Bauen sowie investiver Finanzhaushalt der übrigen Bereiche aufgeführt:

**Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 im Ergebnishaushalt**

FB	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Kontenbezeichnung	Restmittel	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	EÜT	Begründung
10	31	11200000	Organisation und EDV	44316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-63,87	15.995,00	0,00	
20	28100100	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	695,77	54.095,32	0,00	
23	57100000	57100000	Wirtschaftsförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.899,31	11.900,00	0,00	
37	52	12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-11.283,47	2.640,61	0,00	
37	52	12600000	Brandschutz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116.283,74	1.166,20	0,00	
37	52	12600000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.736,56	29.631,00	0,00	
37	52	12600000	Brandschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.990,98	18.270,00	0,00	
41	72	26300000	Musikschule	42715000	Aufwendungen Regionalausschuss Jugend Musiziert	25.540,16	0,00	19.040,00	Mittel "Regionalausschuss Jugend Musiziert"
41	102	25200000	Kommunale Museen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.407,29	7.765,00	31.400,00	Verschiebung der Leonhard_Kern-Ausstellung aufgrund Corona-Pandemie
50	83	36500200	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <b>(Budget)</b>	176.429,14	0,00	50.000,00	Coronabedingete Verschiebung von Aufwendungen nach 2021, zusätzliche Aufwendungen Corona
50	91	42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	78.305,79	0,00	10.000,00	einmaliger Zuschuss für Public Viewing Europameisterschaft
50	91	42410100	Sporthallen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <b>(Budget)</b>	63.979,27	0,00	30.000,00	Projekt Bewegte Kommune und insbesondere für Ersatz-beschaffungen Geräte und Sprossenwände (Beanstandung UKBW)
50	21100000	21100130	Verwaltung der Gundschen	42710020	Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen	197.657,28	0,00	197.650,00	Budget Digitalisierung an Schulen
50	21100000	21100430	Verwaltung der Realschulen	42710020	Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen	97.270,17	0,00	97.270,00	Budget Digitalisierung an Schulen
50	21100000	21100630	Verwaltung der Gymnasien	42710020	Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen	316.445,36	0,00	316.440,00	Budget Digitalisierung an Schulen
50	21100000	21101030	Verwaltung der Gemeinschaftsschulen	42710020	Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen	228.655,24	0,00	228.650,00	Budget Digitalisierung an Schulen
50	21100101	21100101	GS Am Langen Graben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <b>(Schulbudget)</b>	10.142,93	0,00	10.140,00	Schulbudget
	21100102	21100102	GS Bibersfeld	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <b>(Schulbudget)</b>	16.266,59	0,00	16.260,00	Schulbudget
50	21100102	21100102	GS Bibersfeld	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	4.912,00	0,00	
50	21100103	21100103	GS Breitenstein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <b>(Schulbudget)</b>	7.460,30	0,00	7.460,00	Schulbudget
50	21100103	21100103	GS Breitenstein	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	5.687,00	0,00	
50	21100105	21100105	Breit-Eich-Grundschule (incl. Gailenkirchen)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <b>(Schulbudget)</b>	41.427,34	0,00	41.420,00	Schulbudget
50	21100106	21100106	GS Hessental	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <b>(Schulbudget)</b>	35.098,18	0,00	35.090,00	Schulbudget
50	21100106	21100106	GS Hessental	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	822,64	0,00	

FB	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Kontenbezeichnung	Restmittel	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	EÜT	Begründung
50	21100107	21100107	GS Krreuzäcker	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ( <b>Schulbudget</b> )	5.712,84	0,00	5.710,00	Schulbudget
50	21100108	21100108	GS Rollhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ( <b>Schulbudget</b> )	12.236,88	0,00	12.230,00	Schulbudget
50	21100108	21100108	GS Rollhof	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	17.664,00	0,00	
50	21100109	21100109	GS Steinbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ( <b>Schulbudget</b> )	10.858,87	0,00	10.850,00	Schulbudget
50	21100109	21100109	GS Steinbach	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	82,39	0,00	
50	21100110	21100110	GS Sulzdorf	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ( <b>Schulbudget</b> )	27.636,99	0,00	27.630,00	Schulbudget
50	21100110	21100110	GS Sulzdorf	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	537,01	0,00	
50	21100111	21100111	Grundschulförderklassen	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	2.240,00	0,00	
50	21100112	21100112	Hector Kinderakademie	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.516,00	0,00	56.516,00	Budget Hector Kinderakademie aus Landeszuweisung
50	21100401	21100401	RS Schenkensee	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ( <b>Schulbudget</b> )	5.636,22	0,00	5.630,00	Schulbudget
50	21100401	21100401	RS Schenkensee	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	3.220,37	0,00	
50	21100601	21100601	Gymn. bei St. Michael	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ( <b>Schulbudget</b> )	337.502,53	0,00	337.500,00	Schulbudget
50	21100601	21100601	Gymn. bei St. Michael	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	19.716,70	0,00	
50	21100602	21100602	Gymn. Erasmus- Widmann	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ( <b>Schulbudget</b> )	36.398,17	0,00	36.390,00	Schulbudget
50	21100602	21100602	Gymn. Erasmus- Widmann	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	30.451,37	0,00	
50	21101001	21101001	Gemeinschaftsschule Ost	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ( <b>Schulbudget</b> )	6.315,81	0,00	6.310,00	Schulbudget
50	21101001	21101001	Gemeinschaftsschule Ost	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	1.540,22	0,00	
50	21101002	21101002	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule West	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ( <b>Schulbudget</b> )	28.126,90	0,00	28.120,00	Schulbudget
50	21101002	21101002	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule West	42710015	Aufwendungen EDV: Sofortausstattungsprogramm des Landes (Corona)	0,00	69.350,42	0,00	
50	21200200	21200200	Friedensbergschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ( <b>Schulbudget</b> )	659,70	0,00	650,00	Schulbudget
60	121	51100000	Stadtplanung und Stadtentwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.205,77	237.823,91	56.000,00	bereits übertragen lt. Beschluss GR-Sitzung vom 20.01.2021
60	121	51100000	Stadtplanung und Stadtentwicklung	44316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.093,84	4.703,70	0,00	
60	121	51111200	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.561,24	41.882,13	0,00	
60	42110000	11100020	Gebäudekosten kommunale Steuerung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316.569,12	56.310,49	0,00	
60	42110000	11240220	Gebäudekosten sonstige Gebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.941,22	111.002,38	0,00	

FB	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Kontenbezeichnung	Restmittel	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	EÜT	Begründung
60	42110000	12600020	Gebäudekosten Feuerwehr	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.345,98	10.000,00	0,00	
60	42110000	25200020	Gebäudekosten Kommunale Museen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106.168,18	88.217,26	0,00	
60	42110000	27200020	Gebäudekosten Bibliothek	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.630,18	48.000,00	0,00	
60	42110000	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.375,88	25.000,00	0,00	
60	42110000	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.310,84	1.177,03	0,00	
60	42119000	21100120	Gebäudekosten der Grundschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.536,40	211.804,56	0,00	
60	42119000	21100420	Gebäudekosten der Realschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-199.373,92	9.305,26	0,00	
60	42119000	21100620	Gebäudekosten Gymnasien	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.049,45	29.170,84	0,00	
60	42119000	21200220	Gebäudekosten Friedensbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.310,96	8.917,82	0,00	
60	42119000	36200420	Gebäudekosten Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.948,98	3.500,00	0,00	
60	42119000	36500220	Gebäudekosten Tageseinrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.536,60	22.107,57	0,00	
60	42119000	42410120	Gebäudekosten Sporthallen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.467,33	100.537,77	0,00	
60	42120000	11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.779,71	1.030,89	0,00	
60	42120000	54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.228.935,63	637.814,33	95.000,00	Aufwand für Feldwegeunterhaltung
60	42120000	55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	71.970,31	32.787,30	0,00	
60	42126000	11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	-23.751,46	9.972,74	0,00	
60	42126000	54100100	Gemeindestraßen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	-66.341,84	65.609,20	0,00	
60	42126000	55100000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	135.865,19	35.949,43	0,00	
60	42126000	55100000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	644,72	0,00	
60	42126000	55100000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (insb. für Spielplätze)	8.113,14	55.509,81	0,00	
60	42126000	55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	-5.767,63	9.535,18	0,00	
60	42126000	57400000	Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	-25.907,65	23.700,00	0,00	
63	111	52100000	Bauordnung	42710000	Aufwand für Ersatzvornahmen	103.682,43	0,00	103.680,00	Abbruch baufällige Scheune Dorfstraße 22 in Wackershofen; die beauftragte Firma ist ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen, was zu Verzögerungen und einem Rechtsstreit geführt hat
I.1	11	11100000	Kommunale Steuerung	42710000	Repräsentationsaufwendungen	36.120,13	0,00	10.000,00	Verabschiedung und Einsetzung alter/neuer OB

FB	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Kontenbezeichnung	Restmittel	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	EÜT	Begründung
I.1	11	11140000	Zentrale Funktionen	42712000	Städtepartnerschaften	89.586,64	0,00	10.000,00	20 T€ für Städtepartnerschaften, Delegationen bei Kuchen- und Brunnenfest, auch zur Verabschiedung von OB Pelgrim; 8 T€ für FLS-Theatervorstellung für Ehrenamtliche
I.1	11	56100000	Klimaschutz und Energiemanagement	42715000	Sachaufwendungen Klimaschutzbeauftragter	-593,61	6.985,30	0,00	
I.1	11	56100000	Klimaschutz und Energiemanagement	43180000	Förderprogramm energiesparsame Haushaltsgeräte	13.750,00	0,00	5.000,00	Neuaufgabe bestehendes Programm und Entwicklung weiterer Förderprogramme
I.1	81	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber	44580000	Aufwand für Integration von Migranten	47.955,36	0,00	47.000,00	Weiterleitungsvertrag Integrationsmanager/innen an AWO sowie Projekt "Arbeitsmarktintegration von Migranten/innen"
I.1	81	36200400	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	693,82	3.970,99	0,00	
I.1	11400001	11400001	OT Bibersfeld	44290000	Teilortsbudget	15.278,55	0,00	15.278,55	Restmittel Teilortsbudget
I.1	11400002	11400002	OT Eltershofen	44290000	Teilortsbudget	6.831,56	0,00	6.831,56	Restmittel Teilortsbudget
I.1	11400003	11400003	OT Gailenkirchen	44290000	Teilortsbudget	13.036,53	0,00	13.036,53	Restmittel Teilortsbudget
I.1	11400004	11400004	OT Gelbingen	44290000	Teilortsbudget	5.949,48	0,00	5.949,48	Restmittel Teilortsbudget
I.1	11400005	11400005	OT Sulzdorf	44290000	Teilortsbudget	11.336,26	0,00	11.336,26	Restmittel Teilortsbudget
I.1	11400006	11400006	OT Tüngental	44290000	Teilortsbudget	6.652,63	0,00	6.652,63	Restmittel Teilortsbudget
I.1	11400007	11400007	OT Weckrieden	44290000	Teilortsbudget	13.850,96	0,00	13.850,96	Restmittel Teilortsbudget
						<b>Summe:</b>	<b>2.190.657,86</b>	<b>2.017.971,97</b>	

**Gesamt offene Aufträge und Ermächtigungsübertragung auf Antrag**

**4.208.629,83 €** (Vorjahr 5.569.091,15 €)

**Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 im investiven Finanzhaushalt \_ FB 60 (Baubereich)**

Produkt	Konto	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	gebildete EÜT (Offene Aufträge)	EÜT auf Antrag	Budget-Nr.	Orga-Einheit	Begründung
28100100	78150000	19020	HFLM Wackershofen: Zuschuss f. Translozierung Scheunengebäude Hofstelle Bier einschl. Errichtung neuer Sanitäranalgen sowie Räumlichkeiten Naturkindergarten	0,00 €	-770.000,00 €	200401	65000	Die Maßnahme wurde bereits letztes Jahr begonnen. Erster Abrufantrag wurde im November gestellt.
11400001	78180000	14066	Bibersfeld: Bürgerhaus	0,00 €	-23.000,00 €	200401	65000	Die Mittel werden für den Austausch des maroden Fachwerks benötigt
51100000	78180000	18047	Bahnhof Hessental: Verbesserung Infrastruktur im Bahnhofsumfeld	-62.500,00 €	0,00 €	611202	61000	Zweite Rate Vereinbarung mit DB
<b>Investive Zuschüsse</b>				<b>-62.500,00 €</b>	<b>-793.000,00 €</b>			
11100020	78312000	20037	Am Säumarkt 6 (ehemalige Notariate): Umbau zum Verwaltungsgebäude	0,00 €	-212.520,00 €	650100	65000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase. Die Ausstattungsmittel werden zum Schluß bewirtschaftet
36500220	78312000	15002	Kita Hessental: Neubau	-34.519,48 €	0,00 €	650800	65000	
51111200	78312000	18037	Vermessungsabteilung: Anschaffungen	-5.800,00 €	0,00 €	101200	60000	
<b>Anschaffungen Hochbauausstattung</b>				<b>-40.319,48 €</b>	<b>-212.520,00 €</b>			
11100020	78710000	20037	Am Säumarkt 6 (ehemalige Notariate): Umbau zum Verwaltungsgebäude	-388.483,85 €	-76.900,00 €	650100	65000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
11240220	78710000	20019	Kita St. Josef:Neubau 3 Gruppen (Vermietung an Kath.Gemeinde St.Josef)	-8.736,53 €	0,00 €	651300	65000	
21100120	78710000	12079	GS Steinbach: Ausbau Keller (Mensa)	-8.700,85 €	-29.600,00 €	650600	65000	Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme im Rahmen einer Elterninitiative benötigt (evtl. Mensaausbau).
21100120	78710000	14002	GS Breit-Eich: Erweiterung	-24.058,00 €	-33.400,00 €	650600	65000	Die Mittel werden für Restarbeiten (Sonnenschutz) benötigt.
21100120	78710000	18054	GS Steinbach: Schulbausanierung	-1.467,68 €	-161.100,00 €	650600	65000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
21100620	78710000	14004	SZW: Generalsanierung weiterer Bauabschnitt	-219.593,41 €	-225.000,00 €	650600	65000	Mittel für die Beauftragung eines Architekten (BA 15)
21100620	78710000	18010	SZO Gymnas. bei St. Michael: Generalsanierung	-1.580.801,04 €	0,00 €	650600	65000	
21101020	78710000	11062	Lernort Wackershofen: Ausbau Farrenwärterwohnhaus	0,00 €	-21.700,00 €	650600	65000	Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme im Rahmen einer Elterninitiative benötigt.
27200020	78710000	18012	Stadtbibliothek: Neue Straße 7: Verschiedene Massnahmen	-120.000,00 €	0,00 €	650700	65000	
36500220	78710000	15002	Kita Hessental: Neubau	-122.128,03 €	-433.800,00 €	650800	65000	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Schlußabrechnungen stehen noch aus.
36500220	78710000	19019	Kita Elisabethenstraße Gottwh.- Erweiterung	-96.535,08 €	0,00 €	650800	65000	
42410120	78710000	14005	Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung	-437.478,63 €	0,00 €	650900	65000	
42410120	78710000	18005	Turnhalle Rollhof: Energetische Sanierung	-2.700,00 €	0,00 €	650900	65000	
54700000	78710000	15030	Buswartehäuschen im Stadtgebiet und in Teilorten	-34.600,00 €	0,00 €	651200	65000	
<b>Hochbau</b>				<b>-3.045.283,10 €</b>	<b>-981.500,00 €</b>			
51100000	78720000	18047	Bahnhof Hessental: Verbesserung Infrastruktur im Bahnhofsumfeld	-2.500,00 €	-171.100,00 €	611202	61000	Mittel werden benötigt für die Umsetzung des Bahnhofsmodernisierungsprogramms Module 2 und 3
54100100	78720000	12014	Weilertunnel: Planungsleistungen	-363.465,97 €	-340.600,00 €	661207	66000	Die Mittel werden für vertragliche Verpflichtungen gegenüber diversen Planungsbüros benötigt
54100100	78720000	12018	Umgestaltung Haalplatz	-70.293,73 €	0,00 €	661201	66000	
54100100	78720000	12026	Radwegekonzept: Umsetzung (gebende Haushaltsstelle für konkrete Maßnahmen)	-29.215,78 €	-692.000,00 €	661201	66000	Die Mitteln werden für die Realisierung von konkreten Maßnahmen in 2021 benötigt
54100100	78720000	14024	Absenkung Salinenstraße bei Henkersbrücke	-11.900,00 €	-298.000,00 €	661203	66000	Gemeinsame umsetzungsreife Maßnahme mit dem EB Abwasserbeseitigung.
54100100	78720000	16009	Erschließung Waschwiesen	-131.568,64 €	-154.800,00 €	661201	66000	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Schlußabrechnungen stehen noch aus.
54100100	78720000	16033	Reifenhofplatz: Sanierung	-17.365,19 €	0,00 €	611202	61000	
54100100	78720000	17001	Bahnhofsareal: Umbau	-125.142,40 €	0,00 €	661201	66000	
54100100	78720000	17003	Südfahrt Hessental	-3.400,00 €	0,00 €	661201	66000	
54100100	78720000	17007	Loughborough-Weg: Ausbau und Umgestaltung	-366.832,55 €	-13.800,00 €	611202	61000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
54100100	78720000	17031	Sulzdorf: Sanierung Kirchacker	-2.014,90 €	0,00 €	661201	66000	
54100100	78720000	17032	Sulzdorf: Sanierung Hallweg	-12.597,86 €	-36.600,00 €	661201	66000	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Schlußabrechnungen stehen noch aus.
54100100	78720000	17037	Straßeninstandsetzung Fritz-Frank-Weg ( Bäuerle-Konzept )	-8.412,79 €	0,00 €	661201	66000	
54100100	78720000	18008	KVP/Lichtsignalanlage: Westumgehung Grohwiesenstraße	-100.000,00 €	-58.000,00 €	661202	66000	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Schlußabrechnungen stehen noch aus.
54100100	78720000	18009	KVP Sonnenhof: Neue Reifensteige	-518.112,13 €	-169.000,00 €	661201	66000	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Schlußabrechnungen stehen noch aus.
54100100	78720000	18016	Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig	-169.975,52 €	0,00 €	661201	66000	
54100100	78720000	18023	Neubau Lindachsteg ( Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt )	-200.726,63 €	-548.000,00 €	661203	66000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.

**Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 im investiven Finanzhaushalt \_ FB 60 (Baubereich)**

Produkt	Konto	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	gebildete EÜT (Offene Aufträge)	EÜT auf Antrag	Budget- Nr.	Orga- Einheit	Begründung
54100100	78720000	18057	Aufzugsanlage im Treppenturm der Agentur für Arbeit	0,00 €	-310.000,00 €	661203	66000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
54100100	78720000	19015	Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Sanierung Ring- und Ritterstraße, KVP Neue Reifensteige	-50.457,27 €	-83.900,00 €	661201	66000	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Schlußabrechnungen stehen noch aus.
54100100	78720000	20024	OD Tüngental 1. BA: Grundhafte Sanierung	-11.000,00 €	-222.600,00 €	661201	66000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
54100100	78720000	20025	OD Matheshörlebach 1.BA: Grundhafte Sanierung	-38.500,00 €	-308.400,00 €	661201	66000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
54100100	78720000	20040	Obere Herrngasse: Barrierearmer Oberflächenbelag	-20.000,00 €	-220.800,00 €	661201	66000	Überfällige umsetzungsreife Maßnahme
54100100	78720000	21007	Limpurgbrücke; Grundhafte Sanierung	-83.013,29 €	-115.000,00 €	661203	66000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
54100100	78720000	21011	OD Wackershofen 1. BA: Grundhafte Sanierung	-66.115,99 €	-12.600,00 €	661201	66000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
54700000	78720000	18031	Bushaltestellen: Programm Barrierefreier Zugang	0,00 €	-470.000,00 €	661204	66000	Die Mitteln werden für die Realisierung von konkreten Maßnahmen in 2021 benötigt
55100000	78720000	12027	Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage	-232.768,63 €	-132.600,00 €	611202	61000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
55100000	78720000	17008	Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater	-190.372,98 €	-472.600,00 €	611202	61000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
55200000	78720000	16029	Renaturierung Kocher (im Bereich Weilerwiese)	-1.695.656,29 €	-433.300,00 €	611202	61000	Die Maßnahme ist in der Realisierungsphase.
55500000	78720000	15027	Aufforstungsmassnahmen am Hasenbühl	-4.067,83 €	0,00 €	611202	61000	
57500000	78720000	18032	Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung	-5.670,17 €	-190.000,00 €	661206	66000	Umsetzungsreife Maßnahme
<b>Tiefbau</b>				<b>-4.531.146,54 €</b>	<b>-5.453.700,00 €</b>			
<b>Gesamt</b>				<b>-7.679.249,12 €</b>	<b>-7.440.720,00 €</b>			
<b>Gesamt offene Aufträge und Ermächtigungsübertragungen auf Antrag</b>					<b>-15.119.969,12 €</b>	<b>(Vorjahr -34.436.473,61)</b>		
nachrichtlich								
11400006	78180000	14067	Tüngental: Bürgerhaus -Investitionszuschuss	0,00 €	-135.660,00 €	200401	65000	Betrag muss neu veranschlagt werden

**Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 im investiven Finanzhaushalt - übrige Fachbereiche**

FB	Budget	Produkt	Konto	Maßnahme	Maßnahme/Bezeichnung	Restmittel	Nachrichtlich: EÜT offene Aufträge	EÜT	Begründung	
10	100001	11200000	78312000	17029	EDV Backup Storage/Erneuerung VMware	36.890,44	0,00	35.000,00	Projekt noch nicht beendet	
10	100001	11200000	78312000	20030	EDV-Abteilung; Erneuerung Brandmeldeanlage	7.101,22	0,00	7.000,00	Projekt noch nicht beendet	
10	100001	12600000	78312000	20028	Feuerwehrausstattung: Software und Reintegration EDV-Betreuung zur Stadt	42.512,10	4.057,68	40.000,00	Projekt noch nicht beendet	
20	200401	25100000	78180000	12032	Zuschuss an Hospitalstiftung: Erweiterung der FH	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	begonnene Baumaßnahme "In den Herrenäckern 9" als Interimslösung für Schüler Gymnasium St. Michael	
20	200401	42410120	78180000	14056	Ballspielhalle Sulzdorf	260.234,02	0,00	260.230,00	begonnene Zuschussmaßnahme an TSV Sulzdorf für Umbau Ballspielhalle	
23	231300	11330000	78210000	12028	Allgemeiner Grundstücksverkehr	1.753.853,87	0,00	1.605.000,00	beschlossene, jedoch nicht vollzogene Grundstücksgeschäfte	
32	100500	12600000	78312000	12051	Feuerwehr: Anschaffungen	33.781,35	1.872,23	15.000,00	Investitionen konnten nicht alle getätigt werden	
32	100500	12600000	78312000	16015	Gerätewagen Atemschutz (Ersatzbeschaffung)	1.499,40	276.631,09	1.490,00	Beklebung des Fahrzeugs	
32	100500	12600000	78312000	17011	Gerätewagen Gefahrgut (Ersatzbeschaffung)	74.079,33	710.672,76	74.000,00	Beistellung bzw. Ausstattung des Fahrzeugs	
41	101000	25200000	78312000	20034	Häll.-Fränk. Museum: Neugestaltung Ausstellungsraum für Leonhard-Kern-Ausstellung	25.000,00	0,00	25.000,00	Verschiebung der Leonhard-Kern-Ausstellung aufgrund Corona-Pandemie	
41	200401	28100100	78150000	20027	Zuschuss Freilichtspiele: Sichtschutzelemente Marktplatz	46.053,77	0,00	25.000,00	begonnene Zuschussmaßnahme	
50	200401	36500200	78180000	12037	Nichtstädtische Tageseinrichtungen: Investitionszuschüsse	32.233,91	0,00	17.800,00	Zuschuss für Baumaßnahme Kita St. Franziskus	
<b>Summe:</b>								<b>993.233,76</b>	<b>3.205.520,00</b>	

**Gesamt offene Aufträge und Ermächtigungsübertragung auf Antrag**

**4.198.753,76 €** (Vorjahr 10.237.902,73 €)

### 7.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

- Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB)	182.538.707,72 €
- 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)	6.250.000,00 €
- übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	23.527.352,71 €

### 7.9 Liste der Bürgermeister (Beigeordnete) und Gemeinderatsmitglieder 2020

#### 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 Ruben Krauß	Bündnis 90/Die Grünen
Frau Teresa Maier-Öhrlein	Bündnis 90/Die Grünen
Herr Willem Tette	Bündnis 90/Die Grünen
Frau Joanna Walter	Bündnis 90/Die Grünen

Herr Dr. Ludger Graf von Westerholt	CDU
Frau Andrea Härterich	CDU
Herr Armin Stutz	CDU
Herr Alexander Giebel	CDU
Herr Martin Lindner	CDU
Herr Ulrich Reichert	CDU
Frau Doris Vogelmann	CDU

Herr Nikolaos Sakellariou	SPD
Frau Lena Baumann	SPD
Herr Michael Rempp	SPD
Herr Helmut Kaiser	SPD
Frau Annette Sawade	SPD
Herr Rüdiger Schorpp	SPD

Herr Hartmut Baumann	FWV
Herr Michael Reber	FWV
Herr Friedrich Waller	FWV
Herr Jürgen Gehrke	FWV
Herr Stefan Scheufele	FWV

Herr Thomas Preisendanz	FDP
Herr Dr. Walter Döring	FDP
Frau Ruth Striebel	FDP
Frau Damiana Koch	fraktionslos (Bunte Liste)
Frau Ellena Schumacher-Koelsch	fraktionslos (DIE LINKE)
Herr Tillmann Finger	fraktionslos (DIE PARTEI)

**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	123.378,99	60.841,51	0,00	0,00	0,00	50.087,94	134.132,56
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	243.278.249,82	12.054.861,78	2.856.690,64	51.629,93	0,00	8.597.201,26	243.930.849,63
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.449.068,86	158.521,86	808.782,94	- 213.008,66	0,00	296,04	36.585.503,08
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.296.772,77	1.194.433,65	1.621.226,11	6.515.616,99	0,00	3.595.951,66	89.789.645,64
2.3 Infrastrukturvermögen	100.593.220,38	1.941.219,38	112.625,02	4.131.030,45	0,00	3.453.180,28	103.099.664,91
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	959.924,16	65.007,19	0,00	0,00	0,00	10.062,18	1.014.869,17
2.6 Maschinen und technische Anlagen	2.414.046,66	395.000,30	2,00	0,00	0,00	378.677,77	2.430.367,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.985.807,25	455.580,44	1.393,53	305.944,44	0,00	538.911,43	2.207.027,17
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.579.409,74	7.845.098,96	312.661,04	- 10.687.953,29	0,00	620.121,90	8.803.772,47
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	107.800.288,40	8.480.198,48	2.266.888,10	0,00	0,00	0,00	114.013.598,78
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	3.932.815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.815,06
3.4 Ausleihungen	22.152.234,29	200.000,00	541.888,10	0,00	0,00	0,00	21.810.346,19
3.5 Wertpapiere	39.450.623,20	8.280.198,48	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	46.005.821,68
<b>Insgesamt</b>	<b>351.201.917,21</b>	<b>20.595.901,77</b>	<b>5.123.578,74</b>	<b>51.629,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647.289,20</b>	<b>358.078.580,97</b>

\* Erläuterung: Die Umbuchungen i. H. v. 51.629,93 € betreffen die Herstellkosten der Maßnahmen „Umbau Bürgerhaus Bibersfeld“ sowie „Anbau Rathaus Eltershofen (Teilortsprojekt)“ von Konto: 18030000 – „Sonderposten geleisteter Investitionszuschüsse“ nach Konto 02420000 bzw. 02920000 – „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€	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>89.952</b>	<b>98.952</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	64.465	72.897
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.487	26.054
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>57</b>	<b>60</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>90.009</b>	<b>99.012</b>

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

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1		2	3	EUR			7
				4	5	6	
1.1	<b>Anleihen</b>						
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.525.310</b>	<b>2.345.555</b>	<b>2.345.555</b>			<b>-179.755</b>
1.2.1	<i>Bund</i>						
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	2.525.310	2.345.555	2.345.555			-179.755
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>						
1.3	<b>Kassenkredite</b>						
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	591.479	499.112	106.192	392.920		-92.367
1.	<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.116.789</b>	<b>2.844.667</b>	<b>2.451.747</b>	<b>392.920</b>		<b>-272.122</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall**

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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	46.448.332	50.095.235	8.777.000	3.230.411	38.087.824	3.646.903
2.3	Kassenkredite	200.000	0	0	0	0	-200.000
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2.</b>	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>46.648.3320</b>	<b>50.095.2350</b>	<b>8.777.000</b>	<b>3.230.411</b>	<b>38.087.824</b>	<b>3.446.903</b>

**Eigenbetrieb Städtischer Werkhof Schwäbisch Hall**

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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	5.182.320	5.037.372	2.400.000	128.317	2.509.055	-144.948
3.3	Kassenkredite	1.800.000	2.150.000	2.150.000	0	0	350.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>3.</b>	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>6.982.320</b>	<b>7.187.372</b>	<b>4.550.000</b>	<b>128.317</b>	<b>2.509.055</b>	<b>205.052</b>

**Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall**

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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						0
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0
4.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>4.</b>	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Eigenbetrieb Touristik und Marketing Schwäbisch Hall**

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

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1		2	3	4	5	6	7
EUR							
6.1	Anleihen						
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.005.962	59.328.162	15.372.555	3.358.728	40.596.879	3.322.200
6.3	Kassenkredite	2.000.000	2.150.000	2.150.000			150.000
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	591.479	499.112	106.192	392.920		-92.367
Zwischensumme 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4		58.597.441	61.977.274	17.628.747	3.751.648	40.596.879	3.379.833
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-25.020.000	-30.170.000	-10.035.000		-20.135.000	-5.150.000
<b>6.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>33.577.441</b>	<b>31.807.274</b>	<b>7.593.747</b>	<b>3.751.648</b>	<b>20.461.879</b>	<b>-1.770.167</b>

**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 06.10.2021 den Jahresabschluss der Stadt Schwäbisch Hall für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		€
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	130.402.520,33
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.970.078,48
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>8.432.441,85</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	941.536,86
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	374.325,74
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>567.211,12</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>8.999.652,97</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.877.938,69
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.604.581,19
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>16.273.357,50</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.807.052,94
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.429.598,92
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-11.622.545,98</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>4.650.811,52</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	179.754,21
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-179.754,21</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>4.471.057,31</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-6.919.084,92
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>36.628.290,15</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-2.448.027,61</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>34.180.262,54</b>

		€
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	134.132,56
3.2	Sachvermögen	244.170.105,14
3.3	Finanzvermögen	153.024.333,59
3.4	Abgrenzungsposten	14.069.362,01
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>411.397.933,30</b>
3.7	Basiskapital	247.032.334,92
3.8	Rücklagen	99.011.631,23
3.9	Fehlbeiträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	51.404.847,34
3.11	Rückstellungen	327.866,77
3.12	Verbindlichkeiten	9.659.996,18
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.961.256,86
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>411.397.933,30</b>

**4. 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	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	Ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses		
		€								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	567.211,12	8.432.441,85	0,00	0,00	0,00	64.465.001,32	25.487.123,30	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		-8.432.441,85				8.432.441,85			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils 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				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-567.211,12						567.211,12		
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	Vorrträge 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						72.897.443,17	26.054.334,42	247.032.334,92	
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO **						0,00	0,00	0,00	
15	Endbestände						72.897.443,17	26.054.334,42	247.032.334,92	