



JAHRESABSCHLUSS

2019



Jahresabschluss 2019

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
FESTSTELLUNGSBESCHLUSS	1
RECHENSCHAFTSBERICHT	6
1. Allgemeines	7
1.1 Vorbemerkung	7
1.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	8
1.3 Zahlen, Daten, Fakten.....	12
2. Wirtschaftliche Lage	12
2.1 Haushaltsplanung 2019.....	12
2.2 Verlauf Haushaltswirtschaft 2019.....	13
2.3 Ergebnisrechnung	13
2.3.1 Bedeutsame Erträge.....	13
2.3.2 Bedeutsame Aufwendungen.....	16
2.3.3 Wesentliche Abweichungen.....	18
2.4 Finanzrechnung 2019	22
2.4.1 Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	22
2.4.2 Wesentliche Abweichungen.....	23

2.5	Bilanz	25
2.5.1	Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	26
2.5.2	Bilanzpositionen der Aktivseite.....	26
2.5.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.....	26
2.5.2.2	Sachvermögen	27
2.5.2.3	Finanzvermögen	30
2.5.2.4	Abgrenzungsposten	32
2.5.3	Bilanzpositionen der Passivseite	32
2.5.3.1	Eigenkapital	32
2.5.3.2	Sonderposten.....	33
2.5.3.3	Rückstellungen	34
2.5.3.4	Verbindlichkeiten	35
2.5.3.5	Passive Rechnungsabgrenzung	35
2.5.4	Sonstige Erläuterungen.....	36
2.5.4.1	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	36
2.5.4.2	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	36
2.6	Budgetabrechnungen	36
2.7	Kostenrechnende Einrichtungen	38
2.8	Finanzausgleich	39
2.9	Rücklagen	39
2.10	Kredite und Schuldenstand	40
3.	Fazit und Ausblick	41
3.1	Chancen und Risiken künftiger Haushaltsjahre.....	41
3.2	Kennzahlen	42
	ÜBERSICHT JAHRESABSCHLUSS.....	44
	Gesamtergebnisrechnung.....	45
	Gesamtfinanzrechnung.....	46
	Bilanz	48

TEILHAUSHALTE	51
Übersicht Teilrechnungen	52
Teilrechnung 1 – Innere Verwaltung	57
Produktgruppen/Produkte des Teilhaushaltes 1	60
Teilrechnung 2 – Dezernat I.....	224
Produktgruppen/Produkte des Teilhaushaltes 2	227
Teilrechnung 3 – Dezernat II.....	314
Produktgruppen/Produkte des Teilhaushaltes 3	317
Teilrechnung 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	556
Produktgruppen/Produkte des Teilhaushaltes 4	559
Teilrechnung 5 – Konversion	566
Produktgruppen/Produkte des Teilhaushaltes 5	569
ANHANG	597
Entwicklung der Liquidität.....	598
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	599
Organe der Stadt Ellwangen.....	600
ANLAGEN	601
Vermögensübersicht.....	602
Schuldenübersicht	603



Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Anlage 20
(zu § 95b Abs. 1 GemO)

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 11.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	72.973.052,35
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.994.620,16
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.978.432,19
1.4	Außerordentliche Erträge	1.755.662,31
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	8.348,74
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.747.313,57
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	7.725.745,76
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.032.207,64
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.721.687,58
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	11.310.520,06
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.833.859,62
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.560.426,86
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-10.726.567,24
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	583.952,82
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.944.212,23
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-3.944.212,23
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.360.259,41

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	113.646,94
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.566.492,30
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.473.906,35
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	11.092.585,95

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	372.041,77
3.2	Sachvermögen	212.511.627,87
3.3	Finanzvermögen	24.521.812,14
3.4	Abgrenzungsposten	2.351.169,49
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	239.756.651,27
3.7	Basiskapital	133.999.156,98
3.8	Rücklagen	24.873.091,60
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	52.253.848,99
3.11	Rückstellungen	643.035,23
3.12	Verbindlichkeiten	25.088.539,58
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.898.978,89
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	239.756.651,27

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweit-vorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
										EUR ²⁾
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	1.747.313,57	5.978.432,19				11.192.969,41	5.839.718,28	133.999.156,98	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis									
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		5.978.432,19				5.978.432,19			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts									
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses									
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses									
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.747.313,57						1.747.313,57		

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019

8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr								
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								
13	vorläufige Endbestände					17.171.401,60	7.587.031,85	133.999.156,98	
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags					17.171.401,60	7.587.031,85	133.999.156,98	

- 1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden
- 2) Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten
- 3) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Ort/Datum

(Unterschrift)



Rechenschaftsbericht

Zum Jahresabschluss

2019

1 Allgemeines

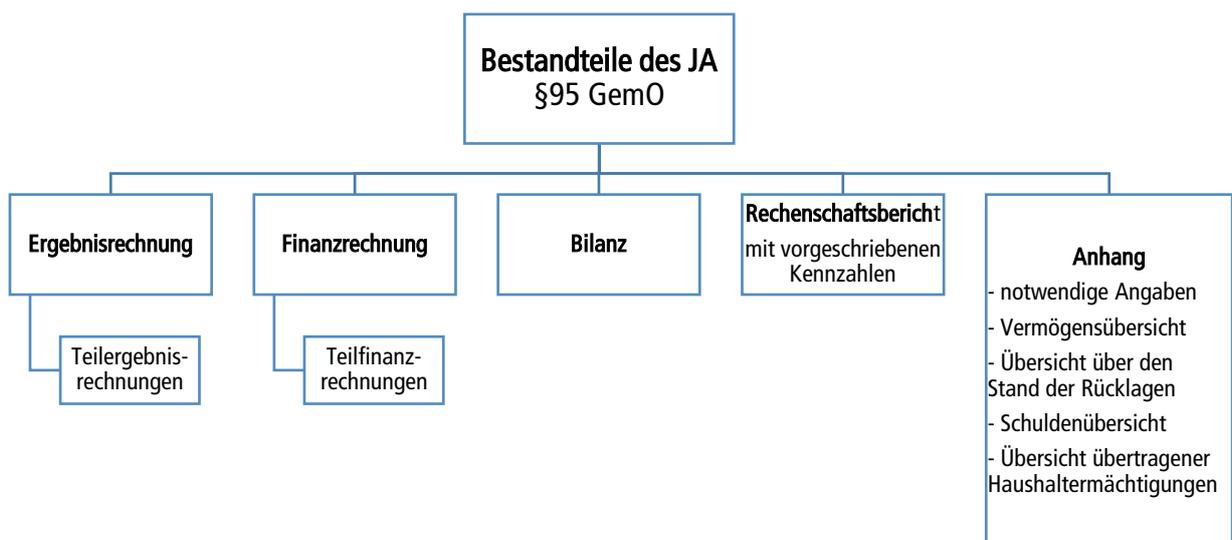
1.1 Vorbemerkung

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 25.09.2014 hat die Stadt Ellwangen das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2017 eingeführt. Damit wurde das bisher kamerale Rechnungswesen der Stadt Ellwangen auf doppische Grundlagen umgestellt.

Nach § 95 GemO i.V.m. den §§ 47 ff. GemHVO, hat die Stadt zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz) und ist um einen Anhang zu erweitern. Der Jahresabschluss stellt Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen dar. Zudem berichtet er über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 Abs. 2, Satz 2, HS 2 GemO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht selbst stellt keinen festen Bestandteil des Jahresabschlusses dar. In § 54 GemHVO sind die Inhalte festgelegt. Demnach soll er über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Rechenschaft ablegen, wobei sowohl finanzielle als auch nicht finanzielle Aspekte wahrheitsgetreu aufgezeigt werden sollen. Mithilfe des Berichts soll es möglich sein, schnellstmöglich einen Gesamtüberblick über das vergangene Haushaltjahr, jedoch auch einen Ausblick für das kommende, zu erhalten. Dabei sind die herausragenden Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine objektive Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Bestandteile des Jahresabschlusses:



1.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Begriffsdefinitionen

Die **Vermögensübersicht (Bilanz)** ist einer der Bausteine der Doppik, welcher ermöglicht, dass nicht mehr ausschließlich der Geldfluss betrachtet wird, sondern der Vermögensverzehr. Dazu müssen zukünftig die Abschreibungen des Vermögens erwirtschaftet werden.

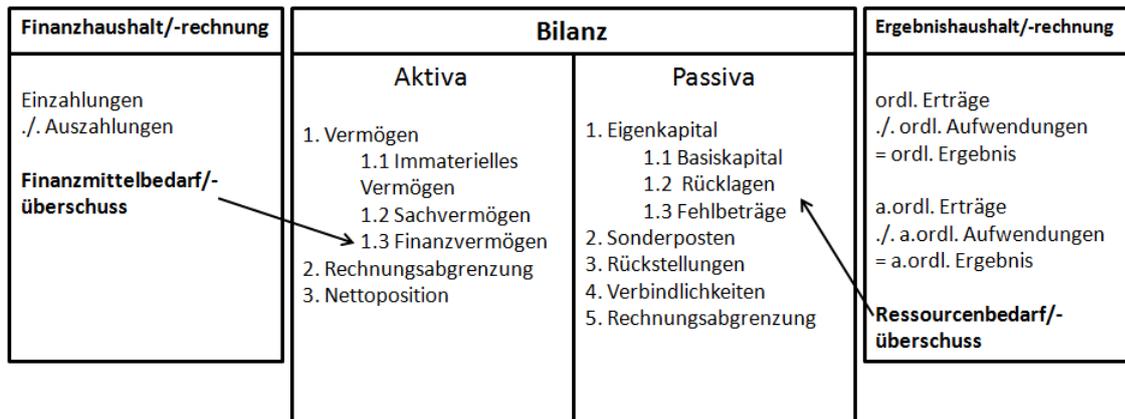
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen). Sein Ergebnis beeinflusst das Eigenkapital der Stadtverwaltung.

Die **Ergebnisrechnung** gibt Auskunft über den wirtschaftlichen Erfolg. Sie enthält alle Aufwendungen und Erträge, Abschreibungen und Rückstellungen. In der kommunalen Doppik haben die Entscheidungsträger ihren Fokus vor allem auf die Ergebnisrechnung zu lenken. Denn hieraus lässt sich erkennen, ob der Ressourcenverbrauch einer Periode/ eines Jahres tatsächlich durch Erträge derselben Periode/ desselben Jahres im Sinne der Generationengerechtigkeit gedeckt werden kann.

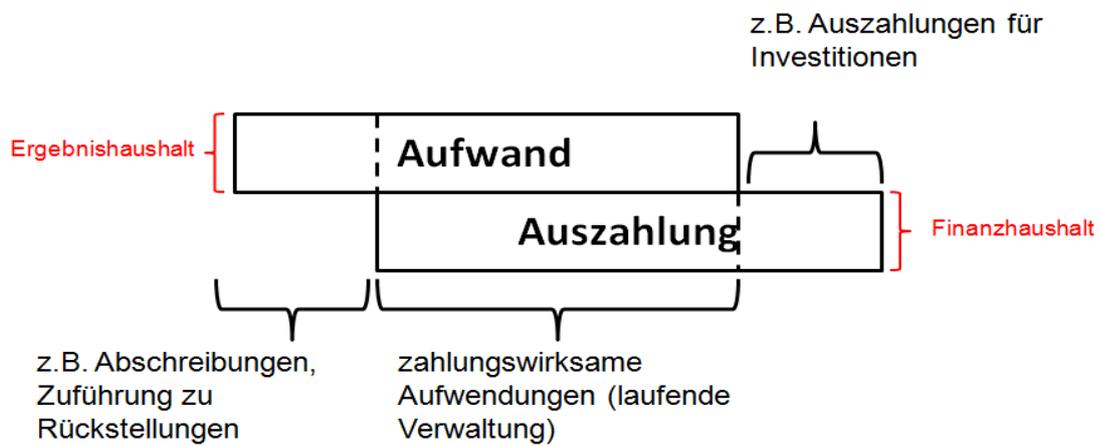
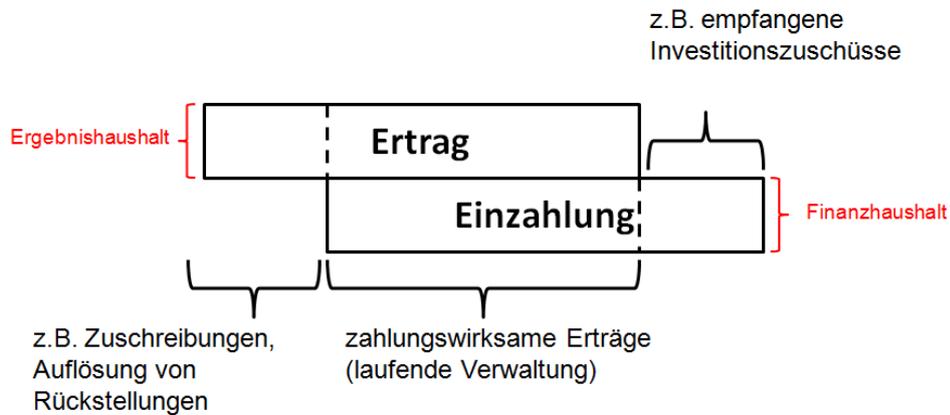
Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen (auch die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes) und zeigt die Veränderung der liquiden Mittel auf. Der Saldo des Finanzhaushaltes beeinflusst die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Die **Finanzrechnung** zeigt Veränderungen des Finanzmittelbestandes. Sie ist in der Privatwirtschaft als Kapitalflussrechnung bekannt. In ihr sind alle Einzahlungen und Auszahlungen nach den verschiedenen Tätigkeitsbereichen aufgliedert.

Zusammenspiel von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung:

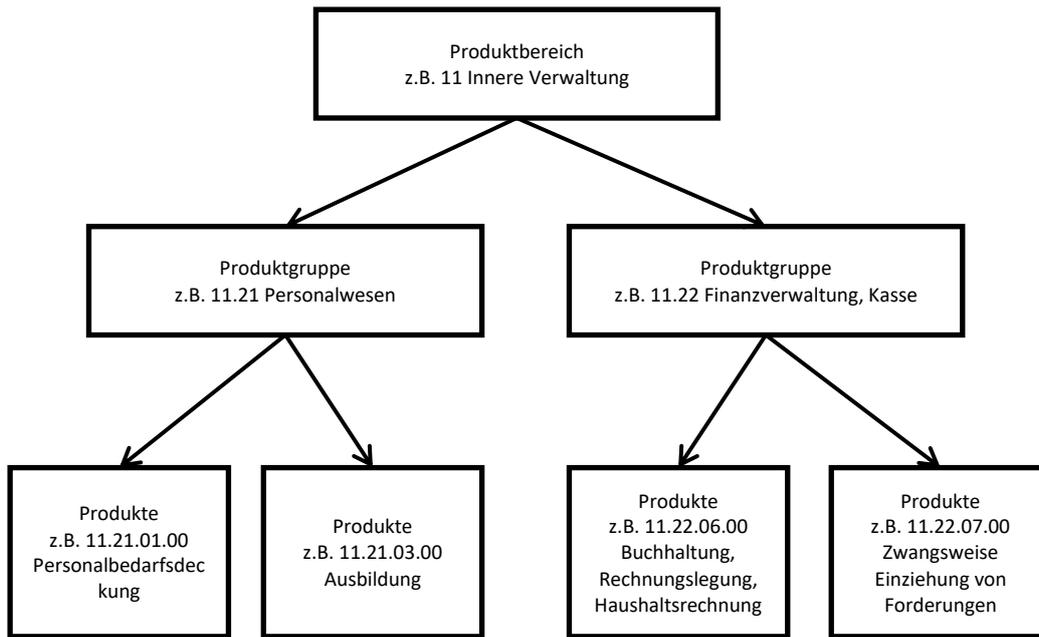


Abgrenzung zwischen Ergebnis- (Erträge und Aufwendungen) und Finanzrechnung (Ein- und Auszahlungen):



Grundelement des Haushaltes ist das Produkt (bildet die Leistungen der Stadtverwaltung ab), welches mit Zielen und Output orientierten Kennzahlen hinterlegt wird. Die Produkte sind Bestandteil einer Produktgruppe sowie eines Produktbereiches. Die Produktgruppe ist dabei das Element, welches – mit Ausnahme der Schlüsselprodukte – im Haushalt dargestellt wird.

Beispiel:



Bei Schulen und Kindergärten wurde darüber hinaus die Ebene der Leistungen eingefügt. Diese besteht aus den Ziffern 7 und 8. Beispiel: Leistung 21.10.01.01 – Klosterfeldschule. Die Leistungen werden nicht im Haushalt aufgeführt.

Die Produkte der Stadt Ellwangen werden in einem Produktplan geführt. Weiterhin wurden vom Gemeinderat mehrere Schlüsselprodukte festgelegt, welche im Haushalt detailliert aufgeführt wurden:

- 11.14.08 – Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- 11.24.02 – Gebäudemanagement
- 21.10.01 – Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- 21.10.03 – Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)
- 21.10.04 – Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- 21.10.06 – Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
- 21.10.10 – Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
- 21.20.02 – Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
- 36.50.01 – Tageseinrichtungen für Kinder
- 51.10.15 – Konversion
- 54.10.01 – Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung

Zu jedem dieser Schlüsselprodukte sind Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan hinterlegt.

Mit Hilfe dieser Ziele und Kennzahlen soll in Zukunft eine Output orientierte Steuerung erfolgen.

Erläuterung der Begrifflichkeiten:

Steuern und ähnliche Abgaben

Insbesondere Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuern und die Hundesteuer.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Insbesondere die Finanzaufweisungen des Landes sowie der Familienleistungsausgleich, die Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, Zuweisungen des Landkreises.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Auflösung von Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Abwassergebühren, Verwaltungsgebühren, Parkgebühren, Bestattungsgebühren, Kindergartenbeiträge, etc.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, etc.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersatz für Leistungen an andere Stellen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge aus Tage- und Festgeldanlagen sowie Beteiligungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Bußgelder, Konzessionsabgaben, etc.

Personalaufwendungen

Aufwendungen für die Vergütung von Arbeitnehmern und Beamten, Zahlungen an die Unfallkasse.

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen in Form der Pensionsumlage sowie Beihilfe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Straßen, die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Lernmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Mieten und Pachten für Geräte und Räume.

Abschreibungen

Werteverzehr für Gegenstände des Sachvermögens.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für das Fremdkapital (Kredite/Darlehen), Kassenkreditzinsen, etc.

Transferaufwendungen

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Zuschüsse für freie Träger der Kindergärten, etc.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Postgebühren, Bürobedarf, Versicherungen, etc.

Gliederung der Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
11.10 Steuerung	11.20 EDV	11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.21 Personalwesen	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.32 Abgabewesen
11.13 Rechnungsprüfung	11.23 Justizariat	11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
11.14 Zentrale Funktionen	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
Teilhaushalt 2 - Dezernat I	Teilhaushalt 3 - Dezernat II	Teilhaushalt 5 - Konversion
12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	51 Räumliche Planung und Entwicklung
12.10 Statistik und Wahlen	12.20 Ordnungswesen	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	12.21 Verkehrswesen	Verkehrsplanung und Stadterneuerung
12.60 Brandschutz	12.22 Einwohnerwesen	
25 Museen, Archiv, Zoo	12.23 Personenstandswesen	
25.20 Kommunale Museen	12.25 Sozialversicherung	
25.21 Archiv	12.80 Katastrophenschutz	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	21 Schulträgeraufgaben	
26.30 Musikschulen	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten	
27.20 Bibliotheken	21.40 Schülerbezogene Leistungen	
28 Sonstige Kulturpflege	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
28.10 Sonstige Kulturpflege	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
42 Sport und Bäder	27.10 Volkshochschulen	
42.10 Förderung des Sports	31 Soziale Hilfen	
42.40 Bäder	31.40 Soziale Einrichtungen	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche -, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	
51.12 Flurneuordnung	36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien	
52 Bauen und Wohnen	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung	42 Sport und Bäder	
53 Ver- und Entsorgung	42.41 Sportstätten	
53.50 Kombinierte Versorgung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	52 Bauen und Wohnen	
57 Wirtschaft und Tourismus	52.10 Bauordnung	
57.10 Wirtschaftsförderung	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung	
57.50 Tourismus	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	53 Ver- und Entsorgung	
	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	
	53.70 Abfallwirtschaft	
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	54.10 Gemeindestraßen	
	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
	56 Umweltschutz	
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	
	57 Wirtschaft und Tourismus	
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57.50 Tourismus	
Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.30 Abwicklung der Vorjahre

1.3 Zahlen, Daten, Fakten

Feste Berechnungsgrundlagen	
Einwohner zum 30.06.	24.507
Hebesatz Grundsteuer A	350
Hebesatz Grundsteuer B	400
Hebesatz Gewerbesteuer	380
Schlüsselzahl	0,0021166
Steuerkraftsumme	36.283.043
Erhebliche Abweichung	>50.000 €

2 Rückblick wirtschaftliche Lage

2.1 Haushaltsplanung 2019

Die Haushaltssatzung als Grundlage für die Bewirtschaftung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 14.02.2019 vom Gemeinderat beschlossen.

Der Haushaltsentwurf wurde am 08.11.2018 in den Gemeinderat eingebracht und anschließend in den öffentlichen Gemeinderatssitzungen am 06.12.2018 und 07.02.2019 beraten und schließlich am 14.02.2019 festgestellt.

Ergebnishaushalt	Planansatz 2019
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	68.629.328,00 €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	67.451.025,00 €
Positiver Saldo Ordentliches Ergebnis:	1.178.303,00 €

Finanzhaushalt	Planansatz 2019
Summe Ein-/Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeiten	5.175.246,00 €
Summe Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.059.347,00 €
Summe Finanzierungstätigkeiten	-3.884.101,00 €

2.2 Verlauf Haushaltswirtschaft

Der positive Trend der vergangenen Jahre setzte sich im Haushaltsjahr 2019, das wiederum mit einem noch besseren positiven Ergebnis abschloss, fort. Im Folgenden werden anhand der wesentlichen Kennzahlen die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Haushaltsjahr 2019 und die Planabweichungen dargestellt. Die vollständige Ergebnis- und Finanzrechnung 2019 sowie die Bilanz zum 31.12.2019 mit den jeweiligen Details zu den einzelnen Positionen finden Sie im Jahresabschluss.

2.3 Ergebnisrechnung:

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
ordentliche Erträge	68.629.328,00 €	72.973.052,35 €	4.343.724,35 €
ordentliche Aufwendungen	67.451.025,00€	66.994.620,16 €	-456.404,84 €
ordentliches Ergebnis	1.178.303,00 €	5.978.432,19 €	4.800.129,19 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	1.755.662,31 €	1.755.662,31 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	8.348,74 €	8.348,74 €
Sonderergebnis	0,00€	1.747.313,57 €	1.747.313,57 €
Gesamtergebnis	1.178.303,00€	7.725.745,76 €	6.547.442,76 €

Das ordentliche Ergebnis von 5.978.432,19€ übertrifft den Ansatz von 1.178.303,00€ um 4.800.129,19 €.

2.3.1 Bedeutsame Erträge

Grundsteuer A und B

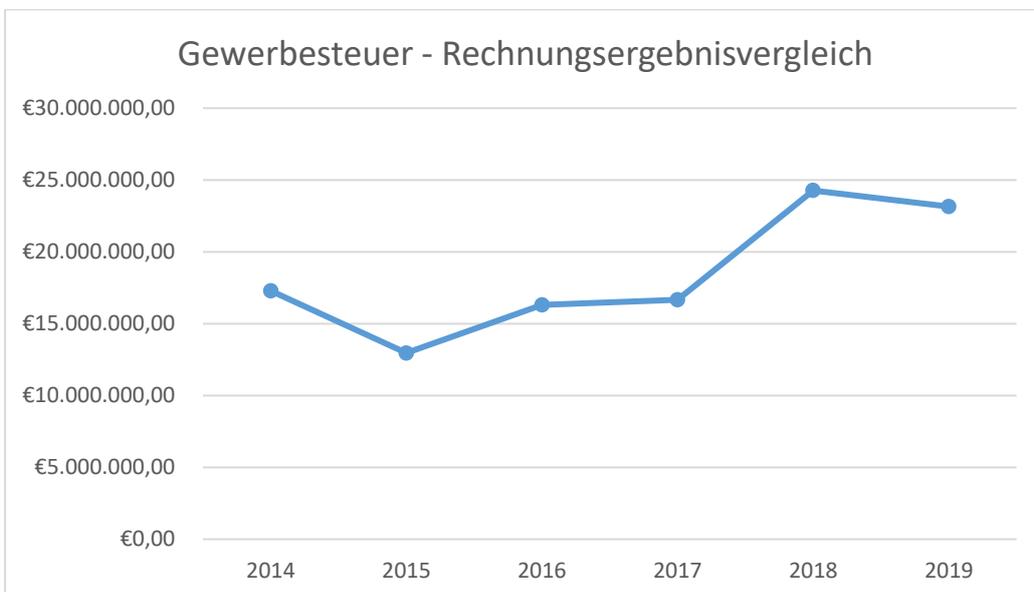
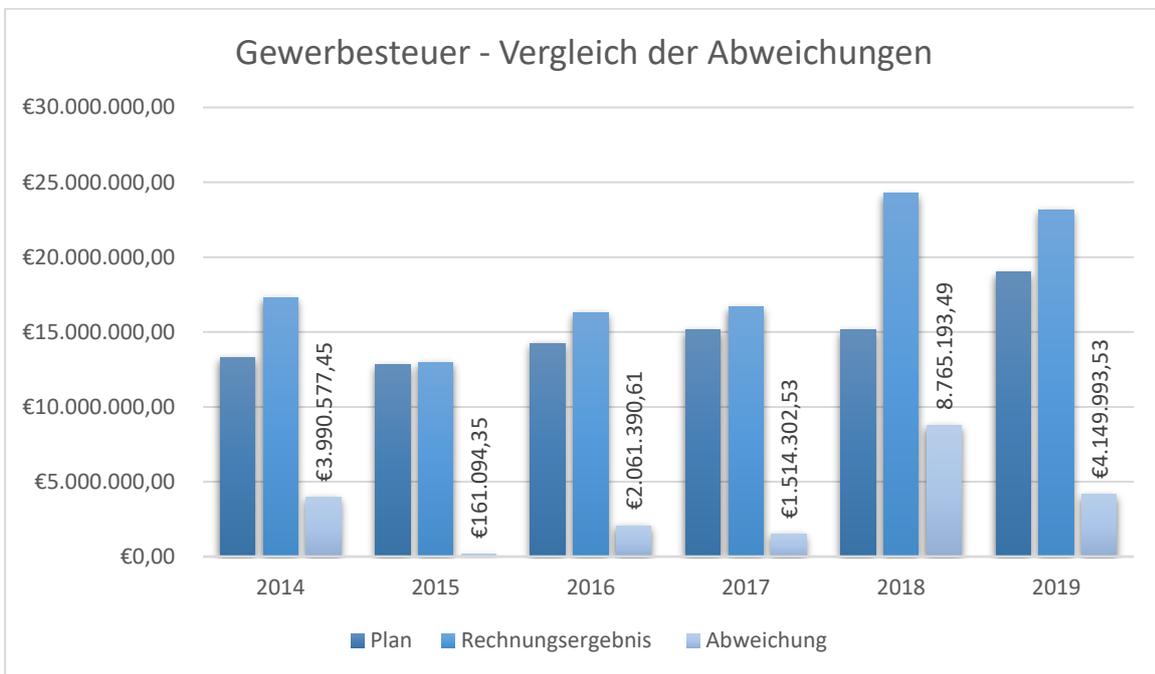
Die Grundsteuer ist eine Realsteuer. Im Mittelpunkt der Grundsteuer steht nicht eine natürliche bzw. juristische Person, sondern ein Objekt, der Grundbesitz.

Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2014	3.305.000,00 €	3.331.008,71 €	+ 26.008,71 €
2015	3.333.000,00 €	3.454.732,23 €	+ 121.732,23 €
2016	3.547.300,00 €	3.606.602,83 €	+ 59.302,83 €
2017	3.620.000,00 €	3.724.253,08 €	+104.253,08 €
2018	3.670.000,00 €	3.704.287,21 €	+ 34.287,21 €
2019	3.670.000,00 €	3.720.349,45 €	+ 50.349,45 €

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbsteuer handelt es sich um eine ertragsabhängige Steuer. Die Einnahmen durch die Gewerbsteuer sind eng an die wirtschaftliche Entwicklung gekoppelt. Die Einnahmen tragen maßgeblich zur Finanzierung der Aufwendungen bei und sind die wichtigste Einnahmequelle.

Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2014	13.300.000,00 €	17.290.577,45 €	+ 3.990.577,45 €
2015	12.800.000,00 €	12.961.094,35 €	+ 161.094,35 €
2016	14.250.000,00 €	16.311.390,61 €	+ 2.061.390,61 €
2017	15.150.000,00 €	16.664.302,53 €	+ 1.514.302,53 €
2018	15.500.000,00 €	24.265.193,49 €	+8.765.193,49 €
2019	19.000.000,00 €	23.149.993,53 €	+ 4.149.993,53 €



Vergnügungssteuer

Die Stadt Ellwangen erhebt laut Vergnügungssteuersatzung bei Automaten mit Gewinnmöglichkeit 22 % des Saldos 2 als Vergnügungssteuer. Der Saldo 2 beinhaltet die Bruttokasse abzüglich des Wechselgeldes.

Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2017	650.000,00 €	692.387,27 €	+ 42.387,27 €
2018	700.000,00 €	800.638,16 €	+ 100.638,16 €
2019	700.000,00 €	625.136,52 €	- 74.863,48 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Einkommenssteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, die auf das Einkommen natürlicher Personen bezogen ist. Auch Gemeinden erhalten einen Anteil an dem im Land erzielten Aufkommen dieser Steuer. Dieser Anteil besteht aus 15 % des Aufkommens der Lohn- und Einkommenssteuer und 12 % des Aufkommens der Abgeltungssteuern.

Der daraus resultierende Gemeindeanteil wird auf der Grundlage von Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt. Diese Schlüsselzahl berücksichtigt anhand des Sockelaufkommens die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen. Durch das Sockelaufkommen verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden, da nur Einwohner innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden. Ab dem Jahr 2012 wird das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis 35.000 € und bei Verheirateten bis 70.000 € einbezogen.

Die Schlüsselzahlen berechnet sich damit aus dem Verhältnis des Sockelaufkommens der Gemeinde zum gesamten Sockelaufkommen des Landes. Das Sockelaufkommen wird für jedes dritte Veranlagungsjahr in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt.

Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2014	10.386.480,00 €	10.428.127,51 €	+ 41.647,51 €
2015	11.228.250,00 €	11.298.623,87 €	+ 70.373,87 €
2016	11.636.550,00 €	11.671.943,49 €	+ 35.393,49 €
2017	12.044.850,00 €	13.043.986,15 €	+ 999.136,15 €
2018	13.984.376,00 €	13.804.055,84 €	- 180.320,16 €
2019	14.905.097,00 €	14.614.171,94 €	- 290.925,06 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Um die Einnahmeausfälle durch die Abschaffung der Gewerbesteuer zu ersetzen, wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eingeführt. Dieser Anteil beträgt 2,2 % des im Land erzielten Aufkommens der Umsatzsteuer.

Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2014	1.270.953,00 €	1.255.482,91 €	- 15.470,09 €
2015	1.615.000,00 €	1.477.713,32 €	- 137.286,68 €
2016	1.524.547,00 €	1.519.137,70 €	- 5.409,30 €
2017	1.886.995,00 €	1.887.904,64 €	+ 909,64 €
2018	2.492.497,00 €	2.456.053,72 €	- 36.443,28 €
2019	2.444.099,00 €	2.784.286,14 €	+ 340.187,14 €

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen sind ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, in dem sie die wichtigste Position darstellt. Die Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen zur allgemeinen Finanzierung der Aufwendungen.

Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2014	7.263.816,00 €	7.516.247,20 €	+ 252.431,20 €
2015	9.254.709,00 €	7.839.710,00 €	+ 216.517,00 €
2016	7.239.429,00 €	7.696.688,40 €	+ 457.259,40 €
2017	9.047.096,00 €	9.263.739,70 €	+ 216.643,70 €
2018	8.624.249,00 €	8.787.544,50 €	+ 163.295,50 €
2019	9.538.009,00 €	9.638.155,40 €	+ 100.146,40 €

Schlüsselzuweisung Investitionspauschale

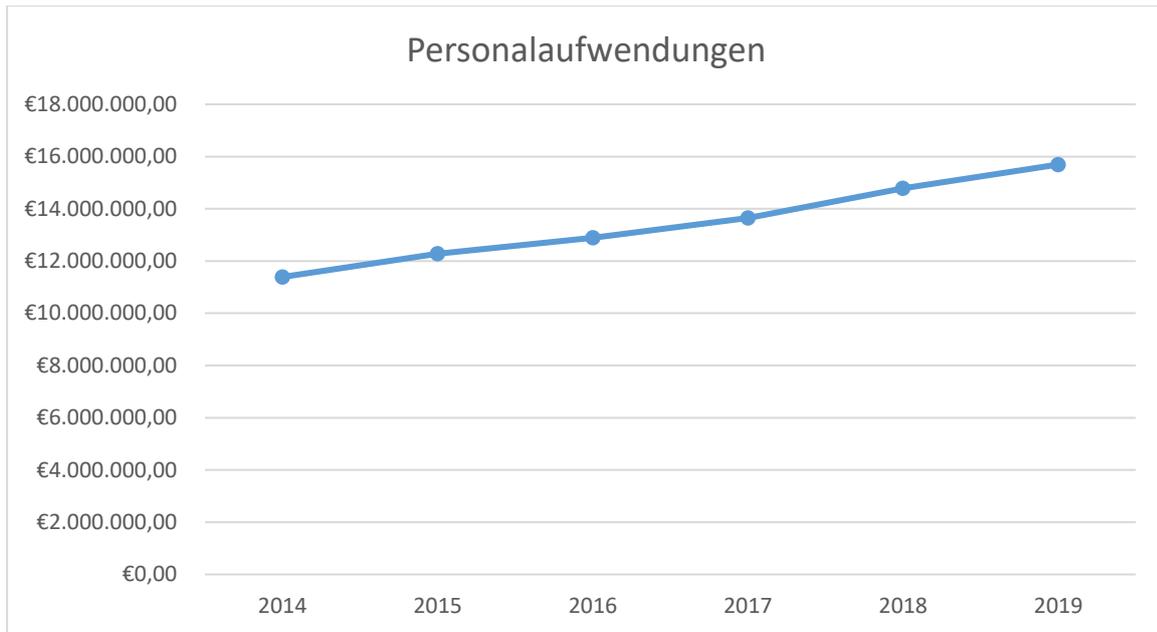
Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2014	1.500.243,00 €	1.585.981,70 €	- 85.738,70 €
2015	1.631.516,00 €	1.757.263,00 €	+ 125.747,00 €
2016	1.882.425,00 €	2.049.866,90 €	+ 167.441,90 €
2017	1.997.510,00 €	2.084.643,10 €	+ 107.133,10 €
2018	2.146.748,00 €	2.186.164,90 €	+ 39.416,90 €
2019	2.429.092,00 €	2.373.059,90 €	- 56.032,10 €

2.3.2 Bedeutsame Aufwendungen

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen sind sämtliche Kosten, wie z.B. die Besoldung, Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Beamten, Beschäftigten und Aushilfskräfte der Stadtverwaltung enthalten.

Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2014	11.476.153,00 €	11.390.034,44 €	- 86.118,56 €
2015	12.367.686,00 €	12.284.262,79 €	- 83.423,21 €
2016	13.211.311,00 €	12.891.409,82 €	- 319.901,18 €
2017	14.056.940,00 €	13.653.057,65 €	-403.882,35 €
2018	15.005.008,00 €	14.782.630,95 €	-222.377,05 €
2019	16.182.977,00 €	15.692.933,76 €	-490.043,24 €



Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rund 910.303 €. Ursächlich hierfür sind unter anderem Tarifsteigerungen ab April 2019 in Höhe von 2,81 %.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und die Länder aufzuteilen.

Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2014	2.549.167,00 €	3.683.231,82 €	+ 1.134.064,82 €
2015	2.453.333,00 €	2.361.752,16 €	- 91.580,84 €
2016	2.731.250,00 €	2.959.148,53 €	+ 227.898,53 €
2017	2.882.708,00 €	2.396.214,93 €	- 486.493,07 €
2018	2.794.079,00 €	4.859.752,34 €	+ 2.065.673,34 €
2019	3.200.000,00 €	3.952.558,26 €	+ 752.558,26 €

Kreisumlage

Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Sie setzt sich zusammen aus der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert.

Kreisumlagesatz 2019: 32,00%

Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2014	9.702.603,00 €	9.702.338,26 €	- 264,74 €
2015	9.721.381,00 €	9.721.663,48 €	+ 282,48 €
2016	10.732.368,00 €	10.731.685,47 €	- 682,53 €
2017	9.940.085,00 €	9.939.410,93 €	- 674,07 €
2018	10.749.471,00 €	10.749.793,60 €	+ 322,60 €
2019	11.610.574,00 €	11.610.906,24 €	+ 332,24 €

Finanzausgleichsumlage an das Land

Teil des Finanzausgleichs ist die von den Kommunen abzuführende Finanzausgleichsumlage. Diese wird an der Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zuzüglich Schlüsselzuweisungen) bemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Jahr	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
2014	6.426.547,00 €	6.409.250,50 €	- 17.296,50 €
2015	6.517.678,00 €	6.517.867,40 €	+ 189,40 €
2016	7.382.568,00 €	7.362.586,60 €	- 19.981,40 €
2017	6.885.628,00 €	6.866.667,50 €	- 18.960,50 €
2018	7.564.940,00 €	7.565.167,20 €	+ 227,20 €
2019	8.149.171,00 €	8.129.248,90 €	- 19.922,10 €

2.3.3 Wesentliche Abweichungen

Die positive Veränderung in der Ergebnisrechnung ergibt sich aus erheblichen Abweichungen einzelner Positionen, welche folgend aufgelistet sind. Eine Differenz von mehr als 50.000 € zwischen dem Planansatz und dem Ergebnis wird als erhebliche Abweichung definiert.

Minderausgaben sowie Mehrerträge sind grün dargestellt. Mehrausgaben sowie Mindererträge sind rot dargestellt.

Wesentliche Abweichungen Gesamtergebnisrechnung				
Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Ist	Abweichung
Produkt 11.20.02.00 Information und Kommunikation - IuK				
423200	Leasing	49.800,00	140.425,79	90.625,79
427201	Aufwendungen für EDV	520.810,00	388.885,72	-131.924,28
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	190.512,00	39.361,31	-151.150,69
471700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80.728,48	80.728,48
381120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	261.445,00	50.290,70	-211.154,30
Produkt 11.21.01.00 Personalbedarfsdeckung,- betreuung, -abrechnung				
348400	Erstattungen Personalkosten	50.000,00	0,00	-50.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	324.283,00	182.202,16	-142.080,84
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.246,00	398.921,66	383.675,66
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	398.324,00	17.466,22	-380.857,78
Produkt 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen				
356210	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl. (öffentlich-rechtlich)	250.000,00	98.545,40	-151.454,60

Produkt 11.24.02.00 Gebäudebewirtschaftung				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	632.185,00	712.120,63	79.935,63
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.817.028,00	1.672.324,51	-144.703,49
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	730.000,00	846.532,52	116.532,52
421120	Wartung	346.300,00	162.272,34	-184.027,66
424110	Aufwendungen für Energie	375.000,00	291.039,16	-83.960,84
424120	Aufwendungen für Wärme	440.000,00	381.924,79	-58.075,21
424500	Aufwand für Gebäudereinigung	538.700,00	597.385,41	58.685,41
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.274.796,00	0,00	-2.274.796,00
471300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.361.386,81	2.361.386,81
381111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.428.980,00	2.605.476,28	176.496,28
381112	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.426.500,00	3.613.255,77	186.755,77
381113	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.563.000,00	1.334.290,13	-228.709,87
Produkt 11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung von Steuern				
448200	Säumniszuschläge uä.	200.000,00	46.771,00	-153.229,00
Produkt 12.20.02.00 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	111.291,00	36.960,31	-74.330,69
427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	0,00	-80.000,00
Produkt 12.21.02.00 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs				
356100	Bußgelder	625.000,00	494.970,77	-130.029,23
Produkt 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung				
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	104.063,00	1.226,38	-102.836,62
Produkt 21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
481111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	124.300,00	210.538,12	86.238,12
481113	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	188.000,00	119.341,62	-68.658,38
Produkt 21.10.04.00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen				
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	372.564,00	429.084,10	56.520,10
481113	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	175.000,00	43.224,24	-131.775,76
Produkt 21.10.06.00 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien				
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91.253,00	0,00	-91.253,00
471700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	85.734,85	85.734,85
481120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – EDV	139.337,00	19.312,18	-120.024,82
Produkt 21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen				
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65.262,00	0,00	-65.262,00
471700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	63.904,84	63.904,84
481113	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Gebäudemanagement	136.000,00	64.636,21	-71.363,79

Produkt 21.50.06.00 Bildungsregion				
431802	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	1.568,42	-58.431,58
Produkt 28.10.08.00 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser				
481113	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	117.000,00	42.701,13	-74.298,87
Produkt 31.80.02.00 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe				
445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000,00	98.187,75	58.187,75
Produkt 36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder				
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.830.433,00	2.982.009,00	151.576,00
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	52.362,00	0,00	-52.362,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.850.000,00	1.672.768,53	-177.231,47
431804	Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000,00	150.000,00	-250.000,00
431806	Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000,00	155.000,00	-245.000,00
431808	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	930.124,17	930.124,17
481113	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	132.500,00	256.112,91	123.612,91
Produkt 42.40.02.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.000,00	600.000,00	480.000,00
431501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	480.000,00	0,00	-480.000,00
Produkt 42.41.01.00 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen				
481112	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	611.500,00	750.831,71	139.331,71
481113	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	270.500,00	155.014,46	-115.485,54
Produkt 42.41.02.00 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen				
481112	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	13.000,00	70.559,55	57.559,55
Produkt 51.10.01.00 Stadtplanung				
442930	Gebühren und Entgelte	190.000,00	96.565,59	-93.434,41
Produkt 51.10.15.00 Konversion				
341110	Mieterträge aus langfristigen Mietverträgen	200.000,00	120.497,63	-79.502,37
442931	Gebühren und Entgelte	305.000,00	26.104,99	-278.895,01
Produkt 51.10.06.00 Landesgartenschau				
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000,00	69.695,18	-115.304,82
Produkt 52.10.01.00 Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen				
331100	Verwaltungsgebühren	300.000,00	405.971,50	105.971,50
Produkt 52.10.09.00 Bauordnungsbehördliche Aufgaben				
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.000,00	0,00	-110.000,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000,00	2.256,31	-122.743,69
Produkt 52.20.03.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer				
481113	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	85.300,00	179.877,46	94.577,46
Produkt 53.60.01.00 Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107.000,00	0,00	-107.000,00

471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	134.467,00	0,00	-134.467,00
Produkt 54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.223,75	75.223,75
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	148.745,00	97.272,72	-51.472,28
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	538.000,00	717.626,05	179.626,05
421202	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000,00	55.092,73	-54.907,27
421203	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000,00	4.787,45	-55.212,55
427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	0,00	-80.000,00
427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	470.000,00	551.128,95	81.128,95
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.221.753,00	0,00	-2.221.753,00
471400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.548.144,40	2.548.144,40
445510	Budget Baubetriebshof	1.279.750,00	1.417.271,54	137.521,54
Produkt 54.10.02.00 Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.500,00	73.293,35	-83.206,65
Produkt 55.10.02.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen				
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	66.727,00	0,00	-66.727,00
Produkt 55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhalt. Konstruktiver Anlagen/komm. Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.671,00	50.671,00
471200	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	433.853,94	433.853,94
Produkt 61.10.01.00 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
301200	Grundsteuer B	3.500.000,00	3.552.170,09	52.170,09
301300	Gewerbsteuer	19.000.000,00	23.116.917,46	4.116.917,46
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.905.097,00	14.614.171,94	-290.925,06
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.444.099,00	2.784.286,14	340.187,14
303100	Vergnügungssteuer	700.000,00	625.136,52	-74.863,48
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.538.009,00	9.638.155,40	100.146,40
311101	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.429.092,00	2.373.059,90	-56.032,10
434100	Gewerbsteuerumlage	3.200.000,00	3.952.558,26	752.558,26

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von 7,7 Mio. € ab, in welchem auch das außerordentliche Ergebnis (+1,7 Mio. €) inkludiert ist. Im Vergleich zum Planansatz (1,2 Mio. €) ergibt sich eine Verbesserung von rund 6,5 Mio. €.

Zahlungsunwirksame Größen wie Abschreibungen müssen im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht durch die Erträge des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet werden. Das positive ordentliche Ergebnis zeigt auf, dass dies im Rechnungsjahr 2019 gelungen ist. Es muss demnach kein Ausgleich durch Überschüsse der folgenden Jahre erfolgen.

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 GemO wurde durch ein positives ordentliches Ergebnis erreicht. Es muss kein Fehlbetrag in die folgenden Jahre vorgetragen werden. Das Basiskapital ist nicht negativ.

2.4 Gesamtfinanzrechnung:

Gesamtfinanzrechnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Summe aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	5.175.246 €	11.310.520 €	6.135.274 €
Summe aus Investitionstätigkeiten	-3.884.101 €	583.953 €	4.468.054 €
Summe aus Finanzierungstätigkeiten	3.884.101 €	-3.944.212 €	-7.828.313 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	0 €	-3.360.259 €	-3.360.259 €

Die Finanzlage ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeiten, Investitionstätigkeiten und dem Finanzierungsmittelbestand.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten wird in Höhe von 11,3 Mio. € verzeichnet. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich eine Verbesserung von 6,1 Mio. €. Bei den Finanzierungsmitteln aus Investitionstätigkeiten besteht Bedarf, wobei das Ergebnis von - 10,7 Mio. € eine Verschlechterung von - 1,7 Mio. € gegenüber dem Planansatz darstellt. Die laufenden Verwaltungstätigkeiten zusammen mit den Investitionstätigkeiten ergeben ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rund 584.000 €. Zudem kommt ein negativer Saldo aus Finanzierungstätigkeiten mit - 4 Mio. €. Außerdem ist der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rund 114.000 € zu beachten. Im Jahr 2019 verzeichnet sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von - 3,4 Mio. €. Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum Ende des Jahres rund 11 Mio. €.

2.4.1 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen unterteilen sich wie folgt:

Art	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
Hochbaumaßnahmen	5.521.500,00 €	5.991.181,01 €	469.681,01 €
Tiefbaumaßnahmen	6.103.000,00 €	5.481.051,27 €	621.948,73 €
Sonstige Baumaßnahmen	207.500,00 €	5.691,72 €	201.808,28 €

An der Abweichung im Bereich der Tiefbaumaßnahmen lässt sich wie auch im Vorjahr deutlich erkennen, dass geplante Vorhaben nicht umgesetzt werden können. Die Hauptgründe hierfür sind im personellen Bereich zu finden.

Im Bereich der Hochbaumaßnahmen gelang es durch Priorisierung der Maßnahmen die geplanten finanziellen Mittel entsprechend zu verwenden.

2.4.2 Wesentliche Abweichungen

Die gravierendsten Abweichungen der Gesamtfinanzrechnung werden im Folgenden aufgeführt.

Minderausgaben sowie Mehrerträge sind grün dargestellt. Mehrausgaben sowie Mindererträge sind rot dargestellt.

Wesentliche Abweichungen Gesamtfinanzrechnung				
Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Ist	Abweichung
Produkt 11.12.04.00 Beteiligungsmanagement				
785300	Sonstige Anteilsrechte	-363.830,00	-305.739,86	58.090,14
Produkt 11.20.02.00 Information und Kommunikation - IuK				
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	-858.000,00	-557.340,46	300.659,54
783110	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	-766.000,00	-289.235,48	476.764,52
Produkt 11.24.01.00 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten				
681100	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	69.776,30	69.776,30
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.678.000,00	508.000,00	-2.170.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	5.923.000,00	4.655.971,06	-1.267.028,94
Produkt 12.26.01.00 Zentraler Einkauf				
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	-140.000,00	-58.100,96	81.899,04
Produkt 11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten				
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	496.000,00	496.000,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.200.000,00	6.272.511,00	1.072.511,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000,00	5.308.154,02	1.308.154,02
Produkt 11.33.04.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen				
787200	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	4.498,20	-55.501,80
Produkt 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	352.000,00	352.000,00
Produkt 21.10.06.00 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien				
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	-117.792,00	-20.808,64	96.983,36
Produkt 21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen				
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-57.846,00	-2.978,88	54.867,12

	oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			
Produkt 28.10.01.00 Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte				
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	65.659,94	65.659,94
686270	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	0,00	100.000,00	100.000,00
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	-2.000,00	-74.299,30	-72.299,30
Produkt 36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder				
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.084.650,00	1.292.286,32	-1.792.363,68
Produkt 42.41.02.00 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	580.000,00	0,00	-580.000,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200.000,00	0,00	-200.000,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000,00	38.992,92	-1.161.007,08
Produkt 51.10.01.00 Stadtplanung				
787300	Sonstige Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	-90.000,00
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	120.000,00	46.300,00	-73.700,00
Produkt 51.10.09.00 Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	960.000,00	708.736,00	-251.264,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	0,00	-700.000,00
787300	Sonstige Baumaßnahmen	300.000,00	11.383,44	-288.616,56
Produkt 51.10.15.00 Konversion				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.023.472,00	502.442,00	-2.521.030,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000,00	59.081,24	-1.340.918,76
787100	Hochbaumaßnahmen	5.000.000,00	7.282.627,32	2.282.627,32
787200	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	1.496.997,58	996.997,58
Produkt 51.10.16.00 Landesgartenschau				
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	0,00	-400.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	-120.000,00
Produkt 53.60.01.00 Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.760.000,00	0,00	-1.760.000,00
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	4.310.000,00	3.621.653,52	-688.346,48
Produkt 54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen				
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.292.000,00	1.607.010,78	-684.989,22
787200	Tiefbaumaßnahmen	5.120.000,00	4.518.494,92	-601.505,08
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000,00	0,00	-80.000,00
Produkt 54.10.02.00 Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen				
787200	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	12.733,86	-187.266,14
Produkt 55.10.02.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen				
787200	Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	331.465,84	-118.534,16

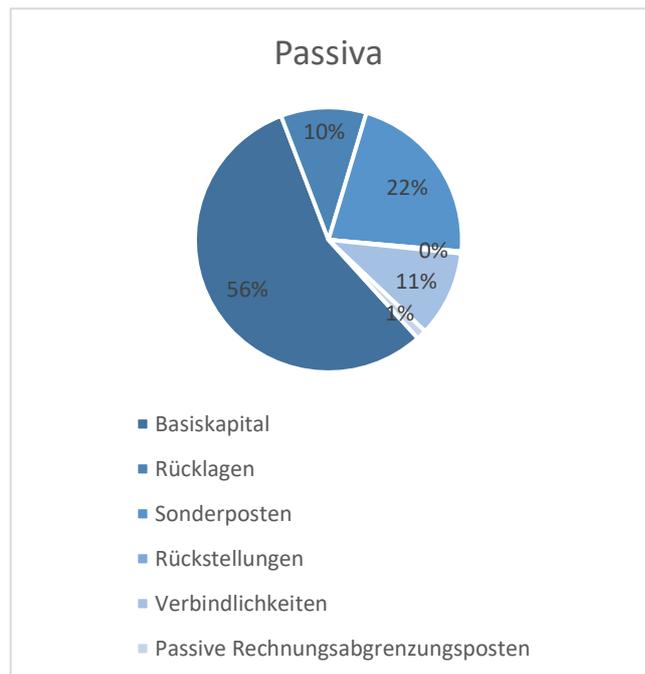
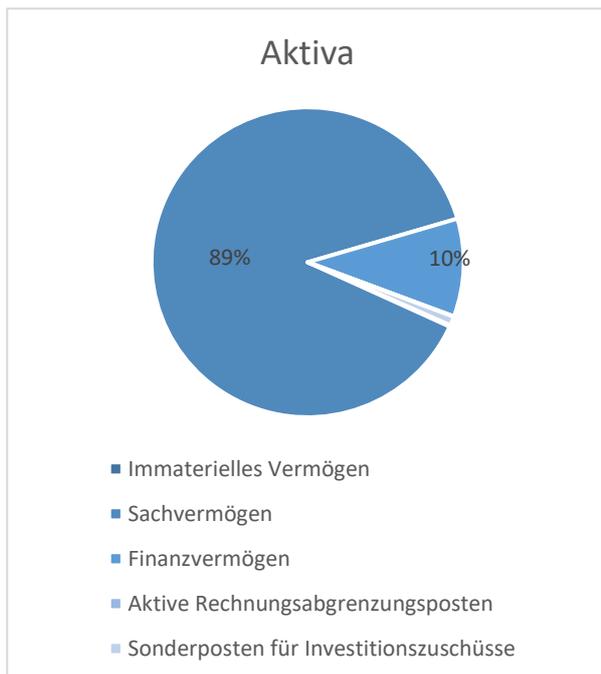
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	150.000,00	0,00	-150.000,00
Produkt 55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhalt. Konstruktiver Anlagen/komm. Gewässer				
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000,00	0,00	-100.000,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	360.000,00	937.265,70	577.265,70
Produkt 55.30.05.00 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger				
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	187.000,00	53.241,62	-133.758,38

2.5 Bilanz:

Ein Vergleich der Schlussbilanz vom 31.12.2018 mit der Schlussbilanz zum 31.12.2019 zeigt die Unterschiede der Vermögens- und der Kapitaleseite.

AKTIVA			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
1. Vermögen	231.605.326,79 €	237.405.481,78€	5.800.154,99 €
2. Abgrenzungsposten	1.556.085,61 €	2.351.169,49€	795.083,88 €
Bilanzsumme	233.161.412,40 €	239.756.651,27€	6.595.238,87 €

PASSIVA			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
1. Kapitalposition	151.151.255,90 €	158.872.248,58€	7.720.992,68€
2. Sonderposten	53.524.310,80 €	52.253.848,99€	-1.270.461,81€
3. Rückstellungen	493.319,71 €	643.035,23€	149.715,52€
4. Verbindlichkeiten	27.095.116,70 €	25.088.539,58€	-2.006.577,12€
5. Passive Rechnungsabgrenzung	897.409,29 €	2.898.978,89€	2.001.569,60€
Bilanzsumme	233.161.412,40 €	239.756.651,27€	6.595.238,87€



Die Bilanzsumme erhöht sich um 6.595.238,87 €. Die Schlussbilanz 2018 stand bei 233.161.412,40 € und zum Ende des Haushaltjahres 2019 beträgt die Bilanzsumme 239.756.651,27 €.

2.5.1 Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf Basis der Regelungen der GemHVO und des Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalt und Rechnungswesens in Baden-Württemberg. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Ellwangen erfolgte nach den zum Bewertungszeitpunkt gültigen gesetzlichen Vorgaben und der erstellten Bewertungsrichtlinie.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

§§ 46 Abs. 2, 38 Abs. 4 GemHVO erlaubt den Kommunen die Festlegung einer Wertgrenze bei der Aktivierung von beweglichem Vermögen in Höhe von höchstens 1.000 € netto.

Als Folge müssen Gegenstände unterhalb der Wertgrenze nicht mehr in der Bilanz aktiviert werden, sondern können sofort als Aufwand verbucht werden. Nach § 37 Abs. 1 S. 2 GemHVO hat eine körperliche Bestandsaufnahme für Neuzugänge trotzdem zu erfolgen.

Wird ein beweglicher Vermögensgegenstand jedoch nicht im Hoheitsbereich, sondern im Bereich eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) erworben, so gilt zusätzlich eine steuerrechtliche Wertgrenze von 410 € netto (§ 6 Abs. 2 S. 1 EStG). Auch im Bereich der kostenrechnenden Gebührenhaushalte muss die 410 € netto Grenze angewandt werden. Nur so kann den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, welche das KAG fordert, Rechnung getragen werden. Die Grenze wurde zwischenzeitlich auf 800 € netto erhöht.

Die Stadt Ellwangen kann sich bei der Festlegung einer Wertgrenze entscheiden, ob im Gleichklang mit dem Steuerrecht die 410 € Wertgrenze oder eine separate Wertgrenze bis zu 1.000 € gewählt wird. Weiterhin besteht die Möglichkeit einer Mischform. Die Stadt Ellwangen hat sich für die Mischform entschieden.

2.5.2 Bilanzpositionen der Aktivseite

Gemäß § 52 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag).

2.5.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht monetäre Vermögenswerte ohne physische Substanz, welche einzeln existent und bewertbar sind. Sie sind gegenüber dem Sachvermögen abzugrenzen und keine Sachen i. S. v. § 90 BGB. Beispiele hierfür sind Konzessionen, Lizenzen und Software. Nach § 40 Abs. 3 GemHVO besteht für unentgeltlich erworbene bzw. selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände ein Aktivierungsverbot.

Bei den bilanzierten Werten handelt es sich um Software in Höhe von 343.972,05 € und Lizenzen im Wert von 28.069,72. Bei der Software ist dies gegenüber dem Wert zum 31.12.2018 in Höhe von

242.192,58 € eine Erhöhung um 101.779,47 €, bei den Lizenzen eine Erhöhung um 28.069,72 €, da hier im Vorjahr keine Werte bilanziert waren.

2.5.2.2 Sachvermögen

Alle beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände i.S.v. § 90 BGB sind Teil des Sachvermögens. Die größten Bilanzpositionen sind in diesem Bereich: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und das Infrastrukturvermögen.

Unter dem Sachvermögen wird eine Summe in Höhe von 212.511.627,87 € bilanziert. Dies stellt gegenüber dem Wert zum 31.12.2018 in Höhe von 205.996.955,45 € eine Erhöhung um 6.514.672,42 € dar.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude und Aufbauten, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut. Unbebaute Grundstücke sind außerdem Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Neben dem Grund und Boden werden auch Aufwuchs und Aufbauten bilanziert.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grünflächen	2.224.000,76 €	2.251.241,68 €	27.240,92 €
Ackerland	3.847.281,95 €	3.731.755,14 €	-115.526,81 €
Wald und Forst	3.722.525,22 €	3.818.538,10 €	96.012,88 €
sonstige unbebaute Grundstücke	21.265.568,55 €	22.571.627,03 €	1.306.058,48 €
Summe	31.059.376,48 €	32.373.161,95 €	1.313.785,47 €

Unter Grünflächen versteht man die in städtischem Besitz befindlichen Grundstücke, die als Parkanlage oder sonstige Freizeit- und Erholungsfläche genutzt werden.

Ackerland sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen (z. B. Streuobstwiesen, Naturschutzflächen, Biotope).

Wald ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäumen und Waldsträuchern) bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze sowie Holzlagerplätze.

Sonstige unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, die nicht den oben genannten Kategorien zugeordnet werden, z. B. Bauplätze und Gewässergrundstücke.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken handelt es sich analog zur Definition der unbebauten Grundstücke um Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und des Wertes des Grund und Bodens von übergeordneter Bedeutung sind.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Wohnbauten	1.009.722,09 €	864.966,42 €	-144.755,67 €
Soziale Einrichtungen	3.132.251,36 €	3.354.830,37 €	222.579,01 €
Schulen	32.945.779,71 €	32.668.234,45 €	-277.545,26 €
Kultur-, Sport und Gartenanlagen	22.774.637,93 €	22.146.761,64 €	-627.876,29 €
Sonstige Dienst-/Geschäftseinrichtungen	18.468.157,95 €	17.956.790,76 €	-511.367,19 €
Summe	78.330.549,04 €	76.991.583,64 €	-1.338.965,4 €

Hauptbestandteil der sozialen Einrichtungen sind die Kindergärten und Jugendzentren.

Zu den Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen zählen Museen, Sport-, Spiel- und Bolzplätze, Sporthallen und ähnlich genutzte Gebäude.

Die sonstigen Dienst- und Geschäftseinrichtungen umfassen Verwaltungsgebäude, Rathäuser, Kapellen, Garagen, Schuppen und ähnlich genutzte Gebäude.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Stadt umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Infrastrukturvermögen			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden	26.158.187,58 €	25.582.245,83 €	-575.941,75 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	9.057.037,29 €	9.010.460,83 €	-46.576,46 €
Anlagen zur Abfallentsorgung	115.662,49 €	114.892,70 €	-769,79 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.739.805,66 €	49.156.137,78 €	-1.583.667,88 €
Wasserbauliche Anlagen	113.092,99 €	139.892,39 €	26.799,40 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.585,17 €	3.587,24 €	2,07 €
Sonstige Bauten	252.994,00 €	317.260,40 €	64.266,40 €
Summe	86.440.365,18 €	84.324.477,17 €	2.115.888,01 €

Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind u. a. Breitbandleerrohre enthalten.

Bauten auf fremden Grundstücken

Fremde Grundstücke stehen nicht in städtischem Eigentum und werden somit nicht bilanziert. Die durch die Stadt darauf errichteten baulichen Anlagen müssen bewertet und aktiviert werden.

Die Stadt Ellwangen verfügt nicht über Hochbauten auf fremden Grundstücken. Gegenüber der Eröffnungsbilanz ergab sich keine Änderung.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler umfasst einzelne Kunstgegenstände und Archivgüter wie Münzen, Skulpturen, Plastiken und Malereien. Eine Abschreibung erfolgt nicht.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Kunstgegenstände	248.809,69 €	248.809,69 €	0,00 €
Kulturdenkmäler	21.260,88 €	21.260,88 €	0,00 €
Summe	270.070,57 €	270.070,57 €	0,00 €

Es kamen weder Gegenstände hinzu noch wurden welche verkauft.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen sind u.a. die Feuerwehrfahrzeuge der Stadt Ellwangen bilanziert. Rasentraktoren oder beispielsweise ein Schneepflug werden unter der Bilanzposition Maschinen geführt. Bei den technischen Anlagen werden u.a. Server bilanziert.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Fahrzeuge	900.500,51 €	1.255.774,02 €	355.273,51 €
Maschinen	116.269,28 €	94.123,35€	22.145,93 €
Technische Anlagen	570.701,96 €	879.234,58 €	308.532,62 €
Summe	1.587.471,75 €	2.229.131,95 €	641.660,20 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände u. a. von Büros, Schulen und Kindergärten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeuge über den Wertgrenzen. Im Wesentlichen wurde hier die Vereinfachungsregel angewandt und in der Regel nur die Anschaffungen der Jahre 2011-2016 in die Eröffnungsbilanz aufgenommen.

Ein Festwert wurde für den Medienbestand der Stadtbibliothek gebildet.

Es ist ein Wert in Höhe von 2.330.240,46 € bilanziert. Gegenüber dem Wert zum 31.12.2018 in Höhe von 2.214.969,18 € ergibt sich eine Steigerung um 115.271,28 €.

Vorräte

Die Vorräte gliedern sich in Rohstoffe/Fertigungsmaterial und Betriebsstoffe. Zum 31.12.2019 verfügte die Stadt Ellwangen über keine Vorräte.

Die zum Winterdienst benötigten Materialien wie Streusalz werden beim Eigenbetrieb Baubetriebshof bilanziert. Auch größere Ölvorräte für Heizungen waren nicht vorhanden. Es ergab sich keine Änderung gegenüber der Vorjahresbilanz.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Aufwendungen für ein Wirtschaftsgut, das zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt worden war und noch nicht betriebsbereit war, werden in der Bilanz unter „Anlagen im Bau“ geführt. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Wirtschaftsguts wird der Wert in der entsprechenden Bilanzposition ausgewiesen und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Anlagen im Bau			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Anlagen im Bau	10.116,33 €	10.116,33 €	0,00 €
Hochbau	1.804.075,07 €	6.052.903,80 €	4.248.828,73 €
Tiefbau	4.279.961,85 €	7.929.942,00 €	3.649.980,15 €
Summe	6.094.153,25 €	13.992.962,13 €	7.898.808,88 €

2.5.2.3 Finanzvermögen

Zum Finanzvermögen gehören insbesondere Beteiligungen, Einlagen in Sondervermögen, Ausleihungen, Forderungen und liquide Mittel.

Unter dem Finanzvermögen wird eine Summe in Höhe von 24.521.812,14 € bilanziert. Dies stellt gegenüber dem Wert zum 31.12.2018 in Höhe von 25.366.178,76 € eine Verminderung um 844.366,62 € dar.

Anteile an verbundenen Unternehmen

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Stadt dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat.

Es wurde die Beteiligung an der Versorgungs- und Bädergesellschaft in Höhe von 5.777.000,00 € bilanziert. Es ergibt sich gegenüber der Eröffnungsbilanz keine Änderung.

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

Bei den sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen hält die Stadt Ellwangen in Abgrenzung zur vorherigen Bilanzposition zwar Anteile am Unternehmen, hat aber keinen beherrschenden Einfluss. Ebenso sind Zweckverbände, Stiftungen oder andere Zusammenschlüsse enthalten.

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
EATA	51.000,00 €	203.869,93 €	152.869,93 €
Thermalbad	5.112,92 €	5.112,92 €	0,00 €
Komm.Pakt.Net	11.813,00 €	11.813,00 €	0,00 €
OWO GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €
P.E.G.A.S.U.S	20.451,68 €	20.451,68 €	0,00 €
Zweckverband 4IT	48.771,18 €	48.771,18 €	0,00 €
Summe	149.648,78 €	302.518,71 €	152.869,93 €

Im Jahr 2019 wurde die Beteiligung an der EATA um 152.869,93 € erhöht.

Sondervermögen

Die Stadt Ellwangen verfügt zum 31.12.2019 über kein Sondervermögen. Es ergibt sich keine Änderung gegenüber der Eröffnungsbilanz.

Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Hierunter fallen auch Genossenschaftsanteile.

Ausleihungen			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Beteiligung – BAG-Hohenlohe eG	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €
Beteiligung – Baugenossenschaft	88.660,00 €	88.660,00 €	0,00 €
Ausleihung – Wohnbaudarlehen	62.005,55 €	59.816,10 €	-2.189,45 €
Ausleihung – DJK-SV Eigenzell	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausleihung – FCV Ellwangen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Summe	177.765,55 €	175.576,10 €	-2.189,45 €

Die Differenz bei den Ausleihungen ergibt sich aus den Rückzahlungen bei den Wohnbaudarlehen.

Wertpapiere

Es handelt sich um Geldanlagen aus der Knödler-Stiftung sowie der Wengert & Pollakschen Stiftung, die die Stadt Ellwangen verwaltet.

Es ist ein Wert in Höhe von 2.027,87 € bilanziert. Gegenüber dem Wert zum 31.12.2018 in Höhe von 52.027,63 € ergab sich eine Verminderung um 49.999,96 €. Die Differenz ergibt sich aus dem Ablauf des Sparkassenbriefes der Knödler-Stiftung bei der KSK Ostalb in Höhe von 50.000,00 € sowie des Zinsertrages in Höhe von jeweils 0,02 € bei der Pollakschen-Stiftung und der Eduard-Wengert-Stiftung .

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Forderungen der Stadt Ellwangen, sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche, sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Abzinsungen sind nicht vorzunehmen. Bei Bedarf wurden jedoch Wertberichtigungen vorgenommen.

Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Steuerforderungen, Gebührenforderungen, Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten, Säumniszuschläge und Zuweisungen.

Es ist ein Wert in Höhe von 2.625.864,90 € bilanziert. Der Wert liegt um 7.458,57 € unter dem Wert der Schlussbilanz zum 31.12.2018 in Höhe von 2.633.323,47 €.

Privatrechtliche Forderungen

Wesentlichen Anteil bei den privatrechtlichen Forderungen machen Kostenerstattungen und Kaufpreisforderungen aus. Daneben bestehen Forderungen u. a. für Kindergartenbeiträge, Nebenkosten und Nutzungsentgelte.

Es ist ein Wert in Höhe von 4.546.238,61 € bilanziert. Der Wert liegt um 2.536.317,78 € über dem Wert der Schlussbilanz zum 31.12.2018 in Höhe von 2.009.920,83 €.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel zum 31.12.2019 bestehend aus dem Barkassenbestand und den Sichteinlagen bei Banken betragen 11.092.585,95 €. Sie liegen demnach um 3.473.906,35 € unter dem Betrag zum 31.12.2018 in Höhe von 14.566.492,30 €.

2.5.2.4 Abgrenzungsposten

Unter den Abgrenzungsposten wird eine Summe in Höhe von 2.351.169,49 € bilanziert. Dies stellt gegenüber dem Wert zum 31.12.2018 in Höhe von 1.556.085,61 € eine Erhöhung um 795.083,88 € dar.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Für Aufwendungen, die in 2020 anfallen, aber bereits 2019 zu einer Auszahlung führten, wurde ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 87.503,33 € gebildet. Es handelt sich in erster Linie um die im Dezember 2019 ausbezahlte Beamtenbesoldung für Januar 2020. Zum 31.12.2018 betrug dieser Wert 86.294,99 €.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Der unter den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse bilanzierte Wert beträgt 2.263.666,16 €. Er liegt um 793.875,54 € über dem Wert der Schlussbilanz des Vorjahres in Höhe von 1.469.790,62 €.

2.5.3 Bilanzpositionen der Passivseite

2.5.3.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Rücklagen und dem bilanzierten Jahresfehlbetrag. Es weist zum 31.12.2019 einen Wert in Höhe von 158.872.248,58 € aus und liegt somit um 7.720.992,68 € über dem Betrag zum 31.01.2018 in Höhe von 151.151.255,90 €.

Basiskapital

Das Basiskapital ergibt sich als Differenz der Aktivseite der Bilanz zu den übrigen Positionen der Passivseite der Bilanz. Das Basiskapital ist in der Eröffnungsbilanz eine reine Saldogröße. Erst durch

Veränderungen in den Folgejahren kann ein Rückschluss darauf erfolgen, wie erfolgreich die Finanzwirtschaft der Stadt betrieben wird. Während Fehlbeträge der Ergebnisrechnung solange mit dem Basiskapital verrechnet werden können, bis das Basiskapital Null Euro beträgt, werden hingegen Erträge aus der Ergebnisrechnung den Rücklagen zugeordnet.

Das Basiskapital weist zum 31.12.2019 einen Wert in Höhe von 133.999.156,98 € aus und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Rücklagen

Die Rücklagen umfassen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene Rücklagen.

Rücklagen			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.192.969,41 €	17.171.401,60 €	5.978.432,19 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.839.718,28 €	7.587.031,85 €	1.747.313,57 €
Zweckgebundene Rücklagen – Stiftungskapital Wengert&Pollaksche-Stiftung	2.028,13 €	2.028,17 €	0,00 €
Zweckgebundene Rücklagen – Stiftungskapital Knödler-Stiftung	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Zweckgebundene Rücklagen – Kapitalerhaltungsrücklage Knödler-Stiftung	1.650,00 €	2.350,00 €	700,00 €
Zweckgebundene Rücklagen – Ergebnisrücklage Knödler-Stiftung	65.733,10€	60.279,98 €	5.453,12 €
Summe	17.152.098,92 €	24.873.091,60 €	7.720.992,68 €

2.5.3.2 Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO erfasst. Das heißt die Zuweisungen werden nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, sondern sowohl Vermögensgegenstände als auch Zuweisungen stehen mit vollen Wertansätzen in der Bilanz.

Sonderposten			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Sonderposten für Investitionszuwendungen	23.609.754,52 €	23.268.346,90 €	-341.407,62 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	21.917.448,77 €	21.316.719,98 €	-600.728,79 €
Sonstige Sonderposten	7.997.107,51 €	7.668.782,11 €	-328.325,40 €
Summe	53.524.310,80 €	52.253.848,99 €	-1.270.461,81 €

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Zuweisungen von Bund, Land oder sonstigen Zuwendungsgebern für städtische Projekte.

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge gemäß der § 20 ff. KAG, § 33 KAG und der Erschließungsbeitragssatzung, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung der Erschließungsbeiträge, den Ausweis in der Bilanz und die Auflösung gelten dieselben Regelungen wie bei den Investitionszuweisungen.

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge für Anlagen im Bau sowie Sonderposten bei unentgeltlichem Erwerb einschließlich Spenden.

2.5.3.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden (§ 41 GemHVO). Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung und werden für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, gebildet. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und / oder dem Fälligkeitstermin nach noch nicht bekannt.

Rückstellungen			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	56.094,07 €	58.675,18 €	2.581,11 €
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	326.452,64 €	348.977,74 €	22.525,10 €
Sonstige Rückstellungen	110.773,00 €	235.382,31 €	124.609,31 €
Summe	493.319,71 €	643.035,23 €	149.715,52 €

Bei den Lohn- und Gehaltsrückstellungen handelt es sich um Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit.

Als Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien sind die Rückstellungen für die Nachsorge der Erddeponie Greut ausgewiesen.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind der Nachlass Köder / Bürgergarde mit 88.000,00 € sowie Abbruchkosten für die Jedermannhalle mit 32.773,00 € enthalten. Der Wert Nachlass Köder erhöhte sich gegenüber der Vorjahresbilanz um 10.000,00 €. Die Gewinnausschüttung des Baubetriebshofes beträgt 114.609,31 €.

2.5.3.4 Verbindlichkeiten

Der Wert der bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt 25.088.539,58 €. Gegenüber dem Wert zum 31.12.2018 von 27.095.116,70 € liegt der aktuelle Wert um 2.006.577,12 € darüber.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bestehen mit 21.166.985,86 € zum größten Teil aus Krediten am Kreditmarkt. Es wurden keine Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich in Anspruch genommen (z.B. ZVK).

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
KVBW Nr. 1999-0010705418	15.338,70 €	- €	15.338,70 €
KfW Nr. 2014-001243584	126.216,00 €	117.988,00 €	117.988,00 €
KfW Nr. 2016-0019012202	4.401.702,00 €	4.243.096,00 €	158.624,00 €
LKB Nr. 1972-9100018621	10.008,42 €	9.751,36 €	257,06 €
LBBW Nr. 2011-0611676990	3.491.250,00 €	3.206.250,00 €	285.000,00 €
L-Bank 2015-9100235092	2.326.385,00 €	2.187.493,00 €	138.892,00 €
LBBW Nr. 2015-0614804558	5.816.437,50 €	5.469.187,50 €	347.250,00 €
WL-Bank Nr. 2016-0500552100	3.728.813,60 €	3.728.813,60 €	3.593.220,40 €
LBBW Nr. 2016-0615752187	2.426.666,40 €	2.339.999,60 €	86.666,80 €
Summe	22.342.835,62 €	21.166.985,86 €	1.175.849,76 €

Es wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen aus erhaltenen Lieferungen oder in Anspruch genommenen Dienstleistungen gegenüber Lieferanten.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind Zuschüsse an Dritte sowie FAG-Zahlungen.

Zum 31.12.2019 beträgt der in der Bilanz ausgewiesene Wert 2.983.875,20 € und liegt damit um 465.561,38 € unter dem Wert vom 31.12.2018 in Höhe von 3.449.436,58 €.

Sonstige Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind vor allem Aufwendungen des alten Jahres, die erst im neuen Jahr zu Auszahlungen führen, enthalten.

Zum 31.12.2019 beträgt der in der Bilanz ausgewiesene Wert 937.678,52 € und liegt damit um 365.165,98 € unter dem Wert vom 31.12.2018 in Höhe von 1.302.844,50 €.

2.5.3.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag

darstellen (§ 48 Abs. 2 GemVO). Enthalten sind unter anderem die Nachlässe Gröttsch, Köder und Ringler.

Zum 31.12.2019 beträgt der in der Bilanz ausgewiesene Wert 2.898.978,89 € und liegt damit um 2.001.569,60 € über dem Wert vom 31.12.2018 in Höhe von 897.409,29 €.

2.5.4 Sonstige Erläuterungen

2.5.4.1 Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre

In der Bilanz sind gemäß § 42 GemHVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite ausgewiesen sind. Es handelt sich dabei insbesondere um Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

2.5.4.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Bei der Stadt Ellwangen werden Zinsen für das Fremdkapital nicht bei den Herstellungskosten berücksichtigt.

2.6 Budgetabrechnungen

Die Gemeindehaushaltsverordnung fordert für jeden Teilhaushalt mindestens ein Budget. In diesem sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig, was die Flexibilität der Ämter bei der Bewirtschaftung ihrer Mittel erhöht. Der Haushalt der Stadt Ellwangen sieht als Standardeinheit für das Budget im Ergebnishaushalt das Produkt vor. Ausnahmen hiervon sind die Einrichtungen wie Bibliothek, Musikschule oder Alamannenmuseum, bei denen sich das Budget über mehrere Produkte erstreckt.

Die Budgets beinhalten in den Produkten die Sachkosten, also beispielsweise Geschäftsaufwendungen oder die Kosten für Unterhaltung des beweglichen Vermögens. Nicht beinhaltet sind die folgenden Aufwendungen:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für interne Verrechnungen des Gebäudemangements
- Aufwendungen für interne Verrechnungen aus EDV-Kosten (Schulen, Kindergärten)
- Aufwendungen aus zweckgebundenen Mitteln (bspw. Zuschüsse)
- Budget Baubetriebshof
- Abschreibungen

Im Finanzhaushalt wurde keine Budgetierung vorgenommen, um zu gewährleisten, dass bei großen Investitionsmaßnahmen die Kostenvorgaben eingehalten werden.

Das ordentliche Ergebnis der **Gesamtergebnisrechnung** setzt sich aus den jeweiligen Ergebnissen der Teilhaushalte zusammen. Folglich sind die wesentlichen Abweichungen bezüglich des Planansatzes für das Haushaltsjahr 2019 aufgeführt:

Teilergebnisrechnungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
THH 01 – Innere Verwaltung	-7.562.149 €	-6.256.935,03 €	1.305.213,97 €
THH 02 – Dezernat I	-4.651.756 €	-4.009.952,96 €	641.803,04 €
THH 03 – Dezernat II	-18.516.881 €	-17.634.251,12 €	882.627,88 €
THH 04 – Allgemeine Finanzwirtschaft	30.836.926 €	34.328.372,08 €	3.491.446,08 €
THH 05 - Konversion	-669.273 €	-448.800,78 €	220.472,22 €
Teilergebnisrechnungen zusammen	-563.133 €	5.978.432,19 €	6.541.563,19 €

Die verschiedenen Teilhaushalte sind von Grund auf nicht direkt miteinander vergleichbar, da sie aufgrund der verschiedenen Aufgabenbereiche jeweils andere Anforderungen besitzen. Dennoch weichen die Planansätze von den Jahresergebnissen auch hier ab. Die wesentlichen Abweichungen einzelner Produkte waren oben bereits aufgezeigt.

Das ordentliche Ergebnis der **Gesamtfinanzrechnung** setzt sich aus den jeweiligen Ergebnissen der Teilhaushalte zusammen. Folglich sind die wesentlichen Abweichungen bezüglich des Planansatzes für das Haushaltsjahr 2019 aufgeführt:

Teilfinanzrechnungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
THH 01 – Innere Verwaltung	-35.497.243 €	-27.187.366,94 €	8.309.876,06 €
THH 02 – Dezernat I	-11.490.929 €	-6.700.994,46 €	4.789.934,54 €
THH 03 – Dezernat II	-34.595.442 €	-25.263.740,46 €	9.331.704,54 €
THH 04 – Allgemeine Finanzwirtschaft	61.677.452 €	68.748.130,58 €	7.070.678,58 €
THH 05 - Konversion	-7.293.036 €	-8.428.123,08 €	-1.135.087,08 €
Teilefinanzrechnungen zusammen	-27.199.199 €	1.167.905,64 €	28.367.106,64 €

Auch in den Teilfinanzrechnungen sind Abweichungen bemerkbar, weshalb die wesentlichen Produkte ebenfalls oben aufgezeigt wurden.

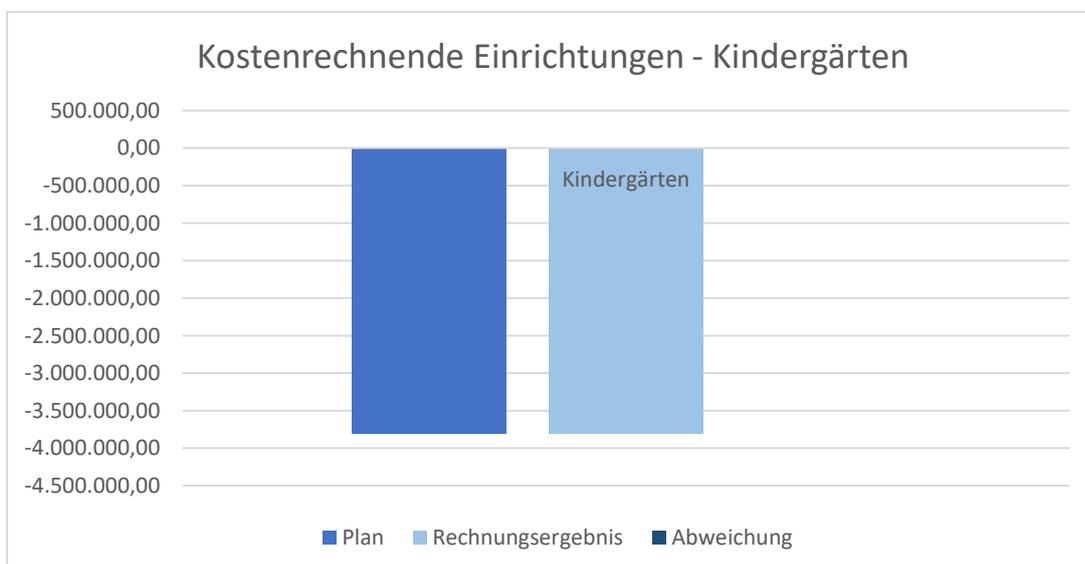
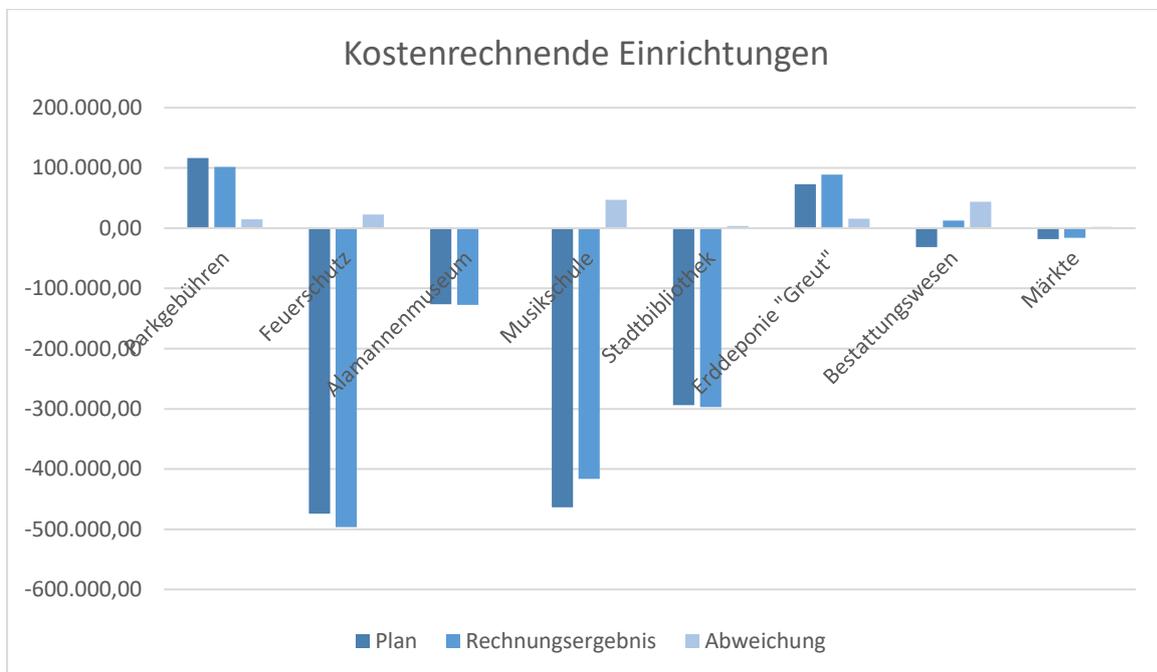
Deckungsfähig sind die Aufwendungen in den einzelnen Budgets sowie die folgenden Deckungskreise.

Vermerk	Bezeichnung Deckungskreis
1 40	Personal
1 51	Baubetriebshof - Budget
1 59	EDV
1 65	Aus- und Fortbildung
1 66	Eintrittsgelder Hallenbad
1 80	Abschreibungen
1 94	Gebäudemanagement Miete
1 95	Gebäudemanagement Betriebskosten
1 96	Gebäudemanagement Instandhaltung

2.7 Kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die fast ausschließlich oder teilweise aus Entgelten finanziert werden.

Bezeichnung	Produktgruppe	Plan	Rechnungsergebnis	Abweichung
Parkgebühren	12.21	116.443,00 €	101.767,19 €	14.675,81 €
Feuerschutz	12.60	-474.015,00 €	-496.654,09 €	22.639,09 €
Alamannenmuseum	25.20	-126.558,00 €	-127.357,92 €	799,92 €
Musikschule	26.30	-463.704,00 €	-416.531,27 €	47.172,73 €
Stadtbibliothek	27.20	-293.750,00 €	-297.294,45 €	3.544,45 €
Kindergärten	36.50	-3.806.602,00 €	-3.812.098,80 €	5.496,80 €
Erddeponie "Greut"	53.70	73.094,00 €	89.104,71 €	16.010,71 €
Bestattungswesen	55.30	-31.604,00 €	12.486,84 €	44.090,84 €
Märkte	57.30	-18.049,00 €	-16.213,12 €	1.835,88 €



2.8 Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich (FAG) ist ein Mechanismus zur Angleichung (nicht Nivellierung) der Finanzkraft der Kommunen (Gemeinden und Gemeindeverbände) eines Bundeslandes. Durch die zugewiesenen Finanzmittel soll es den Kommunen insbesondere ermöglicht werden, ihre Aufgaben in finanzieller Eigenverantwortlichkeit wahrzunehmen. Folglich ist ein Vergleich der geplanten Zahlungen mit dem Ergebnis aus 2019 dargestellt, denn die Planung und Endzuweisung weichen oft voneinander ab.

	Planung	Tatsächlich	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.905.097,00 €	14.614.171,94 €	290.925,06 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.444.099,00 €	2.784.286,14 €	340.187,14 €
Familienleistungsausgleich	1.079.043,00 €	1.071.651,00 €	7.392,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.538.009,00 €	9.638.155,40 €	100.146,40 €
Kommunale Investitionspauschale	2.429.092,00 €	2.373.059,90 €	56.032,10 €
Sonstige allgemeine Zuweisung § 11 (1c) FAG	279.625,00 €	279.948,70 €	323,70 €
Gewerbesteuerumlage	3.200.000,00 €	3.952.558,26 €	752.558,26 €
Finanzausgleichsumlage	8.149.171,00 €	8.129.248,90 €	19.922,10 €
Kreisumlage	11.610.574,00 €	11.610.906,24 €	332,24 €
Gesamtsumme			138.902,20 €

2.9 Rücklagen

Die bisherige allgemeine Rücklage ist mit der Einführung des NKHR entfallen. An ihre Stelle tritt eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses. Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals in der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden. Zum Jahresende hat die Stadt Ellwangen folgende Rücklagen gebildet:

1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

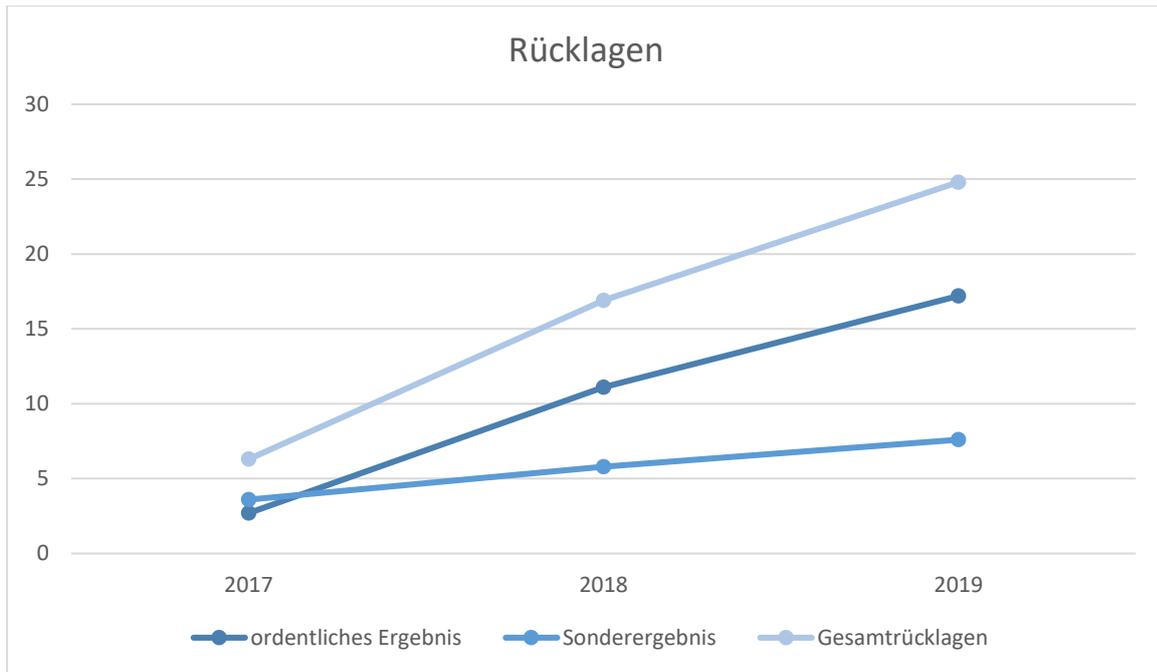
Haushaltsjahr	Rücklage Beginn Haushaltsjahres	Entnahme / Zuführung	Rücklage Ende Haushaltsjahr
2017	0 €	2.735.812,54 €	2.735.812,54 €
2018	2.735.812,54 €	8.457.156,87 €	11.192.969,41 €
2019	11.192.969,41 €	5.978.432,19 €	17.171.401,60 €

Die Erhöhung resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis 2019.

2. Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Haushaltsjahr	Rücklage Beginn Haushaltsjahres	Entnahme / Zuführung	Rücklage Ende Haushaltsjahr
2017	0 €	3.621.398,87 €	3.621.398,87 €
2018	3.621.398,87 €	2.218.319,41 €	5.839.718,28 €
2019	5.839.718,28 €	1.747.313,57 €	7.587.031,85 €

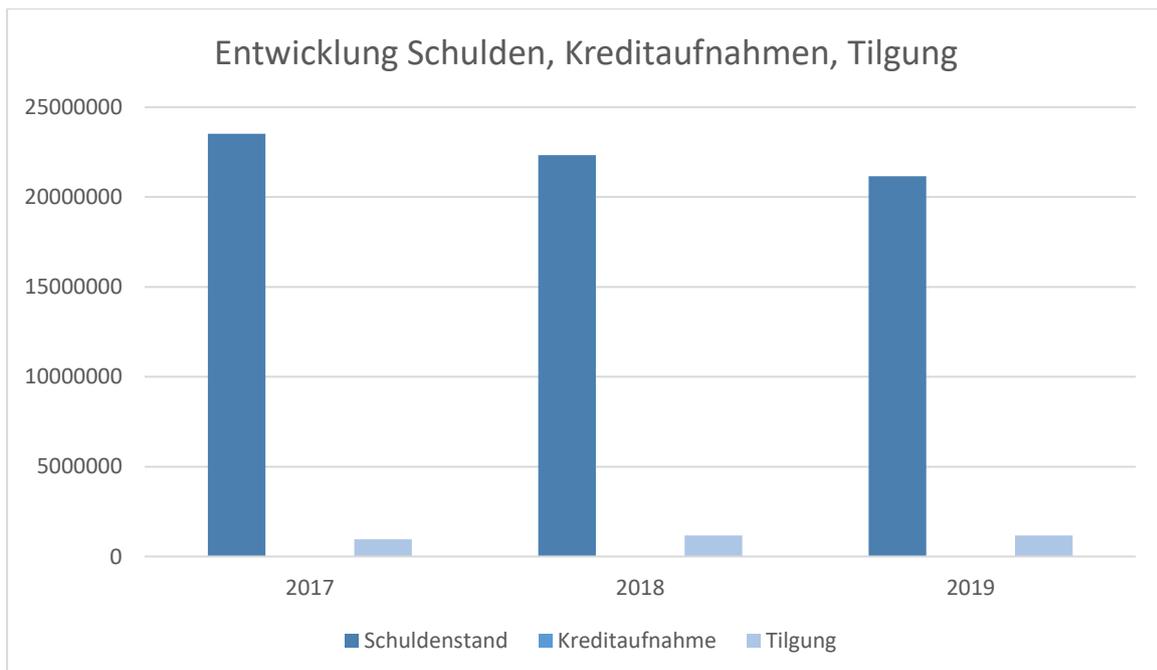
Die Erhöhung resultiert aus dem Sonderergebnis 2019.



2.10 Kredite und Schuldenstand

Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Neuaufnahme/Tilgung	Stand 31.12.2019
Schuldenstand	22.342.835,62 €	-1.175.849,76 €	21.166.985,86 €

Im Jahr 2019 beträgt der Gesamtschuldenstand des Kernhaushaltes 21.166.985,86 €. Im Gegensatz zu Beginn des Jahres, konnten der Schuldenstand um 1.175.849,76 € verringert werden. Es wurden keine neuen Kredite aufgenommen.



3 Fazit und Ausblick

3.1 Chancen und Risiken künftiger Haushaltsjahre

Das Ergebnis 2019 stellt mit einem ordentlichen Überschuss von 6 Mio. € das dritte Jahresergebnis seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht dar.

Die im Jahr 2019 anhaltende stabile wirtschaftliche Lage, hat sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. Vor allem hat es sich in den guten Erträgen aus Steuern, Zuweisungen und Entgelten bemerkbar gemacht. Die mit Abstand größte Ertragsposition der Stadt Ellwangen ist wie in den Vorjahren die Gewerbesteuer. Mit 23,1 Mio. Euro liegt die Gewerbesteuer nur geringfügig unter dem Ergebnis des Vorjahres und stellt wiederum rund ein Drittel des gesamten ordentlichen Ertrages dar. Ob mittel- oder langfristig in dieser Größenordnung mit der Gewerbesteuer geplant werden kann, hängt von der Entwicklung der Konjunktur, aber auch der Attraktivität des Standorts Ellwangen ab.

Ordentliche Aufwendungen wurden für das Jahr 2019 mit 7,5 Mio. € mehr als im Vorjahr geplant. Es wurden 67,5 Mio. € eingeplant. Dieser Planansatz konnte im Gegensatz zum Vorjahr eingehalten werden und wurde in Höhe von rund 456.000 € knapp unterschritten.

Die Personal-/Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Planansatz leicht gesunken und sind in einem Umfang von rund 15,9 Mio. € angefallen. Diese Aufwendungen machen 24 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Anteil ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Für 2019 war ein ehrgeiziges Investitionsprogramm mit 16,6 Mio. € geplant, wovon 11,5 Mio. € auf Baumaßnahmen entfallen. Im Gegensatz zu den Vorjahren gelang es die geplanten finanziellen Mittel nahezu vollständig umzusetzen, so dass Minderaufwendungen in Höhe von rund 354.000 € im Ergebnis stehen. Die Priorisierung der Maßnahmen muss auch weiterhin durchgeführt und eine realistische Planung der Umsetzung und des Mittelabflusses weiterhin angestrebt werden.

Der Bestand an verfügbaren liquiden Eigenmitteln war Ende 2019 in einer Höhe von insgesamt 11 Mio. € verfügbar. Er hat sich im Vergleich zum Vorjahr trotz des positiven Zahlungsmittelüberschusses aus den laufenden Verwaltungstätigkeiten um 3,5 Mio. € verringert. Dem positiven Zahlungsmittelüberschuss steht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit sowie ein negativer Saldo aus Finanzierungstätigkeit entgegen. Die Differenz bei den liquiden Mitteln ergibt sich demnach aus dem Mittelabfluss der bereits in den Vorjahren beispielsweise für Baumaßnahmen verplanten finanziellen Mitteln. Die Liquidität der Stadt Ellwangen war jederzeit sichergestellt.

Als Risiko zu nennen ist, dass durch die verschiedenen geplanten Großprojekte in den nächsten Jahren zunehmend freiwillige Aufgaben wahrgenommen werden, welche mittel- bzw. langfristig Ressourcen binden und bei einem Rückgang der Erträge den Haushalt schwer belasten. Um eine nachhaltige Finanzpolitik betreiben zu können, muss die Erfüllung der Kernaufgaben langfristig sichergestellt sein und die Übernahme von freiwilligen Aufgaben unter Beachtung der Folgekosten sorgfältig abgewogen werden.

3.2 Kennzahlen

In § 145 Satz 1 Nr. 7 GemO sind zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einheitliche Kennzahlenmuster erforderlich. Für die Ermittlung und Darstellung dieser Kennzahlen werden genaue Muster in der VwV Produkt- und Kontenrahmen vorgegeben, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	€	2.735.813	8.457.157	5.978.432
Betrag je Einwohner	€/EW	114	343	244
Aufwandsdeckungsgrad	%	105 %	113 %	109 %
Steuerkraft - netto -				
absoluter Betrag	€	29.399.804	34.192.686	34.620.416
Betrag je Einwohner	€/EW	1.217	1.385	1.413
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50 %	53 %	52 %
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	€	3.621.399	2.218.319	1.747.314
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	€	6.357.211	10.675.476	7.725.746
FINANZLAGE				
absoluter Betrag	€	7.910.111	12.823.835	11.310.520
Betrag je Einwohner	€/EW	327	519	462
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	€	1.082.391	1.044.415	1.160.511
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
absoluter Betrag	€	6.827.720	11.779.420	10.150.009
Betrag je Einwohner	€/EW	283	472	414
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	*	*	*
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	€	5.133.933	14.566.492	11.092.586
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	€	140.475.494	151.151.256	158.872.249
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	133.999.157	133.999.157	133.999.157
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65 %	65 %	66 %
9.3 Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35 %	35 %	34 %
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	103 %	107 %	98 %
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	€	23.518.684	22.342.836	21.166.986
Betrag je Einwohner	€/EW	973	905	864
11.1 Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	€	-952.710	-1.044.415	-3.944.212

* Die Berechnung der Soll-Liquiditätsreserve ist erst ab dem vierten doppelhaushaltigen Haushaltsjahr 2020 möglich.



Übersicht Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

Gesamtergebnisrechnung 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungstragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.149.780,66	41.883.239,00	46.021.965,01	4.138.726,01	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.323.689,69	18.110.686,00	18.331.068,41	220.382,41	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.339.253,02	1.393.288,00	1.412.848,64	19.560,64	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.068.947,93	1.792.450,00	2.001.962,92	209.512,92	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.783,71	1.578.034,00	1.535.599,55	-42.434,45	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.791,07	1.954.718,00	1.986.945,72	32.227,72	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	463.379,83	39.300,00	59.205,64	19.905,64	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.819.180,05	1.877.613,00	1.623.456,46	-254.156,54	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	72.479.805,96	68.629.328,00	72.973.052,35	4.343.724,35	0,00
12	Personalaufwendungen	14.782.630,95	16.182.977,00	15.692.933,76	-490.043,24	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	190.910,68	183.500,00	183.145,58	-354,42	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.641.593,35	9.937.301,00	9.332.612,40	-604.688,60	434.421,00
15	Abschreibungen	5.874.651,03	5.395.544,00	6.146.223,06	750.679,06	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.090,66	362.262,00	354.244,84	-8.017,16	0,00
17	Transferaufwendungen	28.252.896,99	28.305.319,00	29.166.565,09	861.246,09	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923.875,43	7.084.122,00	6.118.895,43	-965.226,57	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	64.022.649,09	67.451.025,00	66.994.620,16	-456.404,84	434.421,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	8.457.156,87	1.178.303,00	5.978.432,19	4.800.129,19	-434.421,00
21	Außerordentliche Erträge	2.300.614,88	0,00	1.755.662,31	1.755.662,31	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	82.295,47	0,00	8.348,74	8.348,74	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	2.218.319,41	0,00	1.747.313,57	1.747.313,57	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	10.675.476,28	1.178.303,00	7.725.745,76	6.547.442,76	-434.421,00
nachrichtlich:						
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.748.841,87	41.883.239,00	46.059.162,01	4.175.923,01	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.273.880,62	18.110.686,00	18.271.537,35	160.851,35	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090.948,88	1.792.450,00	2.054.922,34	262.472,34	0,00
05	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574.454,69	1.578.034,00	1.559.651,57	-18.382,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559.120,46	1.954.718,00	1.846.400,39	-108.317,61	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.050,37	39.300,00	341.291,88	301.991,88	0,00
08	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.912.517,65	1.853.500,00	1.899.242,10	45.742,10	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.229.814,54	67.211.927,00	72.032.207,64	4.820.280,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.765.140,46	16.182.977,00	15.702.493,77	-480.483,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	190.910,68	183.500,00	183.145,58	-354,42	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920.756,11	9.918.501,00	9.073.349,92	-845.151,08	434.421,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	587.810,49	362.262,00	611.821,77	249.559,77	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.128.069,33	28.305.319,00	29.220.703,35	915.384,35	0,00
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.813.292,95	7.084.122,00	5.930.173,19	-1.153.948,81	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	57.405.980,02	62.036.681,00	60.721.687,58	-1.314.993,42	434.421,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummer 9 und 16)	12.823.834,52	5.175.246,00	11.310.520,06	6.135.274,06	-434.421,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.117.097,91	4.752.736,00	1.464.262,22	-3.288.473,78	7.449.847,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.448.594,69	2.406.000,00	803.505,39	-1.602.494,61	1.335.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.678.831,70	2.950.000,00	3.516.092,01	566.092,01	320.960,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	11.246.630,76	10.108.736,00	5.833.859,62	-4.274.876,38	9.105.807,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.688.345,66	3.250.000,00	2.686.375,38	-563.624,62	950.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.257.043,23	11.832.000,00	11.477.924,00	-354.076,00	8.345.319,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.090,57	1.275.343,00	984.658,69	-290.684,31	743.914,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.000,00	181.915,00	152.869,93	-29.045,07	310,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	895.310,95	2.245.825,00	1.113.981,12	-1.131.843,88	1.201.832,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.133,47	383.000,00	144.617,74	-238.382,26	237.400,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	13.635.923,88	19.168.083,00	16.560.426,86	-2.607.656,14	11.478.775,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-2.389.293,12	-9.059.347,00	-10.726.567,24	-1.667.220,24	-2.372.968,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	10.434.541,40	-3.884.101,00	583.952,82	4.468.053,82	-2.807.389,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	0,00	5.060.013,00	0,00	-5.060.013,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	1.044.415,28	1.175.912,00	3.944.212,23	2.768.300,23	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-1.044.415,28	3.884.101,00	-3.944.212,23	-7.828.313,23	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummer 32 und 35)	9.390.126,12	0,00	-3.360.259,41	-3.360.259,41	-2.807.389,00
37	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-206.079,41	0,00	23.985,94	23.985,94	0,00
38	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	163.646,10	0,00	89.661,00	89.661,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummer 37 und 38)	-42.433,31	0,00	113.646,94	113.646,94	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.133.932,87	0,00	14.566.492,30	14.566.492,30	0,00
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	9.432.559,43	0,00	-3.473.906,35	-3.473.906,35	-2.807.389,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)	14.566.492,30	0,00	11.092.585,95	11.092.585,95	-2.807.389,00
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019 in EUR	Differenz
1.	Vermögen	231.605.326,79	237.405.481,78	5.800.154,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	242.192,58	372.041,77	129.849,19
1.2	Sachvermögen	205.996.955,45	212.511.627,87	6.514.672,42
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.059.376,48	32.373.161,95	1.313.785,47
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.330.549,04	76.991.583,64	-1.338.965,40
1.2.3	Infrastrukturvermögen	86.440.365,18	84.324.477,17	-2.115.888,01
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	270.070,57	270.070,57	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.587.471,75	2.229.131,95	641.660,20
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.214.969,18	2.330.240,46	115.271,28
1.2.8	Vorräte	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.094.153,25	13.992.962,13	7.898.808,88
1.3	Finanzvermögen	25.366.178,76	24.521.812,14	-844.366,62
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.777.000,00	5.777.000,00	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	149.648,78	302.518,71	152.869,93
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	177.765,55	175.576,10	-2.189,45
1.3.5	Wertpapiere	52.027,83	2.027,87	-49.999,96
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.633.323,47	2.625.864,90	-7.458,57
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.009.920,83	4.546.238,61	2.536.317,78
1.3.8	Liquide Mittel	14.566.492,30	11.092.585,95	-3.473.906,35
2.	Abgrenzungsposten	1.556.085,61	2.351.169,49	795.083,88
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	86.294,99	87.503,33	1.208,34
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.469.790,62	2.263.666,16	793.875,54
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	233.161.412,40	239.756.651,27	6.595.238,87

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019 in EUR	Differenz
1.	Eigenkapital	151.151.255,90	158.872.248,58	7.720.992,68
1.1	Basiskapital	133.999.156,98	133.999.156,98	0,00
1.2	Rücklagen	17.152.098,92	24.873.091,60	7.720.992,68
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.192.969,41	17.171.401,60	5.978.432,19
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.839.718,28	7.587.031,85	1.747.313,57
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	119.411,23	114.658,15	-4.753,08
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	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	0,00
2.	Sonderposten	53.524.310,80	52.253.848,99	-1.270.461,81
2.1	für Investitionszuweisungen	23.609.754,52	23.268.346,90	-341.407,62
2.2	für Investitionsbeiträge	21.917.448,77	21.316.719,98	-600.728,79
2.3	für Sonstiges	7.997.107,51	7.668.782,11	-328.325,40
3.	Rückstellungen	493.319,71	643.035,23	149.715,52
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	56.094,07	58.675,18	2.581,11
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	326.452,64	348.977,74	22.525,10
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	110.773,00	235.382,31	124.609,31
4.	Verbindlichkeiten	27.095.116,70	25.088.539,58	-2.006.577,12
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.342.835,62	21.166.985,86	-1.175.849,76
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.039.868,93	2.755.341,10	-284.527,83
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	409.567,65	228.534,10	-181.033,55
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.302.844,50	937.678,52	-365.165,98
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	897.409,29	2.898.978,89	2.001.569,60
	Passive Rechnungsabgrenzung	897.409,29	2.898.978,89	2.001.569,60

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019 in EUR	Differenz
Bilanzsumme	233.161.412,40	239.756.651,27	6.595.238,87



Teilhaushalte

THH 01	Innere Verwaltung
THH 02	Dezernat I
THH 03	Dezernat II
THH 04	Allgemeine Finanzwirtschaft
THH 05	Konversion

Übersicht der Teilrechnungen 2019

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnisrechnungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	-5.357.350,56	-7.562.149	-6.256.935,03	1.305.213,97	-8.515,00
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	-3.729.940,09	-4.651.756	-4.009.952,96	641.803,04	-70.364,00
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	-16.126.941,05	-18.516.881	-17.634.251,12	882.627,88	-355.542,00
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	33.930.074,00	30.836.926	34.328.372,08	3.491.446,08	0,00
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	-258.685,43	-669.273	-448.800,78	220.472,22	0,00
Teilergebnisrechnungen zusammen		8.457.156,87	-563.133	5.978.432,19	6.541.563,19	-434.421,00

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzrechnungen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	-18.968.397,72	-35.497.243	-27.187.366,94	8.309.876,06	-1.119.338,00
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	-7.349.611,60	-11.490.929	-6.700.994,46	4.789.934,54	-846.762,00
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	-19.519.921,52	-34.595.442	-25.263.740,46	9.331.704,54	-2.307.141,00
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	67.021.900,26	61.677.452	68.748.130,58	7.070.678,58	0,00
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	-314.886,62	-7.293.036	-8.428.123,08	-1.135.087,08	1.465.852,00
Teilfinanzrechnungen zusammen		20.869.082,80	-27.199.199	1.167.905,64	28.367.106,64	-2.807.389,00

Übersicht der Teilrechnungen 2019

Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget			
			01	02	03	04
		in EUR				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.021.965,01	0,00	0,00	0,00	46.021.965,01
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.331.068,41	66.030,01	106.736,99	5.867.137,41	12.291.164,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412.848,64	712.167,69	21.255,06	679.425,89	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001.962,92	1.550,00	459.461,34	1.540.951,58	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535.599,55	198.537,96	133.363,42	817.173,06	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986.945,72	702.667,33	809.461,61	454.845,98	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.205,64	1.250,00	0,00	0,00	57.955,64
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.623.456,46	110.414,40	986.513,21	526.528,85	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	72.973.052,35	1.792.617,39	2.516.791,63	9.886.062,77	58.371.084,65
12	Personalaufwendungen	15.692.933,76	6.614.806,98	2.608.619,64	6.186.749,02	507,45
13	Versorgungsaufwendungen	183.145,58	183.145,58	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332.612,40	4.413.171,49	1.081.152,27	3.296.085,58	0,00
15	Abschreibungen	6.146.223,06	2.584.568,23	166.359,17	3.394.809,74	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.244,84	0,00	0,00	0,00	354.244,84
17	Transferaufwendungen	29.166.565,09	187.878,50	741.467,26	4.544.505,93	23.692.713,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118.895,43	1.116.539,85	1.239.745,78	3.730.317,88	-4.753,12
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	66.994.620,16	15.100.110,63	5.837.344,12	21.152.468,15	24.042.712,57
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	5.978.432,19	-13.307.493,24	-3.320.552,49	-11.266.405,38	34.328.372,08
21	Erträge aus internen Leistungen	7.948.542,70	7.683.824,49	0,00	258.030,21	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	7.948.542,70	633.266,28	689.400,47	6.625.875,95	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	7.050.558,21	-689.400,47	-6.367.845,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.978.432,19	-6.256.935,03	-4.009.952,96	-17.634.251,12	34.328.372,08

Übersicht der Teilrechnungen 2019

Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget
			05
			in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.021.965,01	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.331.068,41	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412.848,64	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001.962,92	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535.599,55	386.525,11
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986.945,72	19.970,80
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.205,64	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.623.456,46	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	72.973.052,35	406.495,91
12	Personalaufwendungen	15.692.933,76	282.250,67
13	Versorgungsaufwendungen	183.145,58	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332.612,40	542.203,06
15	Abschreibungen	6.146.223,06	485,92
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.244,84	0,00
17	Transferaufwendungen	29.166.565,09	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118.895,43	37.045,04
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	66.994.620,16	861.984,69
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	5.978.432,19	-455.488,78
21	Erträge aus internen Leistungen	7.948.542,70	6.688,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	7.948.542,70	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	6.688,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.978.432,19	-448.800,78

Übersicht der Teilrechnungen 2019

Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget			
			01	02	03	04
		in EUR				
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.064.415,28	1.606.689,72	5.216.506,38	19.541.617,48	116.834.241,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.443.375,16	24.962.194,58	11.218.365,92	35.486.192,52	48.096.624,82
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	22.621.040,12	-23.355.504,86	-6.001.859,54	-15.944.575,04	68.737.616,18
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.928.524,44	1.085.776,30	1.316.419,94	13.371,80	10.514,40
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.607.010,78	0,00	0,00	1.607.010,78	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.032.184,02	6.272.651,00	1.000,00	24.093,34	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	11.667.719,24	7.358.427,30	1.417.419,94	1.644.475,92	10.514,40
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.372.750,76	5.313.669,52	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.955.848,00	4.660.469,26	11.383,44	9.504.370,40	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.969.317,38	-621.175,26	-1.179.495,50	-156.984,62	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-305.739,86	-305.739,86	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.227.962,24	0,00	925.675,92	1.302.286,32	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-289.235,48	-289.235,48	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	33.120.853,72	11.190.289,38	2.116.554,86	10.963.641,34	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-21.453.134,48	-3.831.862,08	-699.134,92	-9.319.165,42	10.514,40
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.167.905,64	-27.187.366,94	-6.700.994,46	-25.263.740,46	68.748.130,58

Übersicht der Teilrechnungen 2019

Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget
			05
			in EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.064.415,28	865.360,70
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.443.375,16	1.679.997,32
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	22.621.040,12	-814.636,62
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.928.524,44	502.442,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.607.010,78	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.032.184,02	734.439,68
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	11.667.719,24	1.236.881,68
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.372.750,76	59.081,24
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.955.848,00	8.779.624,90
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.969.317,38	-11.662,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-305.739,86	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.227.962,24	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-289.235,48	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	33.120.853,72	8.850.368,14
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-21.453.134,48	-7.613.486,46
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.167.905,64	-8.428.123,08



Teilrechnung 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 1

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 01

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.768,19	56.000,00	66.030,01	10.030,01	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	634.097,45	632.252,00	712.167,69	79.915,69	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780,00	700,00	1.550,00	850,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.713,99	126.550,00	198.537,96	71.987,96	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.926,92	720.150,00	702.667,33	-17.482,67	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	369.615,54	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	218.580,28	270.501,00	110.414,40	-160.086,60	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.288.482,37	1.806.153,00	1.792.617,39	-13.535,61	0,00
12	Personalaufwendungen	6.256.476,03	6.976.145,00	6.614.806,98	-361.338,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	190.910,68	183.500,00	183.145,58	-354,42	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336.189,42	4.586.816,00	4.413.171,49	-173.644,51	8.515,00
15	Abschreibungen	2.421.118,51	2.478.818,00	2.584.568,23	105.750,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	278.442,05	249.500,00	187.878,50	-61.621,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.495,95	1.401.983,00	1.116.539,85	-285.443,15	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	14.594.632,64	15.876.762,00	15.100.110,63	-776.651,37	8.515,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-12.306.150,27	-14.070.609,00	-13.307.493,24	763.115,76	-8.515,00
21	Erträge aus internen Leistungen	7.636.040,71	7.788.585,00	7.683.824,49	-104.760,51	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	687.241,00	587.150,00	633.266,28	46.116,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	6.948.799,71	7.201.435,00	7.050.558,21	-150.876,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.357.350,56	-6.869.174,00	-6.256.935,03	612.238,97	-8.515,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**Teil A**

Budget: 01

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.809.844,06	2.324.800,00	1.606.689,72	-718.110,28	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.432.737,98	26.795.888,00	24.962.194,58	-1.833.693,42	8.515,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-20.622.893,92	-24.471.088,00	-23.355.504,86	1.115.583,14	-8.515,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.101.386,62	2.698.400,00	1.085.776,30	-1.612.623,70	2.928.200,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.357.663,40	5.200.000,00	6.272.651,00	1.072.651,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	14.459.050,02	7.898.400,00	7.358.427,30	-539.972,70	2.928.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.217.412,20	4.000.000,00	5.313.669,52	1.313.669,52	750.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.901.420,86	5.983.000,00	4.660.469,26	-1.322.530,74	2.843.063,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-557.453,82	-1.034.000,00	-621.175,26	412.824,74	-208.250,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-363.830,00	-305.739,86	58.090,14	-310,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-128.266,94	-766.000,00	-289.235,48	476.764,52	-237.400,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	12.804.553,82	12.166.830,00	11.190.289,38	-976.540,62	4.039.023,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.654.496,20	-4.268.430,00	-3.831.862,08	436.567,92	-1.110.823,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-18.968.397,72	-28.739.518,00	-27.187.366,94	1.552.151,06	-1.119.338,00

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Steuerung

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in

Beschreibung

Steuerung

Produkt

11.10.01 Kosten der Organe (Steuerung)

Teilergebnisrechnung 2019**11.10**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Steuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,10	500,00	60,00	-440,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	580,10	500,00	60,00	-440,00	0,00
12	Personalaufwendungen	472.339,94	485.702,00	482.004,49	-3.697,51	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,89	9.820,00	6.198,72	-3.621,28	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	77.444,60	35.000,00	14.038,56	-20.961,44	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.782,86	253.750,00	246.121,06	-7.628,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	765.552,29	784.272,00	748.362,83	-35.909,17	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-764.972,19	-783.772,00	-748.302,83	35.469,17	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-764.972,19	-783.772,00	-748.302,83	35.469,17	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.10****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Steuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.135,00	1.000,00	145,20	-854,80	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.921,26	1.568.544,00	1.487.166,18	-81.377,82	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.525.786,26	-1.567.544,00	-1.487.020,98	80.523,02	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.525.786,26	-1.567.544,00	-1.487.020,98	80.523,02	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produkt

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse

Teilergebnisrechnung 2019**11.11**

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.11

Innere Verwaltung
 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	78.944,58	80.869,00	87.419,05	6.550,05	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,08	1.300,00	1.037,13	-262,87	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	79.999,66	82.169,00	88.456,18	6.287,18	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-79.999,66	-82.169,00	-88.456,18	-6.287,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-79.999,66	-82.169,00	-88.456,18	-6.287,18	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.11****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.920,54	164.338,00	176.991,14	12.653,14	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-159.920,54	-164.338,00	-176.991,14	-12.653,14	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-159.920,54	-164.338,00	-176.991,14	-12.653,14	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Stadtkämmerei, Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Corporate Identity
- Rechtswesen
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Von Seiten der Stadtkämmerei gehören hierzu insbesondere:

- Die Umsetzung und Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens innerhalb der Stadtverwaltung
 - Übergeordnete betriebswirtschaftliche Steuerung
 - Festlegung der Eckpunkte bei Haushaltsplanung und -vollzug
- Festlegen der Eckpunkte bei der Darlehens- und Schuldenverwaltung sowie Aufnahme von Darlehen

Von Seiten des Haupt-, Personal- und Organisationsamtes gehören hierzu insbesondere:

- Leitbild
- Qualitätsmanagement
- betriebliches Vorschlagswesen
- Vergabe von Dienstleistungen
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Strategische Personalplanung
- Personalentwicklung
- Produkthaushalt
- Berichtswesen
- Dienstanweisungen / AGA

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.03	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Teilergebnisrechnung 2019**11.12**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	714,02	714,02	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.956,01	535.700,00	548.304,27	12.604,27	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	368.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	959.321,55	535.700,00	549.018,29	13.318,29	0,00
12	Personalaufwendungen	596.678,64	645.006,00	657.957,16	12.951,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,59	16.550,00	7.998,69	-8.551,31	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.961,74	32.120,00	3.615,51	-28.504,49	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	608.598,97	693.676,00	669.571,36	-24.104,64	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	350.722,58	-157.976,00	-120.553,07	37.422,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	350.722,58	-157.976,00	-120.553,07	37.422,93	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.12****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.748.270,10	1.071.400,00	655.730,06	-415.669,94	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.005,48	1.387.352,00	1.339.683,50	-47.668,50	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	530.264,62	-315.952,00	-683.953,44	-368.001,44	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-363.830,00	-305.739,86	58.090,14	-310,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	363.830,00	305.739,86	-58.090,14	310,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-363.830,00	-305.739,86	58.090,14	-310,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	530.264,62	-679.782,00	-989.693,30	-309.911,30	-310,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1910701003

Beteiligung Zweckverband Rieswasserversorgung

Rückkauf Beteiligung Zweckverband von SWE: netto 152.869,93 EUR, Steuer 29.045,58 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	181.915,00	152.869,93	-29.045,07	310,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	181.915,00	152.869,93	-29.045,07	310,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-181.915,00	-152.869,93	29.045,07	-310,00
15	Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-181.915,00	-152.869,93	29.045,07	-310,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Abwasser und Baubetriebshof, von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO sowie von von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:

- Prüfung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) und Lageberichts der Ostalbwasser Ost GmbH aufgrund Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 13.07.2015
- Windpark GmbH

Buch-, Betriebs- und Kassenprüfung bei folgenden Vereinen, Institutionen und Trägern der Kinderbetreuung, die laut Satzung bzw. Vertrag vom Rechnungsprüfungsamt durchgeführt werden:

- Volkshochschule e.V.
- Jugendzentrum e. V.
- Touristverein e.V.
- Sommer in der Stadt
- Katholische Gesamtkirchengemeinde als Träger der Kindergärten St. Canisius, St. Hariolf, St. Martin und Heilig Geist
- Evangelische Kirchenpflege als Träger der Kindergärten am Schönbornweg und Arche Noah
- Katholische Kirchengemeinde Röhlingen St. Peter und Paul als Kindergartenträger
- Katholische Kirchengemeinde Pfahlheim St. Nikolaus als Kindergartenträger
- Reha Südwest GmbH als Träger des integrativen Ganztageskindergartens für behinderte und nichtbehinderte Kinder am Kolpingweg
- HWP gGmbH als Träger der Kleinkindbetreuung und Krippe Pipilotta
- Marienpflege als Träger des Ganztageskindergartens und Krippe

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.13.01 Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen

Teilergebnisrechnung 2019**11.13**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,74	1.500,00	1.228,95	-271,05	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.391,74	1.500,00	1.228,95	-271,05	0,00
12	Personalaufwendungen	159.218,99	163.756,00	177.487,80	13.731,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,40	2.800,00	843,15	-1.956,85	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,39	2.800,00	2.551,86	-248,14	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	164.132,78	169.356,00	180.882,81	11.526,81	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-162.741,04	-167.856,00	-179.653,86	-11.797,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-162.741,04	-167.856,00	-179.653,86	-11.797,86	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.13****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.783,48	3.000,00	2.457,90	-542,10	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.248,16	338.712,00	361.299,28	22.587,28	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-325.464,68	-335.712,00	-358.841,38	-23.129,38	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-325.464,68	-335.712,00	-358.841,38	-23.129,38	0,00

Produktgruppe

11.14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt, Ordnungsamt, Amt für Bildung und Soziales, Vorsitzende/r Personalrat, Vertreter/in für Schwerbehinderte

Beschreibung

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- Wahrnehmung der Aufgaben nach der Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung sowie als Schwerbehindertenbeauftragter der Stadt Ellwangen
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen, Betreuung von Gästen
- Verbindungsmann der Stadt Ellwangen zur Bürgergarde Ellwangen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Geschäftsführung der Bürgerstiftung und Georg-und-Ruth-Weber-Stiftung

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter
11.14.11	Inklusion

Teilergebnisrechnung 2019**11.14**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.887,19	50.000,00	59.978,01	9.978,01	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,44	2.050,00	9.399,75	7.349,75	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.672,04	11.700,00	15.895,25	4.195,25	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	87.596,67	63.750,00	85.273,01	21.523,01	0,00
12	Personalaufwendungen	210.414,51	235.912,00	226.800,85	-9.111,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.276,28	106.400,00	86.332,16	-20.067,84	1.850,00
15	Abschreibungen	535,13	1.609,00	608,88	-1.000,12	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.055,47	23.790,00	10.869,00	-12.921,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	344.281,39	379.711,00	336.610,89	-43.100,11	1.850,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-256.684,72	-315.961,00	-251.337,88	64.623,12	-1.850,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	39.568,23	25.600,00	24.084,82	-1.515,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-39.568,23	-25.600,00	-24.084,82	1.515,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-296.252,95	-341.561,00	-275.422,70	66.138,30	-1.850,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.14****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.925,34	127.500,00	139.683,40	12.183,40	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.816,28	756.204,00	692.789,64	-63.414,36	1.850,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-543.890,94	-628.704,00	-553.106,24	75.597,76	-1.850,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.539,80	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	16.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-527.430,74	-628.704,00	-553.106,24	75.597,76	-1.850,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.14****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0011603000

Sonderposten - Nachlass Köder / Bürgergarde

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0011704000

Zuschuss - Nachlass Köder / Bürgergarde

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.14****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

in EUR

Maßnahme: 00217012000

Kommunale Integrationsförderung - Erwerb bewegl. Vermögen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

verantwortlich

Ordnungsamt - SG 2

Beschreibung

- Aufgaben des LEA- und Integrationsbeauftragten
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung
- Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz
- Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Betreuung des Freundeskreises Asyl

Ziele

- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner.
- Erschließung von Fördermitteln zur Verwirklichung von Integrationsprojekten.
- Zur Sensibilisierung der Gesellschaft hinsichtlich Toleranz und Integration werden Veranstaltungen und/oder Vorträge angeboten. Insbesondere ist vorgesehen, das Fest der Nationen im zweijährigen Turnus zu veranstalten.
- Einrichtung und Etablierung einer Lernwerkstatt.

Teilergebnisrechnung 2019**11.14.08**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produkt: 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.887,19	50.000,00	59.978,01	9.978,01	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.472,04	11.500,00	15.695,25	4.195,25	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	85.164,23	61.500,00	78.031,26	16.531,26	0,00
12	Personalaufwendungen	80.654,39	82.268,00	83.434,81	1.166,81	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.948,16	40.000,00	33.881,68	-6.118,32	1.850,00
15	Abschreibungen	147,49	221,00	221,24	0,24	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,95	12.300,00	4.294,00	-8.006,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	146.029,99	134.789,00	121.831,73	-12.957,27	1.850,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-60.865,76	-73.289,00	-43.800,47	29.488,53	-1.850,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	12.466,44	13.100,00	11.358,36	-1.741,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-12.466,44	-13.100,00	-11.358,36	1.741,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-73.332,20	-86.389,00	-55.158,83	31.230,17	-1.850,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.14.08****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produkt: 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.836,46	123.000,00	131.564,52	8.564,52	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.581,68	269.136,00	261.531,78	-7.604,22	1.850,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-143.745,22	-146.136,00	-129.967,26	16.168,74	-1.850,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-147.285,02	-146.136,00	-129.967,26	16.168,74	-1.850,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.14.08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
 Produkt: 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 00217012000

Kommunale Integrationsförderung - Erwerb bewegl. Vermögen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe

11.20

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	EDV

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, auch unter Einbindung der IuK-Technik
- Stellenbedarfsmessung und -bewertung
- Anschaffung inkl. Ausschreibung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- EDV-Helpdesk
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Durchführung von EDV-Schulungen von Mitarbeiter/innen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen erhaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Information und Kommunikation - IuK

Teilergebnisrechnung 2019**11.20**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.715,98	4.715,98	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.700,46	90.000,00	101.404,07	11.404,07	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	183.700,46	90.000,00	106.120,05	16.120,05	0,00
12	Personalaufwendungen	507.923,57	667.969,00	635.635,59	-32.333,41	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.546,49	867.610,00	864.757,14	-2.852,86	0,00
15	Abschreibungen	170.136,46	190.512,00	161.708,41	-28.803,59	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	188.997,45	202.500,00	161.839,94	-40.660,06	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.611,82	24.300,00	6.056,61	-18.243,39	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.648.215,79	1.952.891,00	1.829.997,69	-122.893,31	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.464.515,33	-1.862.891,00	-1.723.877,64	139.013,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	279.619,23	369.355,00	130.562,31	-238.792,69	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	279.619,23	369.355,00	130.562,31	-238.792,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.184.896,10	-1.493.536,00	-1.593.315,33	-99.779,33	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.20****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	209.439,84	180.000,00	199.871,18	19.871,18	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.057,08	3.524.758,00	3.332.340,12	-192.417,88	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.613.617,24	-3.344.758,00	-3.132.468,94	212.289,06	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-429.905,42	-858.000,00	-557.340,46	300.659,54	-153.450,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-128.266,94	-766.000,00	-289.235,48	476.764,52	-237.400,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	558.172,36	1.624.000,00	846.575,94	-777.424,06	390.850,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-558.172,36	-1.624.000,00	-846.575,94	777.424,06	-390.850,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-3.171.789,60	-4.968.758,00	-3.979.044,88	989.713,12	-390.850,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0011701000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

u.a.

7.500 EUR = Kuvertiermaschine

1.500 EUR = Ausweisscanner

2.250 EUR = TV als Projektarbeitsplatz

7.500 EUR = WebCam Fußgängerzone

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.289,62	10.500,00	49.085,18	38.585,18	25.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.289,62	10.500,00	49.085,18	38.585,18	25.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-56.289,62	-10.500,00	-49.085,18	-38.585,18	-25.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-56.289,62	-10.500,00	-49.085,18	-38.585,18	-25.000,00

Maßnahme: 0011701001

Erwerb von Software

25.000 EUR = ZCM Software Update auf Zenworks Suite

2.500 EUR = Update Cobra Adress Plus

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	76.000,00	88.226,60	12.226,60	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	76.000,00	88.226,60	12.226,60	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-76.000,00	-88.226,60	-12.226,60	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-76.000,00	-88.226,60	-12.226,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0011701002

Erwerb Technische Anlagen

12.000 EUR = Aufbau RZ
 85.000 EUR = Erweiterung Speicherplatz
 5.000 EUR = Verteilerschrank EDV

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00	26.500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00	26.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-26.500,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-26.500,00	0,00	26.500,00	-26.500,00

Maßnahme: 1711701000

Dokumentenmanagementsystem

Neuinstallation neue DMS Schnittstellenmodule, DIMAG, Little Bird

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.133,47	42.000,00	44.478,04	2.478,04	47.500,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	64.133,47	42.000,00	44.478,04	2.478,04	47.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-64.133,47	-42.000,00	-44.478,04	-2.478,04	-47.500,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-64.133,47	-42.000,00	-44.478,04	-2.478,04	-47.500,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1711702000

Sicherheitserweiterungen

Umstellung und Erweiterung des Sicherheitsmanagements, Türzutrittskontrolle Serverraum

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.629,63	25.000,00	19.579,99	-5.420,01	25.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.629,63	25.000,00	19.579,99	-5.420,01	25.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.629,63	-25.000,00	-19.579,99	5.420,01	-25.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-48.629,63	-25.000,00	-19.579,99	5.420,01	-25.000,00

Maßnahme: 1711703000

Beamer / Multimediaausstattung Schulen

HG-Fachklassen 25.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.068,80	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.068,80	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.068,80	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-82.068,80	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1711704000
WLAN Schulen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.964,66	70.000,00	0,00	-70.000,00	30.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.964,66	70.000,00	0,00	-70.000,00	30.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.964,66	-70.000,00	0,00	70.000,00	-30.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-27.964,66	-70.000,00	0,00	70.000,00	-30.000,00

Maßnahme: 1811701000
Ingrada Wegbis
 Austausch CAD GIS-System inkl. Webserver

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	71.900,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	71.900,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-71.900,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-71.900,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1911701000
Tablets für Gremium / Mitarbeiter
 weitere Ipads für Amt- und Sachgebietsleiter

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	54.000,00	94.105,20	40.105,20	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	54.000,00	94.105,20	40.105,20	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-54.000,00	-94.105,20	-40.105,20	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-54.000,00	-94.105,20	-40.105,20	0,00

Maßnahme: 1911701001
Erwerb Archivsoftware - Anteil Software

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	4.634,75	-20.365,25	20.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	25.000,00	4.634,75	-20.365,25	20.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-4.634,75	20.365,25	-20.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-4.634,75	20.365,25	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1911701002
Erweiterung Zeiterfassung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	28.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	28.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00

Maßnahme: 1911701003
Breitband Software

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1911701004
 Kindergarten-Software Liddle Bird u. a.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	61.000,00	7.278,35	-53.721,65	25.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	61.000,00	7.278,35	-53.721,65	25.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-61.000,00	-7.278,35	53.721,65	-25.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-61.000,00	-7.278,35	53.721,65	-25.000,00

Maßnahme: 1911701005
 Tablets für Gremium / Mitarbeiter - Software

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	10.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	-10.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1911701007
Backup-System

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	96.310,08	61.310,08	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	35.000,00	96.310,08	61.310,08	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-35.000,00	-96.310,08	-61.310,08	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-35.000,00	-96.310,08	-61.310,08	0,00

Maßnahme: 1911701008
Switche

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1911701009

Leasing-Ausschreibung Drucker

Eigene Aufwendungen des Leasingnehmers, die Anschaffungskosten wären, wenn ihm das Leasinggut zuzurechnen wäre, sind zu aktivieren und auf die Grundmietzeit zu verteilen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000,00	6.049,66	-11.950,34	11.950,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	18.000,00	6.049,66	-11.950,34	11.950,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-18.000,00	-6.049,66	11.950,34	-11.950,00
15	Aktiviert Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-18.000,00	-6.049,66	11.950,34	-11.950,00

Maßnahme: 1911701010

Erwerb Archivsoftware - Anteil Hardware

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	13.540,12	-11.459,88	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	25.000,00	13.540,12	-11.459,88	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-13.540,12	11.459,88	0,00
15	Aktiviert Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-13.540,12	11.459,88	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Aufgaben der Ausbildungsleiterin
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Leistungen im Rahmen "Familienfreundlicher Arbeitgeber und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Koordination und Organisation des Arbeitsschutzes der Stadt Ellwangen
- Koordination und Organisation von Einstellungsuntersuchungen sowie der vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Zusammenarbeit mit den Betriebsärzten in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Koordination von Begehungen in städtischen Einrichtungen, Organisation der Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.21.01	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Teilergebnisrechnung 2019**11.21**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	6.000,00	6.052,00	52,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,67	5.200,00	5.762,90	562,90	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,00	55.250,00	11.997,31	-43.252,69	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	16.118,67	66.450,00	23.812,21	-42.637,79	0,00
12	Personalaufwendungen	1.039.440,62	1.219.830,00	1.036.000,03	-183.829,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	190.910,68	183.500,00	183.145,58	-354,42	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.621,03	84.300,00	33.455,03	-50.844,97	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.225,16	120.100,00	115.471,95	-4.628,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.366.197,49	1.607.730,00	1.368.072,59	-239.657,41	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.350.078,82	-1.541.280,00	-1.344.260,38	197.019,62	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	852,00	750,00	240,00	-510,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	1.750,00	1.500,00	1.300,00	-200,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-898,00	-750,00	-1.060,00	-310,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.350.976,82	-1.542.030,00	-1.345.320,38	196.709,62	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.21****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.688,84	132.900,00	44.120,92	-88.779,08	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711.972,16	3.215.460,00	2.735.167,30	-480.292,70	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.678.283,32	-3.082.560,00	-2.691.046,38	391.513,62	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.678.283,32	-3.082.560,00	-2.691.046,38	391.513,62	0,00

Produktgruppe

11.22

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Annahme und Abwicklung von Spenden
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen erhaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.22.05	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Teilergebnisrechnung 2019**11.22**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281,45	0,00	2.854,41	2.854,41	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	212.588,62	259.000,00	103.473,45	-155.526,55	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	219.120,07	259.000,00	107.577,86	-151.422,14	0,00
12	Personalaufwendungen	263.437,67	290.498,00	279.773,42	-10.724,58	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,00	1.550,00	210,00	-1.340,00	0,00
15	Abschreibungen	8.820,43	0,00	355,00	355,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316,52	18.750,00	12.428,87	-6.321,13	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	286.962,62	310.798,00	292.767,29	-18.030,71	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-67.842,55	-51.798,00	-185.189,43	-133.391,43	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-67.842,55	-51.798,00	-185.189,43	-133.391,43	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.22****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	339.049,66	518.000,00	179.594,96	-338.405,04	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.660,90	621.596,00	581.768,94	-39.827,06	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-217.611,24	-103.596,00	-402.173,98	-298.577,98	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-217.611,24	-103.596,00	-402.173,98	-298.577,98	0,00

Produktgruppe

11.23

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.23	Justizariat

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen inklusive Risikoanalyse unter Beteiligung der Fachbereiche. Dazu gehören auch Versicherungspflicht bei Veranstaltungen und die Prüfung von Verkehrssicherungspflichten der Stadt.
Bei Schadensfällen Geltendmachung des Versicherungsschutzes.

Die obigen Tätigkeiten werden ebenfalls für die Eigenbetriebe der Stadt durchgeführt und verrechnet.

Produkt

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Teilergebnisrechnung 2019**11.23**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.23 Justizariat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.042,21	26.000,00	21.645,91	-4.354,09	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	21.042,21	26.000,00	21.645,91	-4.354,09	0,00
12	Personalaufwendungen	5.166,16	5.500,00	8.528,84	3.028,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.817,03	125.100,00	110.639,36	-14.460,64	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	114.983,19	131.100,00	119.168,20	-11.931,80	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-93.940,98	-105.100,00	-97.522,29	7.577,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-93.940,98	-105.100,00	-97.522,29	7.577,71	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.23****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.23 Justizariat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.562,86	52.000,00	27.142,34	-24.857,66	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.966,38	262.200,00	238.336,40	-23.863,60	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-175.403,52	-210.200,00	-211.194,06	-994,06	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-175.403,52	-210.200,00	-211.194,06	-994,06	0,00

Produktgruppe

11.24

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

Begehung, Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung des Gebäudebestandes inkl. Denkmäler und Wegkreuze. Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudebestandes für interne Nutzer.

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

Energiemanagement für kommunale Liegenschaften.

Gebäudereinigung und infrastrukturelle Hausdienstleistungen.

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

Teilergebnisrechnung 2019**11.24**

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.24

Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	634.050,39	632.185,00	712.120,63	79.935,63	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.606,43	31.000,00	44.486,21	13.486,21	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.991,66	11.501,00	6.940,95	-4.560,05	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	691.175,49	674.686,00	763.547,79	88.861,79	0,00
12	Personalaufwendungen	2.474.987,51	2.693.581,00	2.514.961,60	-178.619,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.953,80	3.358.000,00	3.313.366,78	-44.633,22	0,00
15	Abschreibungen	2.232.946,32	2.274.796,00	2.411.609,03	136.813,03	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.420,10	345.030,00	357.244,87	12.214,87	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	8.431.307,73	8.671.407,00	8.597.182,28	-74.224,72	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-7.740.132,24	-7.996.721,00	-7.833.634,49	163.086,51	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	7.355.569,48	7.418.480,00	7.553.022,18	134.542,18	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	7.355.569,48	7.418.480,00	7.552.334,18	133.854,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-384.562,76	-578.241,00	-281.300,31	296.940,69	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.24****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.498,00	62.000,00	87.137,22	25.137,22	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.495.610,30	12.793.222,00	12.291.010,06	-502.211,94	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-11.411.112,30	-12.731.222,00	-12.203.872,84	527.349,16	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.005.386,62	2.678.000,00	589.776,30	-2.088.223,70	2.928.200,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.005.386,62	2.678.000,00	589.776,30	-2.088.223,70	2.928.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.886.242,36	5.923.000,00	4.655.971,06	-1.267.028,94	2.833.063,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.867,68	-36.000,00	-5.733,84	30.266,16	-7.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	6.998.110,04	5.959.000,00	4.661.704,90	-1.297.295,10	2.840.063,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.992.723,42	-3.281.000,00	-4.071.928,60	-790.928,60	88.137,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-15.403.835,72	-16.012.222,00	-16.275.801,44	-263.579,44	88.137,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 002070001
Beschaffungen Geb.Management
 Gerätepool Hausmeister

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	7.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	7.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-7.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-7.000,00

Maßnahme: 002070002
E-Ladesäulen - Steuerkonto
 2024 = Rundsporthalle / Waldstadion

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	4.399,92	-31.600,08	5.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	36.000,00	4.399,92	-31.600,08	5.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-36.000,00	-4.399,92	31.600,08	-5.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-36.000,00	-4.399,92	31.600,08	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020720601
Kastellschule - Beschaffungen Geb.Management
 Scheuersaugmaschine

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0020721601
Mittelhofschule - Beschaffungen Gebäudemanagement

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020723501
 Hariolf-Gymnasium, Mensa - Beschaffungen GM
 Kühlschrank und Elektrokipffanne

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-15.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0020723502
 Hariolf-Gymnasium - Beschaffungen Gemeindemanagement

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020746601
Krippe Glückspilz - Beschaffungen Geb.Management
 Spülmaschine

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0020755002
Rundsporthalle - Fahrzeug Geb.Management

		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.568,94	0,00	566,92	566,92	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.568,94	0,00	566,92	566,92	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.568,94	0,00	-566,92	-566,92	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-25.568,94	0,00	-566,92	-566,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610613101

FFW Eigenzell - Zuschuss Gerätehaus

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610613102

FFW Eigenzell - Eigenleistungen Gerätehaus

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610620601

Kastellschule - Kommunale Investitionspauschale

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.888,15	34.888,15	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	34.888,15	34.888,15	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	34.888,15	34.888,15	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610620602

Kastellschule - Anteil Trachtenkapelle Pfahlheim
insgesamt 60.000 EUR in BAR

2021 = 20.000 EUR
 2022 = 20.000 EUR
 2023 = 20.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610621601
Mittelhofschule - Schulbauförderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610621801
Buchenbergschule - Schulbauförderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610621802
Buchenbergschule - Ausgleichstock

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610656601
Sechthalle - ELR-Zuschuss

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610656602
Sechthalle - Sportstättenbauförderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610656603
Sechthalle - Ausgleichstock

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610656604

Sechtahalle - Beteiligung Vereine

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	43.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1620713101

FFW Eigenzell - Neubau Gerätehaus

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.448,67	0,00	1.968,64	1.968,64	10.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.448,67	0,00	1.968,64	1.968,64	10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.448,67	0,00	-1.968,64	-1.968,64	-10.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.448,67	0,00	-1.968,64	-1.968,64	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1620721601**Mittelhofschule - Erweiterung**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.745,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.745,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.745,03	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-18.745,03	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Maßnahme: 1620721602**Mittelhofschule - Umbau**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-536,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1620721801**Buchenbergschule - Sanierung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.520,55	0,00	61.310,43	61.310,43	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	123.520,55	0,00	61.310,43	61.310,43	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-123.520,55	0,00	-61.310,43	-61.310,43	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-123.520,55	0,00	-61.310,43	-61.310,43	0,00

Maßnahme: 1620721802**Buchenbergschule - Energetische Sanierung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-51.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1620721803**Buchenbergschule - Kleinspielfeld**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.993,41	0,00	3.945,82	3.945,82	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.993,41	0,00	3.945,82	3.945,82	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.993,41	0,00	-3.945,82	-3.945,82	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-70.993,41	0,00	-3.945,82	-3.945,82	0,00

Maßnahme: 1620746801**Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot - Barrierefreiheit**

278.000 EUR = Gesamtkosten

zzgl. 30.000 EUR in 2019 für erschwerte Gründung (ehem. Entwässerungsgrube)

		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.104,90	30.000,00	94.768,08	64.768,08	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	204.104,90	30.000,00	94.768,08	64.768,08	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-204.104,90	-30.000,00	-94.768,08	-64.768,08	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-204.104,90	-30.000,00	-94.768,08	-64.768,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1620756601**Sechthalle - Generalsanierung**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-55.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1710613001**Ertüchtigung Atemschutzübungsanlage - Zuschuss Land**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	76.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	76.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1710620601

Kastellschule - Ausgleichstock

700.000 EUR = Bewilligung, davon

300.000 EUR = Bauliche Sanierung

400.000 EUR = Energetische Sanierung

350.000 EUR = 2016

150.000 EUR = 2017

200.000 EUR = 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	177.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	177.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1710621601
Mittelhofschule - Ausgleichstock
 Umsetzung Brandschutzkonzept.

350.000 EUR = Beantrag, davon

250.000 EUR = 2017
 100.000 EUR = 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1710621801**Buchenbergschule - Ausgleichstock II**

195.000 EUR = bewilligter Zuschuss

100.000 EUR = 2017

95.000 EUR = 2018

Förderung der energetischen Sanierung Buchenbergschule. Finanziert aus dem Rest 2016 i. H. v. 340.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	156.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	156.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1710621802**Buchenbergschule - KlimaschutzPlus**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1710646301
Kiga Rindelbach - Kinderbetreuungsfinanzierung
 Förderung der Erweiterung Kiga Rindelbach

248.000 EUR = bewilligter Zuschuss
 240.000 EUR = 2018
 8.000 EUR = 2019

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	248.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	248.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	248.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1720621602
Mittelhofschule - Spenden
 Spenden Förderverein

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720713001**FFW Ellwangen - Abtrennung Umkleide / Fahrzeughalle**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.061,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.061,00

Maßnahme: 1720713002**FFW Ellwangen - Atemschutzübungsanlage**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-8.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720720401

Schule Neunheim - Durchsageanlage

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.596,11	23.596,11	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	23.596,11	23.596,11	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-23.596,11	-23.596,11	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-23.596,11	-23.596,11	0,00

Maßnahme: 1720720601

Kastellschule - Bauliche Sanierung

3.433.500 EUR = Gesamtkosten (inklusive Ausstattung) davon
 200.000 EUR = 2019 teils Möblierung, teils Rechtsstreit Trockenbau

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.367,34	200.000,00	467.498,50	267.498,50	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	735.367,34	200.000,00	467.498,50	267.498,50	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-735.367,34	-200.000,00	-467.498,50	-267.498,50	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-735.367,34	-200.000,00	-467.498,50	-267.498,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720720602
Kastellschule - Energetische Sanierung

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.627,08	0,00	98.094,83	98.094,83	20.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	343.627,08	0,00	98.094,83	98.094,83	20.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-343.627,08	0,00	-98.094,83	-98.094,83	-20.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-343.627,08	0,00	-98.094,83	-98.094,83	-20.000,00

Maßnahme: 1720720603
Kastellschule - Trachtenkapelle

		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.807,22	0,00	81.582,90	81.582,90	10.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	173.807,22	0,00	81.582,90	81.582,90	10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-173.807,22	0,00	-81.582,90	-81.582,90	-10.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-173.807,22	0,00	-81.582,90	-81.582,90	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720721001**Klosterfeldschule - Spielgerät**

Durch Crowdfunding finanziert und von der Stadt aufgestellt.

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1720721601**Mittelhofschule - Kleinspielfeld**

240.000 EUR = Gesamtkosten, davon

30.000 EUR = 2016

150.000 EUR = 2017

60.000 EUR = 2018

weitere 40.000 EUR finanziert durch Schule (Förderverein, Budget)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.126,39	0,00	24.652,07	24.652,07	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	149.126,39	0,00	24.652,07	24.652,07	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-149.126,39	0,00	-24.652,07	-24.652,07	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-149.126,39	0,00	-24.652,07	-24.652,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720721602**Mittelhofschule - Umsetzung Brandschutzkonzept**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-145.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1720721802**Buchenbergschule - Erweiterung**

7.560.000 EUR = Gesamtkosten, davon

7.186.000 EUR = Gemeinschaftsschule

349.000 EUR = Energetische Sanierung

25.000 EUR = Schallschutzmaßnahmen in den Klassenzimmern

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.405,76	0,00	87.212,77	87.212,77	12.460,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	397.405,76	0,00	87.212,77	87.212,77	12.460,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-397.405,76	0,00	-87.212,77	-87.212,77	-12.460,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-397.405,76	0,00	-87.212,77	-87.212,77	-12.460,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720721803**Buchenbergschule - Umbau**

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.742,98	0,00	87.352,70	87.352,70	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	261.742,98	0,00	87.352,70	87.352,70	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-261.742,98	0,00	-87.352,70	-87.352,70	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-261.742,98	0,00	-87.352,70	-87.352,70	0,00

Maßnahme: 1720721804**Buchenbergschule - Schallschutzmaßnahmen Klassenzimmer**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.232,78	0,00	9.100,62	9.100,62	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.232,78	0,00	9.100,62	9.100,62	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.232,78	0,00	-9.100,62	-9.100,62	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-24.232,78	0,00	-9.100,62	-9.100,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720722001**Eugen-Bolz-Realschule - Modernisierung Lehrküche**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-28.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1720733301**Musikschule - Gestaltungskonzeption**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.956,07	0,00	3.534,30	3.534,30	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.956,07	0,00	3.534,30	3.534,30	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.956,07	0,00	-3.534,30	-3.534,30	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-9.956,07	0,00	-3.534,30	-3.534,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720746101**KiGa Neunheim - Teilerfüchtigung Außenspielbereich**

100.000 EUR = Gesamtkosten, davon

40.000 EUR = 2016

40.000 EUR = 2017

20.000 EUR = 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.362,49	0,00	383,71	383,71	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	69.362,49	0,00	383,71	383,71	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-69.362,49	0,00	-383,71	-383,71	0,00
15	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-69.362,49	0,00	-383,71	-383,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720746102
 KiGa Neunheim - Neubau
 Gesamtkosten: 5.763.000 EUR

Darstellung der Maßnahme erfolgt erst seit 2022 getrennt auf verschiedene Maßnahmen (Schule, KIGA, Erstausrüstung KIGA) davon Kosten KIGA = 3.263.000 EUR (inkl. 193.000 EUR Erstausrüstung)

KIGA vor 2021 = ursprünglich 800.000 EUR davon für KIGA 95.000 EUR -und 705.000 EUR für Schule (noch offene 665.000 EUR gingen in 2022 als Mittelübertragung an Schule)

KIGA 2022 = 200.000 EUR davon 115.000 EUR in 2022 als Mittelübertragung an Schule - verbleiben 85.000 EUR

KIGA 2023 = 2.120.000 EUR
 KIGA 2024 = 520.000 EUR
 KIGA 2025 = 250.000 EUR

insgesamt = 3.070.000 EUR zzgl. KIGA Erstausrüstung auf extra Maßnahme mit 193.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720746302
KiGa Rindelbach - Erweiterung Außenanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.046,65	0,00	1.125,78	1.125,78	1.421,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.046,65	0,00	1.125,78	1.125,78	1.421,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.046,65	0,00	-1.125,78	-1.125,78	-1.421,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-99.046,65	0,00	-1.125,78	-1.125,78	-1.421,00

Maßnahme: 1720746501
KiGa Schrezheim - Teilerüchtigung Außenspielbereich
 290.000 EUR = Gesamtkosten
 170.000 EUR = 2018
 120.000 EUR = 2019

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.766,30	120.000,00	262.281,57	142.281,57	18.937,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.766,30	120.000,00	262.281,57	142.281,57	18.937,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.766,30	-120.000,00	-262.281,57	-142.281,57	-18.937,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-16.766,30	-120.000,00	-262.281,57	-142.281,57	-18.937,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720746502

KiGa Schrezheim - Kindergrippe

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-6.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1720756001

Eichenfeldhalle - Ertüchtigung Tontechnik

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.811,56	27.811,56	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	27.811,56	27.811,56	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-27.811,56	-27.811,56	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-27.811,56	-27.811,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720756601**Sechthalle - Photovoltaikanlage**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.475,24	40.000,00	174.829,37	134.829,37	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.475,24	40.000,00	174.829,37	134.829,37	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.475,24	-40.000,00	-174.829,37	-134.829,37	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-22.475,24	-40.000,00	-174.829,37	-134.829,37	0,00

Maßnahme: 1720757001**St.-Georg-Halle - Blendschutz Verglasung Nordseite**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.947,28	0,00	1.731,52	1.731,52	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.947,28	0,00	1.731,52	1.731,52	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.947,28	0,00	-1.731,52	-1.731,52	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.947,28	0,00	-1.731,52	-1.731,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720768001
Parkpalette - Ladestation E-Mobil

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

Maßnahme: 1720775001
St. Wolfgang - Bestattungsstelle Gebeine Marktplatz
 27.000 EUR Gesamtkosten

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1810623501**Hariolf-Gymnasium - Schulbauförderung**

Förderung des Umbau der naturw. Fachklassen.

1.387.000 EUR = Gesamtförderung

495.000 EUR = KER aus 2018

446.000 EUR = KER aus 2019

446.000 EUR = 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	446.000,00	0,00	-446.000,00	941.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	446.000,00	0,00	-446.000,00	941.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	446.000,00	0,00	-446.000,00	941.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1810623502**Hariolf-Gymnasium - Ausgleichstock**

Förderung des Umbau der naturw. Fachklassen

genehmigter Zuschuss 75.000 EUR, KER 2019 bilden

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1810646301
Kindergarten Rindelbach - Ausgleichstock
Gesamtzuschuss = 230.000 EUR
davon 1. Bescheid = 120.000 EUR
und 2. Bescheid = 110.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1820713301
FFW Eggenrot - Feuerwehrgerätehaus

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.722,54	0,00	3.837,60	3.837,60	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.722,54	0,00	3.837,60	3.837,60	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.722,54	0,00	-3.837,60	-3.837,60	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-37.722,54	0,00	-3.837,60	-3.837,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820720601

Kastellschule - Spielgeräte

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-8.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1820720801

**Schule Röhlingen - Umnutzung Vereine
Planungsrate und erste Baumaßnahmen**

		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.788,92	0,00	0,00	0,00	20.200,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.788,92	0,00	0,00	0,00	20.200,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.788,92	0,00	0,00	0,00	-20.200,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-9.788,92	0,00	0,00	0,00	-20.200,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820723501**Hariolf-Gymnasium - Naturwissenschaftliche Fachklassen**

insgesamt 2.900.000 EUR - neu geplant:
 2019 = 1.800.000 EUR und
 2020 = 1.100.000 EUR

in EUR						
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.618,97	1.800.000,00	107.083,63	-1.692.916,37	1.650.491,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	52.618,97	1.800.000,00	107.083,63	-1.692.916,37	1.650.491,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-52.618,97	-1.800.000,00	-107.083,63	1.692.916,37	-1.650.491,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-52.618,97	-1.800.000,00	-107.083,63	1.692.916,37	-1.650.491,00

Maßnahme: 1820746101**Kindergarten Neunheim - Entwässerung**

Entwässerung muss höher dimensioniert werden.

Gesamtkosten 25.000 EUR davon
 20.000 EUR = 2018
 5.000 EUR = 2019

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820746201**Kindergarten Pfahlheim - städtischer Teil - Generalsanierung**

1.715.000 EUR = Gesamtkosten zzgl. 15.000 EUR = Bodentrampolin in 2024

50.000 EUR = 2019 (aus 2018)

50.000 EUR = 2020

100.000 EUR = 2021

700.000 EUR = 2022

715.000 EUR = 2023

100.000 EUR = 2024 zzgl. 15.000 EUR für Bodentrampolin

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.495,54	4.495,54	43.841,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	4.495,54	4.495,54	43.841,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-4.495,54	-4.495,54	-43.841,00
15	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-4.495,54	-4.495,54	-43.841,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820746202
Kindergarten Pfaflheim - Neubau Zwischenbau
 1.669.000 EUR = Gesamtkosten

Finanzierung:
 400.000 EUR = Übertragung aus 2019 Produkt 36.50.01.00 SK 180300
 537.000 EUR = 2020
 732.000 EUR = 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-61,20	-61,20	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-61,20	-61,20	0,00

Maßnahme: 1820746301
Kindergarten Rindelbach - Erweiterung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.265,96	0,00	407.050,75	407.050,75	446.760,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	279.265,96	0,00	407.050,75	407.050,75	446.760,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-279.265,96	0,00	-407.050,75	-407.050,75	-446.760,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-279.265,96	0,00	-407.050,75	-407.050,75	-446.760,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820746502
Kiga Schrezheim - Anbau Bewegungsraum
 400.000 EUR = Gesamtkosten
 200.000 EUR = 2018, Übertragung nach 2019
 150.000 EUR = 2019
 50.000 EUR = 2020

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	239.163,78	89.163,78	35.169,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	150.000,00	239.163,78	89.163,78	35.169,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-150.000,00	-239.163,78	-89.163,78	-35.169,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-150.000,00	-239.163,78	-89.163,78	-35.169,00

Maßnahme: 1820757202
Sportzentrum Hungerberg - Hausmeisterstützpunkt
 Ertüchtigung der Gebäude

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820775001
 Ruhehain - Ertüchtigung Aussegnungshalle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	56.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	56.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-56.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-56.000,00

Maßnahme: 1824646301
 Kiga Rindelbach - Spenden
 Spendenaktion des KiGa für Außenbereich (Kletterweg). Einnahmen durch II E, Ausgabe durch II A.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1910646201
Kiga Pfahlheim - Zuschuss ELR
 500.000 EUR = Gesamtzuschuss geplant

47.000 EUR = 2021
 253.000 EUR = 2022
 200.000 EUR = 2023

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	290.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	290.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	290.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1910646202**Kiga Pfahlheim - Ausgleichstock**

Gesamtzuschuss = 320.000 EUR

2021 = 64.000 EUR

2022 = 100.000 EUR

2023 = 156.000 EUR

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1920720602**Kastellschule - Energetische Verbindung Überschussstrom**

Gesamtkosten = 40.000 EUR, Finanzplanung 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1920733302
Musikschule - Beschaffungen GM

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00

Maßnahme: 1920746501
Kiga Schrezheim - Ausbau GLT

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1920746502
Kiga Schrezheim - Kinderwagenüberdachung
 10.000 EUR = Gesamtkosten

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Maßnahme: 1920746801
Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot - Erstellung Fluchttreppe

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1920746900
Kiga Eulennest - Überdachung Sitzkreis

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	25.764,03	5.764,03	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000,00	25.764,03	5.764,03	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-25.764,03	-5.764,03	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-25.764,03	-5.764,03	0,00

Maßnahme: 1920756001
Eichenfeldhalle - Ausbau GLT

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1920756202

Kastellhalle - Sonnenschutz Hadriansaal

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	8.465,98	-21.534,02	18.823,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	8.465,98	-21.534,02	18.823,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-8.465,98	21.534,02	-18.823,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-8.465,98	21.534,02	-18.823,00

Maßnahme: 1920768001

Parkpalette - Installation Videoüberwachung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	13.887,26	-6.112,74	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000,00	13.887,26	-6.112,74	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-13.887,26	6.112,74	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-13.887,26	6.112,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 2220746200
 Kiga Pfahlheim, kirchlicher Teil - Generalsanierung
 196.000 EUR = Gesamtkosten

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	994,56	994,56	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	994,56	994,56	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-994,56	-994,56	0,00
15	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-994,56	-994,56	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

verantwortlich

Stadtbauamt - SG 3

Beschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und- Steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Beratungsleistungen

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Teilergebnisrechnung 2019**11.24.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	297.799,11	354.481,00	340.004,68	-14.476,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	297.799,11	354.481,00	340.004,68	-14.476,32	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-297.799,11	-349.481,00	-340.004,68	9.476,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-297.799,11	-349.481,00	-340.004,68	9.476,32	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.24.01****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.598,22	708.962,00	680.009,36	-28.952,64	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-595.598,22	-698.962,00	-680.009,36	18.952,64	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.005.386,62	2.678.000,00	589.776,30	-2.088.223,70	2.928.200,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.005.386,62	2.678.000,00	589.776,30	-2.088.223,70	2.928.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.886.242,36	5.923.000,00	4.655.971,06	-1.267.028,94	2.833.063,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	6.886.242,36	5.923.000,00	4.655.971,06	-1.267.028,94	2.833.063,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.880.855,74	-3.245.000,00	-4.066.194,76	-821.194,76	95.137,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-4.476.453,96	-3.943.962,00	-4.746.204,12	-802.242,12	95.137,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020700002
E-Ladesäulen - Steuerkonto
 2024 = Rundsporthalle / Waldstadion

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	4.399,92	-31.600,08	5.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	36.000,00	4.399,92	-31.600,08	5.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-36.000,00	-4.399,92	31.600,08	-5.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-36.000,00	-4.399,92	31.600,08	-5.000,00

Maßnahme: 1610613101
FFW Eigenzell - Zuschuss Gerätehaus

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610613102
FFW Eigenzell - Eigenleistungen Gerätehaus

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610620601
Kastellschule - Kommunale Investitionspauschale

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.888,15	34.888,15	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	34.888,15	34.888,15	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	34.888,15	34.888,15	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610620602
Kastellschule - Anteil Trachtenkapelle Pfahlheim
 insgesamt 60.000 EUR in BAR

2021 = 20.000 EUR
 2022 = 20.000 EUR
 2023 = 20.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610621601
Mittelhofschule - Schulbauförderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610621801
Buchenbergschule - Schulbauförderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610621802
Buchenbergschule - Ausgleichstock

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610656601
Sechthalle - ELR-Zuschuss

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610656602
Sechthalle - Sportstättenbauförderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610656603
Sechthalle - Ausgleichstock

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610656604
Sechthalle - Beteiligung Vereine

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	43.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1620713101
FFW Eigenzell - Neubau Gerätehaus

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.448,67	0,00	1.968,64	1.968,64	10.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.448,67	0,00	1.968,64	1.968,64	10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.448,67	0,00	-1.968,64	-1.968,64	-10.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.448,67	0,00	-1.968,64	-1.968,64	-10.000,00

Maßnahme: 1620721601
Mittelhofschule - Erweiterung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.745,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.745,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.745,03	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-18.745,03	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1620721602
Mittelhofschule - Umbau

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-536,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1620721801
Buchenbergschule - Sanierung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.520,55	0,00	61.310,43	61.310,43	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	123.520,55	0,00	61.310,43	61.310,43	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-123.520,55	0,00	-61.310,43	-61.310,43	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-123.520,55	0,00	-61.310,43	-61.310,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1620721802
Buchenbergschule - Energetische Sanierung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-51.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1620721803
Buchenbergschule - Kleinspielfeld

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.993,41	0,00	3.945,82	3.945,82	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.993,41	0,00	3.945,82	3.945,82	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.993,41	0,00	-3.945,82	-3.945,82	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-70.993,41	0,00	-3.945,82	-3.945,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1620746801**Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot - Barrierefreiheit**

278.000 EUR = Gesamtkosten

zzgl. 30.000 EUR in 2019 für erschwerte Gründung (ehem. Entwässerungsgrube)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.104,90	30.000,00	94.768,08	64.768,08	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	204.104,90	30.000,00	94.768,08	64.768,08	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-204.104,90	-30.000,00	-94.768,08	-64.768,08	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-204.104,90	-30.000,00	-94.768,08	-64.768,08	0,00

Maßnahme: 1620756601**Sechthalle - Generalsanierung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-55.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1710613001
Ertüchtigung Atemschutzschutzübungsanlage - Zuschuss Land

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	76.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	76.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1710620601
Kastellschule - Ausgleichstock
 700.000 EUR = Bewilligung, davon
 300.000 EUR = Bauliche Sanierung
 400.000 EUR = Energetische Sanierung

350.000 EUR = 2016
 150.000 EUR = 2017
 200.000 EUR = 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	177.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	177.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1710621601
Mittelhofschule - Ausgleichstock
 Umsetzung Brandschutzkonzept.

350.000 EUR = Beantrag, davon

250.000 EUR = 2017

100.000 EUR = 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1710621801**Buchenbergschule - Ausgleichstock II**

195.000 EUR = bewilligter Zuschuss

100.000 EUR = 2017

95.000 EUR = 2018

Förderung der energetischen Sanierung Buchenbergschule. Finanziert aus dem Rest 2016 i. H. v. 340.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	156.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	156.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1710621802**Buchenbergschule - KlimaschutzPlus**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1710646301
Kiga Rindelbach - Kinderbetreuungsfinanzierung
 Förderung der Erweiterung Kiga Rindelbach

248.000 EUR = bewilligter Zuschuss
 240.000 EUR = 2018
 8.000 EUR = 2019

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	248.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	248.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	248.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1720621602
Mittelhofschule - Spenden
 Spenden Förderverein

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720713001
FFW Ellwangen - Abtrennung Umkleide / Fahrzeughalle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.061,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.061,00

Maßnahme: 1720713002
FFW Ellwangen - Atemschutzübungsanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-8.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720720401
Schule Neunheim - Durchsageanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.596,11	23.596,11	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	23.596,11	23.596,11	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-23.596,11	-23.596,11	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-23.596,11	-23.596,11	0,00

Maßnahme: 1720720601
Kastellschule - Bauliche Sanierung
 3.433.500 EUR = Gesamtkosten (inklusive Ausstattung) davon
 200.000 EUR = 2019 teils Möblierung, teils Rechtsstreit Trockenbau

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.367,34	200.000,00	467.498,50	267.498,50	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	735.367,34	200.000,00	467.498,50	267.498,50	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-735.367,34	-200.000,00	-467.498,50	-267.498,50	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-735.367,34	-200.000,00	-467.498,50	-267.498,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720720602
Kastellschule - Energetische Sanierung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.627,08	0,00	98.094,83	98.094,83	20.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	343.627,08	0,00	98.094,83	98.094,83	20.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-343.627,08	0,00	-98.094,83	-98.094,83	-20.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-343.627,08	0,00	-98.094,83	-98.094,83	-20.000,00

Maßnahme: 1720720603
Kastellschule - Trachtenkapelle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.807,22	0,00	81.582,90	81.582,90	10.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	173.807,22	0,00	81.582,90	81.582,90	10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-173.807,22	0,00	-81.582,90	-81.582,90	-10.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-173.807,22	0,00	-81.582,90	-81.582,90	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720721001**Klosterfeldschule - Spielgerät**

Durch Crowdfunding finanziert und von der Stadt aufgestellt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1720721601**Mittelhofschule - Kleinspielfeld**

240.000 EUR = Gesamtkosten, davon

30.000 EUR = 2016

150.000 EUR = 2017

60.000 EUR = 2018

weitere 40.000 EUR finanziert durch Schule (Förderverein, Budget)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.126,39	0,00	24.652,07	24.652,07	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	149.126,39	0,00	24.652,07	24.652,07	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-149.126,39	0,00	-24.652,07	-24.652,07	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-149.126,39	0,00	-24.652,07	-24.652,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720721602**Mittelhofschule - Umsetzung Brandschutzkonzept**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-145.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1720721802**Buchenbergschule - Erweiterung**

7.560.000 EUR = Gesamtkosten, davon

7.186.000 EUR = Gemeinschaftsschule

349.000 EUR = Energetische Sanierung

25.000 EUR = Schallschutzmaßnahmen in den Klassenzimmern

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.405,76	0,00	87.212,77	87.212,77	12.460,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	397.405,76	0,00	87.212,77	87.212,77	12.460,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-397.405,76	0,00	-87.212,77	-87.212,77	-12.460,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-397.405,76	0,00	-87.212,77	-87.212,77	-12.460,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720721803
Buchenbergschule - Umbau

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.742,98	0,00	87.352,70	87.352,70	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	261.742,98	0,00	87.352,70	87.352,70	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-261.742,98	0,00	-87.352,70	-87.352,70	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-261.742,98	0,00	-87.352,70	-87.352,70	0,00

Maßnahme: 1720721804
Buchenbergschule - Schallschutzmaßnahmen Klassenzimmer

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.232,78	0,00	9.100,62	9.100,62	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.232,78	0,00	9.100,62	9.100,62	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.232,78	0,00	-9.100,62	-9.100,62	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-24.232,78	0,00	-9.100,62	-9.100,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720722001
Eugen-Bolz-Realschule - Modernisierung Lehrküche

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-28.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1720733301
Musikschule - Gestaltungskonzeption

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.956,07	0,00	3.534,30	3.534,30	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.956,07	0,00	3.534,30	3.534,30	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.956,07	0,00	-3.534,30	-3.534,30	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-9.956,07	0,00	-3.534,30	-3.534,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720746101**KiGa Neunheim - Teilertüchtigung Außenspielbereich**

100.000 EUR = Gesamtkosten, davon

40.000 EUR = 2016

40.000 EUR = 2017

20.000 EUR = 2018

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.362,49	0,00	383,71	383,71	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	69.362,49	0,00	383,71	383,71	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-69.362,49	0,00	-383,71	-383,71	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-69.362,49	0,00	-383,71	-383,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720746102

KiGa Neunheim - Neubau
 Gesamtkosten: 5.763.000 EUR

Darstellung der Maßnahme erfolgt erst seit 2022 getrennt auf verschiedene Maßnahmen (Schule, KIGA, Erstausrüstung KIGA) davon Kosten KIGA = 3.263.000 EUR (inkl. 193.000 EUR Erstausrüstung)

KIGA vor 2021 = ursprünglich 800.000 EUR davon für KIGA 95.000 EUR -und 705.000 EUR für Schule (noch offene 665.000 EUR gingen in 2022 als Mittelübertragung an Schule)

KIGA 2022 = 200.000 EUR davon 115.000 EUR in 2022 als Mittelübertragung an Schule - verbleiben 85.000 EUR

KIGA 2023 = 2.120.000 EUR
 KIGA 2024 = 520.000 EUR
 KIGA 2025 = 250.000 EUR

insgesamt = 3.070.000 EUR zzgl. KIGA Erstausrüstung auf extra Maßnahme mit 193.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720746302**KiGa Rindelbach - Erweiterung Außenanlage**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.046,65	0,00	1.125,78	1.125,78	1.421,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.046,65	0,00	1.125,78	1.125,78	1.421,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.046,65	0,00	-1.125,78	-1.125,78	-1.421,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-99.046,65	0,00	-1.125,78	-1.125,78	-1.421,00

Maßnahme: 1720746501**KiGa Schrezheim - Teilertüchtigung Außenspielbereich**

290.000 EUR = Gesamtkosten

170.000 EUR = 2018

120.000 EUR = 2019

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.766,30	120.000,00	262.281,57	142.281,57	18.937,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.766,30	120.000,00	262.281,57	142.281,57	18.937,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.766,30	-120.000,00	-262.281,57	-142.281,57	-18.937,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-16.766,30	-120.000,00	-262.281,57	-142.281,57	-18.937,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720746502
KiGa Schrezheim - Kindergrippe

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-6.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1720756001
Eichenfeldhalle - Ertüchtigung Tontechnik

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.811,56	27.811,56	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	27.811,56	27.811,56	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-27.811,56	-27.811,56	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-27.811,56	-27.811,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720756601
Sechthalle - Photovoltaikanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.475,24	40.000,00	174.829,37	134.829,37	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.475,24	40.000,00	174.829,37	134.829,37	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.475,24	-40.000,00	-174.829,37	-134.829,37	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-22.475,24	-40.000,00	-174.829,37	-134.829,37	0,00

Maßnahme: 1720757001
St.-Georg-Halle - Blendschutz Verglasung Nordseite

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.947,28	0,00	1.731,52	1.731,52	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.947,28	0,00	1.731,52	1.731,52	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.947,28	0,00	-1.731,52	-1.731,52	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.947,28	0,00	-1.731,52	-1.731,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1720768001
Parkpalette - Ladestation E-Mobil

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

Maßnahme: 1720775001
St. Wolfgang - Bestattungsstelle Gebeine Marktplatz
 27.000 EUR Gesamtkosten

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1810623501

Hariolf-Gymnasium - Schulbauförderung
 Förderung des Umbau der naturw. Fachklassen.
 1.387.000 EUR = Gesamtförderung
 495.000 EUR = KER aus 2018
 446.000 EUR = KER aus 2019
 446.000 EUR = 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	446.000,00	0,00	-446.000,00	941.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	446.000,00	0,00	-446.000,00	941.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	446.000,00	0,00	-446.000,00	941.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1810623502

Hariolf-Gymnasium - Ausgleichstock
 Förderung des Umbau der naturw. Fachklassen
 genehmigter Zuschuss 75.000 EUR, KER 2019 bilden

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1810646301**Kindergarten Rindelbach - Ausgleichstock**

Gesamtzuschuss = 230.000 EUR
davon 1. Bescheid = 120.000 EUR
und 2. Bescheid = 110.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1820713301**FFW Eggenrot - Feuerwehrgerätehaus**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.722,54	0,00	3.837,60	3.837,60	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.722,54	0,00	3.837,60	3.837,60	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.722,54	0,00	-3.837,60	-3.837,60	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-37.722,54	0,00	-3.837,60	-3.837,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820720601
Kastellschule - Spielgeräte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-8.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1820720801
Schule Röhligen - Umnutzung Vereine
 Planungsrate und erste Baumaßnahmen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.788,92	0,00	0,00	0,00	20.200,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.788,92	0,00	0,00	0,00	20.200,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.788,92	0,00	0,00	0,00	-20.200,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-9.788,92	0,00	0,00	0,00	-20.200,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820723501**Hariolf-Gymnasium - Naturwissenschaftliche Fachklassen**

insgesamt 2.900.000 EUR - neu geplant:

2019 = 1.800.000 EUR und

2020 = 1.100.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.618,97	1.800.000,00	107.083,63	-1.692.916,37	1.650.491,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	52.618,97	1.800.000,00	107.083,63	-1.692.916,37	1.650.491,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-52.618,97	-1.800.000,00	-107.083,63	1.692.916,37	-1.650.491,00
15	Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-52.618,97	-1.800.000,00	-107.083,63	1.692.916,37	-1.650.491,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820746101
Kindergarten Neunheim - Entwässerung
 Entwässerung muss höher dimensioniert werden.

Gesamtkosten 25.000 EUR davon
 20.000 EUR = 2018
 5.000 EUR = 2019

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820746201**Kindergarten Pfahlheim - städtischer Teil - Generalsanierung**

1.715.000 EUR = Gesamtkosten zzgl. 15.000 EUR = Bodentrampolin in 2024

50.000 EUR = 2019 (aus 2018)

50.000 EUR = 2020

100.000 EUR = 2021

700.000 EUR = 2022

715.000 EUR = 2023

100.000 EUR = 2024 zzgl. 15.000 EUR für Bodentrampolin

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.495,54	4.495,54	43.841,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	4.495,54	4.495,54	43.841,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-4.495,54	-4.495,54	-43.841,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-4.495,54	-4.495,54	-43.841,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820746202
Kindergarten Pfahlheim - Neubau Zwischenbau
 1.669.000 EUR = Gesamtkosten

Finanzierung:
 400.000 EUR = Übertragung aus 2019 Produkt 36.50.01.00 SK 180300
 537.000 EUR = 2020
 732.000 EUR = 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-61,20	-61,20	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-61,20	-61,20	0,00

Maßnahme: 1820746301
Kindergarten Rindelbach - Erweiterung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.265,96	0,00	407.050,75	407.050,75	446.760,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	279.265,96	0,00	407.050,75	407.050,75	446.760,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-279.265,96	0,00	-407.050,75	-407.050,75	-446.760,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-279.265,96	0,00	-407.050,75	-407.050,75	-446.760,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820746502
Kiga Schrezheim - Anbau Bewegungsraum
400.000 EUR = Gesamtkosten

200.000 EUR = 2018, Übertragung nach 2019
150.000 EUR = 2019
50.000 EUR = 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	239.163,78	89.163,78	35.169,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	150.000,00	239.163,78	89.163,78	35.169,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-150.000,00	-239.163,78	-89.163,78	-35.169,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-150.000,00	-239.163,78	-89.163,78	-35.169,00

Maßnahme: 1820757202
Sportzentrum Hungerberg - Hausmeisterstützpunkt
Ertüchtigung der Gebäude

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1820775001
Ruhehain - Ertüchtigung Aussegnungshalle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	56.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	56.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-56.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-56.000,00

Maßnahme: 1824646301
Kiga Rindelbach - Spenden
 Spendenaktion des KiGa für Außenbereich (Kletterweg). Einnahmen durch II E, Ausgabe durch II A.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1910646201
Kiga Pfahlheim - Zuschuss ELR
 500.000 EUR = Gesamtzuschuss geplant

47.000 EUR = 2021
 253.000 EUR = 2022
 200.000 EUR = 2023

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	290.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	290.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	290.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1910646202**Kiga Pfahlheim - Ausgleichstock**

Gesamtzuschuss = 320.000 EUR

2021 = 64.000 EUR

2022 = 100.000 EUR

2023 = 156.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1920720602**Kastellschule - Energetische Verbindung Überschussstrom**

Gesamtkosten = 40.000 EUR, Finanzplanung 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1920746501**Kiga Schrezheim - Ausbau GLT**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Maßnahme: 1920746502**Kiga Schrezheim - Kinderwagenüberdachung**

10.000 EUR = Gesamtkosten

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1920746801
Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot - Erstellung Fluchttreppe

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Maßnahme: 1920746900
Kiga Eulennest - Überdachung Sitzkreis

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	25.764,03	5.764,03	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000,00	25.764,03	5.764,03	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-25.764,03	-5.764,03	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-25.764,03	-5.764,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1920756001
Eichenfeldhalle - Ausbau GLT

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Maßnahme: 1920756202
Kastelhalle - Sonnenschutz Hadriansaal

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	8.465,98	-21.534,02	18.823,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	8.465,98	-21.534,02	18.823,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-8.465,98	21.534,02	-18.823,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-8.465,98	21.534,02	-18.823,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1920768001
Parkpalette - Installation Videoüberwachung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	13.887,26	-6.112,74	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000,00	13.887,26	-6.112,74	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-13.887,26	6.112,74	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-13.887,26	6.112,74	0,00

Maßnahme: 2220746200
Kiga Pfahlheim, kirchlicher Teil - Generalsanierung
 196.000 EUR = Gesamtkosten

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	994,56	994,56	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	994,56	994,56	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-994,56	-994,56	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-994,56	-994,56	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

verantwortlich

Stadtbauamt - SG 2 und SG 3

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Gebäudebestands für interne Nutzer. Anmietung und Verwaltung von Fremdobjekten zur Deckung des städtischen Bedarfs. Begehung, Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung der baulichen Anlagen sowie der technischen Anlagen an und in Gebäuden. Bauliche Betreuung von Denkmälern und Wegkreuzen.

Bewirtschaftung des Gebäudebestands einschl. Bereitstellung von Energie und infrastrukturellen Gebäudedienstleistungen (Gebäudereinigung und Hausmeister).

Aufbau und Pflege von technischen und kaufmännischen Datenbanksystemen zur Steuerung des Gebäudebestands. Kaufmännische Abrechnung, Analysen und Berichtswesen aller betreuten Einheiten im Rahmen des doppelten Finanzwesens.

Energiemanagement: Aufbau und Pflege eines Energie-Controlling-Systems, Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.

Erstellen von fachtechnischen Konzeptionen, ökologischen Standards, Prioritätenkatalogen und Berichten zur Verbesserung der Energiebilanz. Erarbeitung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen, sowie Schulungs- und Motivationsprogramme für Hausmeister sowie zur Änderung des Nutzerverhaltens. Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.

Gebäudereinigungsmanagement: Reinhaltung städtischer Gebäude und Einrichtungen. Erstellung und Pflege von Reinigungskonzepten unter Beachtung von ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten, Sicherstellung von Hygienestandards und Nutzerzufriedenheit.

Ziele

Das Ziel des Gebäudemanagements besteht im Wesentlichen aus 3 großen Zielfeldern:

1. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Gebäudebestands
2. Größtmögliche Werterhaltung des Gebäudebestands
3. Wirtschaftliche Nutzung des Gebäudebestands

Die Hauptzielfelder werden durch Unterziele ergänzt, die je nach Themenschwerpunkten auch verändert bzw. angepasst werden. Als Unterziele im mittelfristigen Finanzzeitraum sind formuliert:

4. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei der Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden durch Identifizierung und Zuordnung aller gebäudebezogenen Kosten und Auswertung auf der Grundlage eines für die Stadt Ellwangen entwickelten Kennzahlen-Systems
5. Aufbau und Pflege einer ausreichenden Datengrundlage im technischen und kaufmännischen Bereich zur Verbesserung der Portfolio- und Objektsteuerung
6. Erstellung und Pflege eines Katalogs für Bauunterhaltungsmaßnahmen mit Angabe von technischen Prioritätsstufen
7. Verbesserung der Erfüllung von Betreiberpflichten in Bezug auf gesetzlich relevante Wartungs- und Inspektionsvorgaben
8. Weiterführung der bereits formulierten Ziele des Energiemanagements, insbesondere der weiteren Verringerung des CO₂-Ausstoßes
9. Weiterführung der bereits formulierten Ziele des Reinigungsmanagements, insbesondere des Ausbaus der optimierten Eigenreinigung

Teilergebnisrechnung 2019**11.24.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	634.050,39	632.185,00	712.120,63	79.935,63	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.606,43	26.000,00	44.486,21	18.486,21	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.991,66	11.501,00	6.940,95	-4.560,05	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	691.175,49	669.686,00	763.547,79	93.861,79	0,00
12	Personalaufwendungen	2.177.188,40	2.339.100,00	2.174.956,92	-164.143,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.953,80	3.358.000,00	3.313.366,78	-44.633,22	0,00
15	Abschreibungen	2.232.946,32	2.274.796,00	2.411.609,03	136.813,03	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.420,10	345.030,00	357.244,87	12.214,87	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	8.133.508,62	8.316.926,00	8.257.177,60	-59.748,40	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-7.442.333,13	-7.647.240,00	-7.493.629,81	153.610,19	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	7.355.569,48	7.418.480,00	7.553.022,18	134.542,18	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	7.355.569,48	7.418.480,00	7.552.334,18	133.854,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-86.763,65	-228.760,00	58.704,37	287.464,37	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.24.02****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.498,00	52.000,00	87.137,22	35.137,22	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900.012,08	12.084.260,00	11.611.000,70	-473.259,30	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-10.815.514,08	-12.032.260,00	-11.523.863,48	508.396,52	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.867,68	-36.000,00	-5.733,84	30.266,16	-7.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	111.867,68	36.000,00	5.733,84	-30.266,16	7.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-111.867,68	-36.000,00	-5.733,84	30.266,16	-7.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-10.927.381,76	-12.068.260,00	-11.529.597,32	538.662,68	-7.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt:	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 002070001
Beschaffungen Geb.Management
 Gerätepool Hausmeister

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	7.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	7.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-7.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-7.000,00

Maßnahme: 0020720601
Kastellschule - Beschaffungen Geb.Management
 Scheuersaugmaschine

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt:	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020721601
Mittelhofschule - Beschaffungen Gebäudemanagement

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0020723501
Hariolf-Gymnasium, Mensa - Beschaffungen GM
 Kühlschrank und Elektrokipffanne

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-15.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt:	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020723502
Hariolf-Gymnasium - Beschaffungen Gemeindemanagement

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0020746601
Krippe Glückspilz - Beschaffungen Geb.Management
 Spülmaschine

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.24.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt:	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020755002
Rundsporthalle - Fahrzeug Geb.Management

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.568,94	0,00	566,92	566,92	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.568,94	0,00	566,92	566,92	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.568,94	0,00	-566,92	-566,92	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-25.568,94	0,00	-566,92	-566,92	0,00

Maßnahme: 1920733302
Musikschule - Beschaffungen GM

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00

Produktgruppe

11.26

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
 Konzeption, Organisation und Durchführung der Post

- Bürgerfreundlichkeit (Pforte)
- Registratur
- Bereitstellung der städtischen Dienstwagen,
- sonstige öffentliche Bekanntmachungen, Konzeption und Druckfreigabe von Printmedien
- Einteilung der Verwaltungsspringkräfte
- Datenschutzbeauftragte/r

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.04	Zentrale Dienste inkl. Registratur

Teilergebnisrechnung 2019**11.26**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	67,00	47,06	-19,94	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.694,58	7.300,00	6.712,20	-587,80	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.925,36	1.925,36	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.741,64	7.367,00	8.684,62	1.317,62	0,00
12	Personalaufwendungen	151.737,27	181.414,00	197.428,10	16.014,10	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.470,31	82.000,00	48.298,10	-33.701,90	0,00
15	Abschreibungen	5.500,34	11.444,00	10.286,91	-1.157,09	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.322,29	175.240,00	168.094,46	-7.145,54	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	345.030,21	450.098,00	424.107,57	-25.990,43	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-337.288,57	-442.731,00	-415.422,95	27.308,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	642.805,82	552.850,00	596.482,54	43.632,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-642.805,82	-552.850,00	-596.482,54	-43.632,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-980.094,39	-995.581,00	-1.011.905,49	-16.324,49	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.26****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.042,64	14.600,00	16.364,52	1.764,52	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.573,90	877.308,00	840.956,12	-36.351,88	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-641.531,26	-862.708,00	-824.591,60	38.116,40	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	400,00	140,00	-260,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.140,92	-140.000,00	-58.100,96	81.899,04	-47.800,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	12.140,92	140.000,00	58.100,96	-81.899,04	47.800,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.140,92	-139.600,00	-57.960,96	81.639,04	-47.800,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-653.672,18	-1.002.308,00	-882.552,56	119.755,44	-47.800,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.26****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0011602000

Zuschuss Erwerb beweg. Vermögensgegenstände

Zuschuss der Renten- oder Krankenversicherung für den Erwerb von Möbeln.

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0011702000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

Möbel

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.070,46	50.000,00	9.164,36	-40.835,64	47.800,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.070,46	50.000,00	9.164,36	-40.835,64	47.800,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.070,46	-50.000,00	-9.164,36	40.835,64	-47.800,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-6.070,46	-50.000,00	-9.164,36	40.835,64	-47.800,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.26****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0011706000

Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände - Erstausrüstung

geringwertiger Vermögensgegenstände, die als notwendige Erstausrüstung im Zusammenhang mit einer investiven Baumaßnahme nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 GemHVO

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	19.886,12	19.886,12	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	19.886,12	19.886,12	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-19.886,12	-19.886,12	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-19.886,12	-19.886,12	0,00

Maßnahme: 1711705000

Beschaffung Dienstwagen

Ersatzbeschaffung für Volvo

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Produktgruppe

11.30

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte.

Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften.

Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.

Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen.

Vorbereitung, Moderation und Nacharbeitung von Pressekonferenzen.

Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge

Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung

Zeitungsausschnittdienst

Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und

presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Internetangebot

Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung 2019**11.30**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.30

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.462,20	7.000,00	12.610,46	5.610,46	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.462,20	7.000,00	12.610,46	5.610,46	0,00
12	Personalaufwendungen	100.363,92	102.964,00	101.339,84	-1.624,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,60	500,00	1.041,42	541,42	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.449,61	20.850,00	11.176,15	-9.673,85	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	106.066,13	124.314,00	113.557,41	-10.756,59	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-98.603,93	-117.314,00	-100.946,95	16.367,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.603,93	-117.314,00	-100.946,95	16.367,05	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.30****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.396,40	14.000,00	25.682,14	11.682,14	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.879,32	248.628,00	226.488,98	-22.139,02	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-213.482,92	-234.628,00	-200.806,84	33.821,16	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-213.482,92	-234.628,00	-200.806,84	33.821,16	0,00

Produktgruppe

11.32

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.32	Abgabenwesen

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe- und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzung- und Erhebungsverfahrens

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Anmahnung ausstehender Veranlagungen

Entwurf von Satzungen

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Erstellung, Prüfung, Beratung und Untersuchung steuerlich relevanter Vorgänge

Beratung bei der Organisation und Abwicklung der Bauabzugsteuer

Antrag aus Steuerentlastung nach § 53 EnergieStG

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.32.01 Festsetzung und Erhebung von Steuern

Teilergebnisrechnung 2019**11.32**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.32 Abgabenwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430,00	500,00	900,00	400,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	430,00	500,00	900,00	400,00	0,00
12	Personalaufwendungen	81.689,05	82.555,00	86.916,10	4.361,10	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,60	800,00	875,00	75,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.044,54	203.000,00	47.399,96	-155.600,04	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	143.058,19	286.355,00	135.191,06	-151.163,94	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-142.628,19	-285.855,00	-134.291,06	151.563,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-142.628,19	-285.855,00	-134.291,06	151.563,94	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.32****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	830,00	1.000,00	1.830,00	830,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.736,48	572.710,00	269.144,22	-303.565,78	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-284.906,48	-571.710,00	-267.314,22	304.395,78	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-284.906,48	-571.710,00	-267.314,22	304.395,78	0,00

Produktgruppe

11.33

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Erwerb, Verkauf/Tausch/gesetzlicher Übergang, von bebauten und unbebauten Grundstücken

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Bestellung/ Beendigung von Nutzungsrechten, Wiederkaufsrechte

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Hilfe und Unterstützung der Fachämter im Verwaltungsverfahren bei Grundstücksgeschäften

Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen

Abschluss, Verwaltung, Überwachung und Aufhebung von Miet/Pacht-, Nutzungs- und

Gestattungsverhältnisse

Alle im Zusammenhang mit der Jagdverpachtung stehenden Aufgaben in den Fällen der Übertragung der Jagdgenossenschaftsverwaltung an die Stadt (Jagdgenossenschaft Ellwangen und Pfahlheim)

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen

Teilergebnisrechnung 2019**11.33**

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.33

Innere Verwaltung
 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	200,00	650,00	450,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.131,57	73.500,00	115.396,44	41.896,44	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	91.481,57	73.700,00	116.046,44	42.346,44	0,00
12	Personalaufwendungen	114.133,60	120.589,00	122.554,11	1.965,11	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.166,43	55.986,00	49.795,30	-6.190,70	6.665,00
15	Abschreibungen	3.179,83	457,00	0,00	-457,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.766,34	55.853,00	23.833,06	-32.019,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	190.246,20	232.885,00	196.182,47	-36.702,53	6.665,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-98.764,63	-159.185,00	-80.136,03	79.048,97	-6.665,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	3.116,95	7.200,00	10.710,92	3.510,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-3.116,95	-7.200,00	-10.710,92	-3.510,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-101.881,58	-166.385,00	-90.846,95	75.538,05	-6.665,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**11.33****Teil A**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.221,90	147.400,00	232.106,28	84.706,28	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.369,74	464.856,00	389.052,70	-75.803,30	6.665,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-362.147,84	-317.456,00	-156.946,42	160.509,58	-6.665,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.357.663,40	5.200.000,00	6.272.511,00	1.072.511,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	11.433.663,40	5.200.000,00	6.768.511,00	1.568.511,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.217.412,20	4.000.000,00	5.308.154,02	1.308.154,02	750.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.178,50	60.000,00	4.498,20	-55.501,80	10.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	5.232.590,70	4.060.000,00	5.312.652,22	1.252.652,22	760.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	6.201.072,70	1.140.000,00	1.455.858,78	315.858,78	-760.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	5.838.924,86	822.544,00	1.298.912,36	476.368,36	-766.665,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.33****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010601000

Veräußerung von Grundstücken - sonstige unbeb. GS

2 Plätze Boltersrot, 1 Platz Traubfeld, Industriegebiet 1. Trance und sonstige Verkäufe, siehe separate Aufstellung

in EUR						
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.678.831,70	2.600.000,00	3.125.005,50	525.005,50	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.678.831,70	2.600.000,00	3.125.005,50	525.005,50	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.678.831,70	2.600.000,00	3.125.005,50	525.005,50	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0010601010

Veräußerung von Grundstücken - GuB Wald

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.33****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010601020

Veräußerung von Grundstücken - Aufwuchs Wald

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0010611000

Sonderposten - Bauplatzrückbehalt

Anlagenbuchhaltung benötigt bei Bauplatzrückbehalt Sonderposten um den tatsächlichen Grundstückswert bei Verkauf darstellen zu können. Bei Kauf von Grundstück mit Rückbehalt wird Sonderposten gebildet.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	38.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	38.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.33****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010701000

Erwerb von Grundstücken
allgemeine Erwerbe

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600.157,53	2.000.000,00	2.528.225,61	528.225,61	750.000,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.600.157,53	2.000.000,00	2.528.225,61	528.225,61	750.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600.157,53	-2.000.000,00	-2.528.225,61	-528.225,61	-750.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.600.157,53	-2.000.000,00	-2.528.225,61	-528.225,61	-750.000,00

Maßnahme: 0010701010

Erwerb von Grundstücken - GuB Wald

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	41.581,71	41.581,71	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	41.581,71	41.581,71	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-41.581,71	-41.581,71	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-41.581,71	-41.581,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.33****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010701020

Erwerb von Grundstücken - Aufwuchs Wald

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	52.039,62	52.039,62	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	52.039,62	52.039,62	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-52.039,62	-52.039,62	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-52.039,62	-52.039,62	0,00

Maßnahme: 0010701030

Erwerb von Grundstücken - Acker

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.226,50	10.226,50	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	10.226,50	10.226,50	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-10.226,50	-10.226,50	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-10.226,50	-10.226,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.33****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010701040

Erwerb von Grundstücken - Kultur-, Sport- und Gartenanlagen

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	284,03	284,03	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	284,03	284,03	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-284,03	-284,03	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-284,03	-284,03	0,00

Maßnahme: 0010701050

Erwerb von Grundstücken - Infrastrukturvermögen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.176,71	2.176,71	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	2.176,71	2.176,71	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-2.176,71	-2.176,71	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-2.176,71	-2.176,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**11.33****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010701060

Sonderposten - Bauplatzrückbehalt, Rückzahlung

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.548,57	0,00	19.542,83	19.542,83	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.548,57	0,00	19.542,83	19.542,83	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.548,57	0,00	-19.542,83	-19.542,83	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-8.548,57	0,00	-19.542,83	-19.542,83	0,00

Maßnahme: 1710702000

Löschteiche - Sanierung

Die Löschteiche in den einzelnen Ortschaften müssen saniert werden. Dafür sind seit 2018 jährlich 30.000 EUR eingeplant.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.589,25	30.000,00	2.249,10	-27.750,90	10.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.589,25	30.000,00	2.249,10	-27.750,90	10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.589,25	-30.000,00	-2.249,10	27.750,90	-10.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.589,25	-30.000,00	-2.249,10	27.750,90	-10.000,00



Teilrechnung 2

Dezernat I

Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 2

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 02

Teilhaushalt 02 - Dezernat I

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.281,37	109.300,00	106.736,99	-2.563,01	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.568,79	21.864,00	21.255,06	-608,94	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.575,59	431.250,00	459.461,34	28.211,34	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.477,96	90.000,00	133.363,42	43.363,42	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.078,56	847.975,00	809.461,61	-38.513,39	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	981.024,61	951.170,00	986.513,21	35.343,21	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.620.006,88	2.451.559,00	2.516.791,63	65.232,63	0,00
12	Personalaufwendungen	2.496.126,08	2.659.427,00	2.608.619,64	-50.807,36	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.327,24	1.195.315,00	1.081.152,27	-114.162,73	70.364,00
15	Abschreibungen	156.141,07	164.234,00	166.359,17	2.125,17	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	864.829,08	763.429,00	741.467,26	-21.961,74	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.795,17	1.570.399,00	1.239.745,78	-330.653,22	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.706.218,64	6.352.804,00	5.837.344,12	-515.459,88	70.364,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-3.086.211,76	-3.901.245,00	-3.320.552,49	580.692,51	-70.364,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	643.728,33	690.970,00	689.400,47	-1.569,53	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-643.728,33	-690.970,00	-689.400,47	1.569,53	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.729.940,09	-4.592.215,00	-4.009.952,96	582.262,04	-70.364,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**Teil A**

Budget: 02

Teilhaushalt 02 - Dezernat I

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.702.026,42	4.857.050,00	5.216.506,38	359.456,38	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.791.911,06	12.377.140,00	11.218.365,92	-1.158.774,08	70.364,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.089.884,64	-7.520.090,00	-6.001.859,54	1.518.230,46	-70.364,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.398,00	1.140.000,00	1.316.419,94	176.419,94	125.632,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	4.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	516.610,92	1.140.000,00	1.417.419,94	277.419,94	125.632,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	200.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.201,68	516.000,00	11.383,44	-504.616,56	59.103,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-328.391,18	-1.104.494,00	-1.179.495,50	-75.001,50	-108.600,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	745.745,02	1.147.000,00	925.675,92	-221.324,08	534.327,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.776.337,88	3.867.494,00	2.116.554,86	-1.750.939,14	902.030,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.259.726,96	-2.727.494,00	-699.134,92	2.028.359,08	-776.398,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-7.349.611,60	-10.247.584,00	-6.700.994,46	3.546.589,54	-846.762,00

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

Wahlen und Abstimmungen:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen

- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Staatliche Statistiken:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Produkt

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik

Teilergebnisrechnung 2019**12.10**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	100,00	145,00	45,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.693,62	14.000,00	16.643,88	2.643,88	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.838,62	14.100,00	16.788,88	2.688,88	0,00
12	Personalaufwendungen	39.274,03	42.394,00	59.056,62	16.662,62	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,92	4.000,00	2.831,13	-1.168,87	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,42	163.700,00	117.885,09	-45.814,91	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	47.029,37	210.094,00	179.772,84	-30.321,16	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-39.190,75	-195.994,00	-162.983,96	33.010,04	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.190,75	-195.994,00	-162.983,96	33.010,04	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**12.10****Teil A**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.677,24	28.200,00	33.577,76	5.377,76	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.034,98	420.188,00	356.854,48	-63.333,52	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-78.357,74	-391.988,00	-323.276,72	68.711,28	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-78.357,74	-391.988,00	-323.276,72	68.711,28	0,00

Produktgruppe

12.24

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Produkt

- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)

Teilergebnisrechnung 2019**12.24**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.24

Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,00	600,00	1.520,00	920,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.270,00	600,00	1.520,00	920,00	0,00
12	Personalaufwendungen	6.661,61	8.265,00	9.282,04	1.017,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	6.661,61	8.465,00	9.282,04	817,04	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-5.391,61	-7.865,00	-7.762,04	102,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.391,61	-7.865,00	-7.762,04	102,96	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**12.24****Teil A**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.540,00	1.200,00	3.040,00	1.840,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.323,22	16.930,00	18.564,08	1.634,08	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-10.783,22	-15.730,00	-15.524,08	205,92	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-10.783,22	-15.730,00	-15.524,08	205,92	0,00

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung bei Unfällen, Naturereignissen und im Katastrophenfall, sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Maßnahmen zum Artenschutz bei Hornissen und Wespen
- Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Einsatzbereitschaft
- Feuersicherheitswache bei Veranstaltungen bereitstellen
- Unterstützung der umliegenden Gemeinde im Rahmen der Überlandhilfe
- Kalkulation und Erhebung des Kostenersatzes einschließlich dem Satzungsentwurf und dem Abschluss der Verträge mit den Umlandgemeinden
- Anforderung der Zuschüsse für Aufgaben der Feuerwehr und der Zentralen Schlauchwerkstatt
- Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)
- Überprüfung, Wartung und Reparatur der Schläuche durch die Zentralen Schlauchwerk für die Feuerwehr in der Region
- Betreiben und Betreuen einer Atemschutzstrecke für Ausbildungszwecke für die Feuerwehren in der Region

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)

Teilergebnisrechnung 2019**12.60**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.740,00	18.500,00	21.290,00	2.790,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.301,06	15.393,00	21.215,76	5.822,76	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,71	150,00	1.095,79	945,79	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.992,06	159.700,00	130.471,34	-29.228,66	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.170,00	0,00	-1.170,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	323.419,83	194.913,00	174.072,89	-20.840,11	0,00
12	Personalaufwendungen	194.093,24	181.135,00	173.454,81	-7.680,19	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.323,19	186.500,00	203.794,31	17.294,31	0,00
15	Abschreibungen	95.624,24	110.912,00	107.260,88	-3.651,12	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	48.946,07	53.000,00	27.598,98	-25.401,02	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.132,25	137.381,00	158.618,00	21.237,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	727.118,99	668.928,00	670.726,98	1.798,98	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-403.699,16	-474.015,00	-496.654,09	-22.639,09	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	197.247,99	201.340,00	198.602,07	-2.737,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-197.247,99	-201.340,00	-198.602,07	2.737,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-600.947,15	-675.355,00	-695.256,16	-19.901,16	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**12.60****Teil A**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	511.263,84	356.700,00	341.332,04	-15.367,96	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.843,10	1.116.032,00	1.167.899,20	51.867,20	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-677.579,26	-759.332,00	-826.567,16	-67.235,16	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.666,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	77.666,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.634,32	-960.000,00	-1.003.744,14	-43.744,14	-106.600,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	203.634,32	960.000,00	1.003.744,14	43.744,14	106.600,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-125.968,32	-960.000,00	-644.744,14	315.255,86	-106.600,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-803.547,58	-1.719.332,00	-1.471.311,30	248.020,70	-106.600,00

Teilfinanzrechnung 2019**12.60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010601100

Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0010702000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

Insbesondere für Waldbrand- und Unwettereinsätze

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.514,71	60.000,00	42.794,60	-17.205,40	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.514,71	60.000,00	42.794,60	-17.205,40	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.514,71	-60.000,00	-42.794,60	17.205,40	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-25.514,71	-60.000,00	-42.794,60	17.205,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**12.60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610601000

Zuschuss Land - GW Gefahrtgut

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1610603000

Zuschuss Land - Gerätewagen Transporter

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**12.60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1710601000
 Mannschaftstransportwagen - Zuschuss Landkreis

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1710701000
 Mannschaftstransportwagen - neu

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-56.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-56.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**12.60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1810602000

Zuschuss Landkreis - Gerätewagen Transport

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	23.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	23.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1810701000

Tanklöschfahrzeug

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	285.000,00	363.338,20	78.338,20	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	285.000,00	363.338,20	78.338,20	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-285.000,00	-363.338,20	-78.338,20	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-285.000,00	-363.338,20	-78.338,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**12.60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1810702000

Mannschaftstransportwagen, gebraucht

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.950,00	25.000,00	33.032,22	8.032,22	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.950,00	25.000,00	33.032,22	8.032,22	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.950,00	-25.000,00	-33.032,22	-8.032,22	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.950,00	-25.000,00	-33.032,22	-8.032,22	0,00

Maßnahme: 1810703000

POGSAG-System

Umstellung FFW auf neues Alarmierungssystem

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.385,55	3.385,55	86.600,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	3.385,55	3.385,55	86.600,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-3.385,55	-3.385,55	-86.600,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-3.385,55	-3.385,55	-86.600,00

Teilfinanzrechnung 2019**12.60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1910601000

Zuschuss Land - Tanklöschfahrzeug
 Finanzplanung
 2020 = 120.000 EUR (Zuschuss)

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1910701000

Einsatzleitwagen
 200.000 EUR = Gesamtkosten
 50.000 EUR = 2019
 150.000 EUR = 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	59.321,50	9.321,50	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	59.321,50	9.321,50	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-59.321,50	-9.321,50	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-59.321,50	-9.321,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**12.60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1910701002

Leitzentrale Ellwangen - Generalsanierung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	20.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	20.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-20.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-20.000,00

Produktgruppe

25.20

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation von Dauerausstellungen
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- Präsentation von Sonderausstellungen
- Konzeption, Recherche, Anfragen für Leihgaben, Erstellen von Leihverträgen
- Organisation von Transporten, Beauftragung von Unternehmen, Klärung von Versicherungsfragen,
- Erstellen von Begleitpublikationen, Einladungen sowie von Werbematerial, Organisation von Sonderveranstaltungen zur Ausstellung.
- Museumsfeste, Sonderführungen, Auftritte von historischen Gruppen
- Betrieb des Museumsshops sowie der Cafeteria

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

25.20.01	Alamannenmuseum
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen - ab 2024 Zusammenlegung mit 25.20.01.00
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten - ab 2024 Zusammenlegung mit 25.20.01.00
25.20.06	Betrieb des Museumsshops sowie der Cafeteria

Teilergebnisrechnung 2019**25.20**

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe: 25.20 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.955,73	14.500,00	13.463,10	-1.036,90	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.027,85	10.000,00	7.777,09	-2.222,91	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,24	500,00	135,77	-364,23	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	17.019,82	25.000,00	21.375,96	-3.624,04	0,00
12	Personalaufwendungen	90.107,53	83.853,00	86.575,45	2.722,45	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.945,42	42.800,00	33.331,37	-9.468,63	0,00
15	Abschreibungen	896,05	2.216,00	3.238,18	1.022,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.926,80	22.689,00	25.588,88	2.899,88	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	139.875,80	151.558,00	148.733,88	-2.824,12	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-122.855,98	-126.558,00	-127.357,92	-799,92	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	83.126,91	71.100,00	75.657,17	4.557,17	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-83.126,91	-71.100,00	-75.657,17	-4.557,17	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-205.982,89	-197.658,00	-203.015,09	-5.357,09	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**25.20****Teil A**

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe: 25.20 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.067,68	50.000,00	42.873,98	-7.126,02	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.654,08	298.684,00	274.041,22	-24.642,78	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-233.586,40	-248.684,00	-231.167,24	17.516,76	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-26.494,00	-20.935,12	5.558,88	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	26.494,00	20.935,12	-5.558,88	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-26.494,00	-20.935,12	5.558,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-233.586,40	-275.178,00	-252.102,36	23.075,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**25.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe: 25.20 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012701000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

3.900 EUR = Kinderstation "Grabfunde erfüllen für Kinder"

5.764 EUR = Anfertigung Kopie röm. Weinmischgeschirr

3.583 EUR = Ergänzung Bibliotheksregal

in EUR						
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.247,00	10.467,56	-2.779,44	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	13.247,00	10.467,56	-2.779,44	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-13.247,00	-10.467,56	2.779,44	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-13.247,00	-10.467,56	2.779,44	0,00

Produktgruppe

25.21

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	25.21	Archiv

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege sowie Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Präsenzbibliothek
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerdienste wie Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv), Fertigung von Reproduktionen, Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte und Gutachtertätigkeit
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte durch die Zusammenarbeit mit Schulen, die Erstellung von Publikationen und Führungsangebote
- Forschungsprojekte und -berichte zur alamannischen Siedlungsgeschichte und Kultur

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Teilergebnisrechnung 2019**25.21**

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe: 25.21 Archiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,70	100,00	103,90	3,90	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	193,70	100,00	103,90	3,90	0,00
12	Personalaufwendungen	118.476,75	122.164,00	125.156,97	2.992,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,56	7.850,00	6.673,79	-1.176,21	0,00
15	Abschreibungen	1.095,21	1.595,00	1.102,43	-492,57	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405,40	13.450,00	3.592,94	-9.857,06	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	132.472,92	145.059,00	136.526,13	-8.532,87	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-132.279,22	-144.959,00	-136.422,23	8.536,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	7.511,67	8.050,00	7.084,76	-965,24	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-7.511,67	-8.050,00	-7.084,76	965,24	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-139.790,89	-153.009,00	-143.506,99	9.502,01	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**25.21****Teil A**

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe: 25.21 Archiv

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	327,40	200,00	220,80	20,80	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.035,44	286.928,00	267.798,88	-19.129,12	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-261.708,04	-286.728,00	-267.578,08	19.149,92	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-12.600,00	-2.600,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	10.000,00	12.600,00	2.600,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-10.000,00	-12.600,00	-2.600,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-261.708,04	-296.728,00	-280.178,08	16.549,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**25.21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe: 25.21 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012702000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Auszieh-Ablagen für Rollregalanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	6.300,00	1.300,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000,00	6.300,00	1.300,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-6.300,00	-1.300,00	0,00
15	Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-6.300,00	-1.300,00	0,00

Produktgruppe

26.30

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Rhythmik, Singklassen und andere elementare Angebote
- Instrumental-, Vokal-, Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Interne und öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote (z.B. Workshops)
- Jugendblasorchester
- Probenarbeit im Ensemble, wiederkehrende Konzertveranstaltungen, Repräsentation der Stadt, Konzertreisen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

26.30.01	Musikschule
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht - ab 2024 Zusammenlegung mit 26.30.01.00
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen - ab 2024 Zusammenlegung mit 26.30.01.00
26.30.08	Jugendblasorchester

Teilergebnisrechnung 2019**26.30**

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.943,73	76.400,00	71.511,74	-4.888,26	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	654,00	0,00	-654,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.972,17	335.000,00	373.666,49	38.666,49	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.649,22	37.000,00	17.200,26	-19.799,74	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.461,24	1.461,24	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.989,81	0,00	7.037,50	7.037,50	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	441.554,93	449.054,00	470.877,23	21.823,23	0,00
12	Personalaufwendungen	800.194,33	836.337,00	832.333,35	-4.003,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.534,13	62.880,00	37.794,90	-25.085,10	33.656,00
15	Abschreibungen	9.583,78	4.911,00	11.111,00	6.200,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.450,94	8.630,00	6.169,25	-2.460,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	854.763,18	912.758,00	887.408,50	-25.349,50	33.656,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-413.208,25	-463.704,00	-416.531,27	47.172,73	-33.656,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	64.550,56	54.300,00	56.783,72	2.483,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-64.550,56	-54.300,00	-56.783,72	-2.483,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-477.758,81	-518.004,00	-473.314,99	44.689,01	-33.656,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**26.30****Teil A**

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	858.126,02	896.800,00	899.461,70	2.661,70	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.847,90	1.815.694,00	1.757.076,56	-58.617,44	33.656,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-825.721,88	-918.894,00	-857.614,86	61.279,14	-33.656,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.205,34	0,00	21.810,00	21.810,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	23.205,34	0,00	21.810,00	21.810,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.706,24	-14.000,00	-29.866,62	-15.866,62	-2.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	39.706,24	14.000,00	29.866,62	15.866,62	2.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-16.500,90	-14.000,00	-8.056,62	5.943,38	-2.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-842.222,78	-932.894,00	-865.671,48	67.222,52	-35.656,00

Teilfinanzrechnung 2019**26.30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012604010

Sonderposten - Nachlass Grötzsch / Musikschule

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.602,67	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.602,67	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.602,67	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0012703000

**Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Erwerb von Instrumenten**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506,41	1.000,00	1.028,01	28,01	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	506,41	1.000,00	1.028,01	28,01	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-506,41	-1.000,00	-1.028,01	-28,01	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-506,41	-1.000,00	-1.028,01	-28,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**26.30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012704000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Erwerb von Instrumenten

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.797,04	4.000,00	6.750,30	2.750,30	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.797,04	4.000,00	6.750,30	2.750,30	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.797,04	-4.000,00	-6.750,30	-2.750,30	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-6.797,04	-4.000,00	-6.750,30	-2.750,30	0,00

Maßnahme: 0012704001

Instrumental- und Vokalunterricht, Spendenerträge

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**26.30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012704010

Nachlass Grötzsch - Vermögensgegenstände

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.602,67	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.602,67	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.602,67	0,00	-7.155,00	-7.155,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.602,67	0,00	-7.155,00	-7.155,00	0,00

Maßnahme: 0012705000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**Erwerb von Instrumenten**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.947,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.947,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.947,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.947,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- Marktsichtung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihe
- Beratung, Information und Vermittlung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Kooperation mit anderen Veranstaltern

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

27.20.01	Bibliothek
27.20.06	Programmarbeit / ab 2019 - Zusammenlegung mit 27.20.01.00

Teilergebnisrechnung 2019**27.20**

Produktbereich: 27
 Produktgruppe: 27.20

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.057,69	35.000,00	30.159,03	-4.840,97	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,53	500,00	308,60	-191,40	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	30.557,22	35.500,00	30.467,63	-5.032,37	0,00
12	Personalaufwendungen	192.004,24	209.609,00	209.317,31	-291,69	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.992,92	105.800,00	106.054,41	254,41	0,00
15	Abschreibungen	3.909,08	4.241,00	4.241,18	0,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.142,89	9.600,00	8.149,18	-1.450,82	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	296.049,13	329.250,00	327.762,08	-1.487,92	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-265.491,91	-293.750,00	-297.294,45	-3.544,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	79.120,05	86.900,00	65.301,86	-21.598,14	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-79.120,05	-86.900,00	-65.301,86	21.598,14	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-344.611,96	-380.650,00	-362.596,31	18.053,69	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**27.20****Teil A**

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.311,18	71.000,00	61.995,00	-9.005,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.449,92	650.018,00	642.832,20	-7.185,80	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-521.138,74	-579.018,00	-580.837,20	-1.819,20	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	10.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-531.764,14	-579.018,00	-580.837,20	-1.819,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**27.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012706000**Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

Nach der Erneuerung des Kinder-CD/DVD-Regals in den vergangenen Jahren soll das Jugend-CD-Regal im 1. Stock ebenfalls modernisiert und mit ausziehbaren und nutzerfreundlichen Schubladen versehen werden. Das Angebot des Herstellers liegt hier bei knapp 5000 Euro. Zur Erweiterung und Komplettierung des Musik-CD-Regals um ein Element werden 2000 Euro benötigt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Sammlung, Aufarbeitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- Kulturpädagogischer Dienst
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/ Völkerverständigung
- Vermietung, Belegung und Betreuung des Palais Adelman, Große Stallung (Schloss), Speratushaus
- Konzeption, Planung und Durchführung von einmaligen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften: Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaften Langres (seit 1964) und Abbiategrosso (1991)
- Städtepartnerschaften: Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaft/-Freundschaften Trojan und Kaplitz

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

28.10.01	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums
28.10.05	Sonderveranstaltungen
28.10.06	Städtepartnerschaften
28.10.07	Städtepartnerschaften
28.10.08	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisrechnung 2019**28.10**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.267,73	395,00	39,30	-355,70	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.735,85	38.850,00	107.672,71	68.822,71	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.510,83	53.299,00	59.060,39	5.761,39	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.408,21	0,00	9.503,37	9.503,37	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	148.922,62	92.544,00	176.625,77	84.081,77	0,00
12	Personalaufwendungen	160.643,46	164.869,00	165.940,96	1.071,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.968,16	229.050,00	232.616,16	3.566,16	0,00
15	Abschreibungen	32.560,58	12.283,00	22.436,89	10.153,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	51.485,41	47.429,00	52.324,22	4.895,22	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.781,51	21.413,00	30.705,02	9.292,02	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	447.439,12	475.044,00	504.023,25	28.979,25	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-298.516,50	-382.500,00	-327.397,48	55.102,52	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	391.088,03	454.540,00	405.108,94	-49.431,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-391.088,03	-454.540,00	-405.108,94	49.431,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-689.604,53	-837.040,00	-732.506,42	104.533,58	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**28.10****Teil A**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	207.957,44	184.298,00	335.846,46	151.548,46	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.158,66	925.522,00	963.565,88	38.043,88	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-593.201,22	-741.224,00	-627.719,42	113.504,58	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.193,66	0,00	65.659,94	65.659,94	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	57.193,66	0,00	165.659,94	165.659,94	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.877,18	-2.000,00	-74.299,30	-72.299,30	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	69.877,18	8.000,00	74.299,30	66.299,30	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.683,52	-8.000,00	91.360,64	99.360,64	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-605.884,74	-749.224,00	-536.358,78	212.865,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**28.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012601002

Knödler-Stiftung - Kapitalanlage

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0012602000

Sonderposten - Nachlass Ringler

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.596,83	0,00	27.829,97	27.829,97	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	28.596,83	0,00	27.829,97	27.829,97	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	28.596,83	0,00	27.829,97	27.829,97	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**28.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012604000

Sonderposten - Nachlass Kölle

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0012708000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

Allgemeiner Bilderaufkauf für städt. Kunstsammlung

		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	3.661,44	2.661,44	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.000,00	3.661,44	2.661,44	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.000,00	-3.661,44	-2.661,44	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.000,00	-3.661,44	-2.661,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**28.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012710000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Nachlass Ringler

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.938,59	0,00	28.488,21	28.488,21	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.938,59	0,00	28.488,21	28.488,21	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.938,59	0,00	-28.488,21	-28.488,21	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-27.938,59	0,00	-28.488,21	-28.488,21	0,00

Maßnahme: 0012712000

Erwerb bewegl. Vermögen - Nachlass Kölle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**28.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1812701000

Zuschuss Theatermenschen - Bühne

Die Stadt trägt ca. 1/3 der Kosten, dafür kann sie die Bühne auf dem Schloss nutzen, z. B. für die Heimattage.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1812702000

Stolpersteine

ab HH2023 außerplanmäßige Bereitstellung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

verantwortlich

Haupt- Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

- Ansprechpartner für alle Belange des Sports
- Sportförderung der Vereine und Jugend
- Organisation und Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Organisation und Durchführung weiterer Ehrungen, Empfänge, Sportgala
- Erstellen und Herausgabe der halbjährlichen Broschüre im Rahmen des Sponsoringprojekts mit AOK-Die Gesundheitskasse und der Kreissparkasse Ostalb "Ellwangen sportiv"
- Organisation und Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen von "Ellwangen sportiv"
- Zusammenarbeit mit dem Stadtverband Sporttreibender Vereine
- Pflege der Kontakte zu Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Sponsoring
- Grußworte
- Organisation des Sporttages im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit / Werbung

Produkt

42.10.01 Sportförderung / Sportveranstaltungen

Teilergebnisrechnung 2019**42.10**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.950,00	12.000,00	11.750,00	-250,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,87	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	11.593,87	13.500,00	13.250,00	-250,00	0,00
12	Personalaufwendungen	15.543,35	16.150,00	18.066,49	1.916,49	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.915,65	36.000,00	26.876,81	-9.123,19	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	25.250,56	25.600,00	22.868,06	-2.731,94	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,99	450,00	1.141,12	691,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	76.921,55	78.200,00	68.952,48	-9.247,52	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-65.327,68	-64.700,00	-55.702,48	8.997,52	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65.327,68	-64.700,00	-55.702,48	8.997,52	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**42.10****Teil A**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.900,00	27.000,00	26.787,74	-212,26	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.390,14	156.400,00	136.816,86	-19.583,14	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-124.490,14	-129.400,00	-110.029,12	19.370,88	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-124.490,14	-129.400,00	-110.029,12	19.370,88	0,00

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Ausgleich des Fehlbetrages der Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH, welcher durch den Betrieb des Ellwanger Wellenbades sowie der Freibäder Kressbachsee und Limesfreibad entsteht.

Verhandlungen mit der Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH über die strategische Ausrichtung der Bäder finden im Bereich Beteiligungsmanagement statt (Produkt 11.12.04).

Produkt

42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisrechnung 2019**42.40**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.40 Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	700.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	700.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-700.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-700.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**42.40****Teil A**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.40 Bäder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.400.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.400.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Stadtentwicklung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Innenentwicklung
- Städtebaulicher und stadträumlicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Bauplanungs- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, bauplanungsrechtliches Ökokonto
- Übergeordnete Konzepte für Spiel- und Grünflächen sowie Freizeitanlagen
- Städtebauliche Verträge
- Verkehrsentwicklungsplan und Radwegekonzept
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Verkehrsplanung
- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Abwicklung von Sanierungsverfahren
- Konversion

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

51.10.01	Stadtplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.15	Konversion
51.10.16	Landesgartenschau

Teilergebnisrechnung 2019**51.10**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.080,00	0,00	-5.080,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.409,79	490.000,00	386.525,11	-103.474,89	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.535,52	500,00	19.970,80	19.470,80	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	553.945,31	495.580,00	406.495,91	-89.084,09	0,00
12	Personalaufwendungen	660.182,91	801.046,00	752.347,53	-48.698,47	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.551,20	536.200,00	552.840,28	16.640,28	0,00
15	Abschreibungen	8.377,47	16.639,00	7.173,17	-9.465,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.814,00	3.900,00	3.986,00	86,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.310,14	883.200,00	310.357,63	-572.842,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.555.235,72	2.240.985,00	1.626.704,61	-614.280,39	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.001.290,41	-1.745.405,00	-1.220.208,70	525.196,30	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.688,00	688,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	36.102,91	36.102,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	6.000,00	6.000,00	-29.414,91	-35.414,91	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-995.290,41	-1.739.405,00	-1.249.623,61	489.781,39	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**51.10****Teil A**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.075.588,74	981.000,00	865.360,70	-115.639,30	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.029,58	4.448.692,00	2.981.380,04	-1.467.311,96	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.685.440,84	-3.467.692,00	-2.116.019,34	1.351.672,66	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.654.821,00	4.163.472,00	1.373.392,00	-2.790.080,00	2.386.147,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700.000,00	734.439,68	34.439,68	320.960,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	4.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.659.033,92	4.863.472,00	2.107.831,68	-2.755.640,32	2.707.107,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.279,12	2.500.000,00	59.081,24	-2.440.918,76	200.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866.608,52	6.010.000,00	8.791.008,34	2.781.008,34	1.174.726,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.376,50	-57.000,00	-33.262,72	23.737,28	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	696.985,02	920.000,00	822.202,30	-97.797,70	402.827,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.828.249,16	9.487.000,00	9.705.554,60	218.554,60	1.777.553,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.169.215,24	-4.623.528,00	-7.597.722,92	-2.974.194,92	929.554,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.854.656,08	-8.091.220,00	-9.713.742,26	-1.622.522,26	929.554,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002601000**Stadtsanierung Mühlberg**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.244,00	811.736,00	251.221,00	-560.515,00	560.515,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.150.244,00	811.736,00	251.221,00	-560.515,00	560.515,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.150.244,00	811.736,00	251.221,00	-560.515,00	560.515,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0002602000**Stadtsanierung Mühlberg - Veräußerung Grundstücke**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	338.179,84	338.179,84	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	338.179,84	338.179,84	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	338.179,84	338.179,84	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002603000**Stadtsanierung Mühlberg - Veräußerung Gebäude usw.**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000,00	29.040,00	-320.960,00	320.960,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	350.000,00	29.040,00	-320.960,00	320.960,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	350.000,00	29.040,00	-320.960,00	320.960,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0002701000**Erwerb**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.639,56	700.000,00	29.540,62	-670.459,38	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	79.639,56	700.000,00	29.540,62	-670.459,38	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-79.639,56	-700.000,00	-29.540,62	670.459,38	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-79.639,56	-700.000,00	-29.540,62	670.459,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002702000**Stadtsanierung Konversion - öffentliche Maßnahmen, Hochbau**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.923,41	0,00	262.060,08	262.060,08	8.200,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	372.923,41	0,00	262.060,08	262.060,08	8.200,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-372.923,41	0,00	-262.060,08	-262.060,08	-8.200,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-372.923,41	0,00	-262.060,08	-262.060,08	-8.200,00

Maßnahme: 0002703000**Stadtsanierung Konversion - öffentliche Maßnahmen, Tiefbau**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.176,12	200.000,00	748.498,79	548.498,79	425.800,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-41.176,12	200.000,00	748.498,79	548.498,79	425.800,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	41.176,12	-200.000,00	-748.498,79	-548.498,79	-425.800,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.176,12	-200.000,00	-748.498,79	-548.498,79	-425.800,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002704000**Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

Zug um Zug Maschinen, Werkzeuge, neu: Werkstatteinrichtung!

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	5.831,00	2.331,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	3.500,00	5.831,00	2.331,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.500,00	-5.831,00	-2.331,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.500,00	-5.831,00	-2.331,00	0,00

Maßnahme: 0010603000**Stadtsanierung Mitte 2022**

Restfinanzhilfen insgesamt = 850.000 EUR

2021 = 430.000 EUR

2022 = 159.000 EUR

2023 = 261.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.121,00	480.000,00	354.368,00	-125.632,00	125.632,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	86.121,00	480.000,00	354.368,00	-125.632,00	125.632,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	86.121,00	480.000,00	354.368,00	-125.632,00	125.632,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010607000**Stadtsanierung Mitte - Einnahmen Abwicklung Baumaßnahme**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	2.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0010703000**Stadtsanierung Mitte 2022 - Private Maßnahmen**

Insgesamt müssten noch etwa 800.000 EUR ausstehen, davon 379.200 EUR aus Rest 2020 und 2021 (HAR mit übertragen!)
 2022 = 420.800 EUR, Abschluss 2022, Abrechnung 2023

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.097,51	400.000,00	387.951,15	-12.048,85	382.827,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	332.097,51	400.000,00	387.951,15	-12.048,85	382.827,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-332.097,51	-400.000,00	-387.951,15	12.048,85	-382.827,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-332.097,51	-400.000,00	-387.951,15	12.048,85	-382.827,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010704000
Stadtsanierung Mitte
 Restabwicklung Marktplatz

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.699,38	0,00	5.691,72	5.691,72	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	268.699,38	0,00	5.691,72	5.691,72	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-268.699,38	0,00	-5.691,72	-5.691,72	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-268.699,38	0,00	-5.691,72	-5.691,72	0,00

Maßnahme: 0010708000
Stadtsanierung Mitte 2022 - Öffentliche Maßnahmen
 20.000 EUR = Gestaltung Bauhof Gewässerdirektion
 665.000 EUR = Karl-Wöhr-Platz

 Finanzplanung
 2021 = 433.700 EUR
 2022 = 231.300 EUR
 2023 = 20.000 EU

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.401,46	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.401,46	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.401,46	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-82.401,46	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010709000
Stadtsanierung Mitte 2022 - Erwerb
 Erwerb Gebäude (Mühlgraben)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Maßnahme: 0013601000
Innenentwicklungsumlage
 6,50 EUR/m² beim Verkauf von Bauplätzen. Geplant ist der Verkauf von ca. 20 Bauplätzen in den jeweiligen Baugebieten.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.045,50	90.000,00	81.107,00	-8.893,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	91.045,50	90.000,00	81.107,00	-8.893,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	91.045,50	90.000,00	81.107,00	-8.893,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0013700001**Erwerb von Grundstücken - LGS**

Finanzplanung
 2023 = 607.740 EUR
 2024 = 400.000 EUR

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Maßnahme: 0013700002**Gutachten für Baumaßnahmen - LGS**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	59.103,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	59.103,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-59.103,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-59.103,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0013701000
Innenentwicklungsumlage
 Zuschüsse Förderprogramm "Innerörtliche Baulandgewinnung"

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.395,00	60.000,00	23.150,00	-36.850,00	20.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.395,00	60.000,00	23.150,00	-36.850,00	20.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.395,00	-60.000,00	-23.150,00	36.850,00	-20.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-16.395,00	-60.000,00	-23.150,00	36.850,00	-20.000,00

Maßnahme: 0013702000
Bauplanungsrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
 Bauplanungsrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, welche zur Umsetzung von Baugebieten erforderlich sind.
 2019 = Renaturierung Sonnenbach Pfahlheim
 2020 = 40.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0013703000
Stadtmöbelierung
 Pflanzkübel Innenstadt über SWS / IIB

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.688,25	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.688,25	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.688,25	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.688,25	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Maßnahme: 0013704000
Stadtmöbelierung - Innenstadt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	10.800,36	5.800,36	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000,00	10.800,36	5.800,36	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-10.800,36	-5.800,36	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-10.800,36	-5.800,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702601000**EFRE-Zuschüsse**

9.245.000 EUR = Gesamtzuschuss zzgl. Nachfinanzierung mit 6,9 Mio. / Mittelabruf entsprechend den Auszahlungen zeitversetzt

Finanzplanung:

2018 = 1.000.000 EUR

2019 = 700.000 EUR

2020 = 2.500.000 EUR

2021 = 200.000 EUR

2022 = 6.900.000 EUR

2023 = 3.845.000 EUR

2024 = 1.000.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.700.000,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.700.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.700.000,00
15	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702701000**EATA**

Maßnahme wurde begonnen
 26.300.000 EUR = Gesamtkosten, Bau

Abschluss der Baumaßnahme zwingend zum 30.06.2023

2.500.000 EUR = 2018

2.500.000 EUR = 2019

5.000.000 EUR = 2020

3.000.000 EUR = 2021

8.500.000 EUR = 2022

4.800.000 EUR = 2023

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.254,90	2.500.000,00	3.379.253,58	879.253,58	681.623,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.254,90	2.500.000,00	3.379.253,58	879.253,58	681.623,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.254,90	-2.500.000,00	-3.379.253,58	-879.253,58	-681.623,00
15	Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-750.254,90	-2.500.000,00	-3.379.253,58	-879.253,58	-681.623,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702702000
Beteiligung EATA gGmbH
 Stammeinlage der EATA gGmbH

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1702703000
Herstellung / Änderung von Leitungssystemen
 Erschließung Hungerberg über Kleffelteich

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702704000
EATA - Zwischennutzung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-201,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe

51.11

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, Stadtbauamt

Beschreibung

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücke, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

51.11.06	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren
51.11.10	Gutachterausschuss
	ab 2019 - Zusammenlegung mit 51.11.11.00
51.11.11	Gemeinsamer Gutachterausschuss

Teilergebnisrechnung 2019**51.11**

Produktbereich: 51
 Produktgruppe: 51.11

Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.051,88	15.000,00	11.472,86	-3.527,14	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	22.051,88	15.000,00	11.472,86	-3.527,14	0,00
12	Personalaufwendungen	91.885,49	96.969,00	104.639,51	7.670,51	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,00	3.500,00	155,00	-3.345,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.287,10	13.530,00	14.705,40	1.175,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	110.216,59	113.999,00	119.499,91	5.500,91	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-88.164,71	-98.999,00	-108.027,05	-9.028,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-88.164,71	-98.999,00	-108.027,05	-9.028,05	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**51.11****Teil A**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.812,74	30.000,00	31.116,74	1.116,74	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.440,18	227.998,00	238.335,00	10.337,00	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-184.627,44	-197.998,00	-207.218,26	-9.220,26	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-184.627,44	-197.998,00	-207.218,26	-9.220,26	0,00

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	Flurneuordnung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Dazu gehören insbesondere:

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Dienststelle bei Flurbereinigungsverfahren nach Flurbereinigungs-gesetz
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien (Gemeindegrenzänderungen, Widmung von Wegen, Übernahme Unterhaltungslasten)
- Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde, in der Teilnehmergeinschaft und im Verwaltungsrechtsverfahren
- Abschluss und Vollzug von Verträgen

Produkt

51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Teilergebnisrechnung 2019**51.12**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	1.043,48	1.552,00	1.096,68	-455,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,40	140,00	5.000,00	4.860,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.079,88	1.992,00	6.096,68	4.104,68	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	6.152,12	-1.992,00	-6.096,68	-4.104,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.152,12	-1.992,00	-6.096,68	-4.104,68	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**51.12****Teil A**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110,76	3.984,00	12.242,36	8.258,36	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	12.353,24	-3.984,00	-12.242,36	-8.258,36	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	12.353,24	-3.984,00	-12.242,36	-8.258,36	0,00

Produktgruppe

53.50

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Strom, Wasser und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Produkt

- 53.50.01 Kombinierte Versorgung
- 53.50.02 Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien

Teilergebnisrechnung 2019**53.50**

Produktbereich: 53
 Produktgruppe: 53.50

Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.182,25	585.976,00	558.647,34	-27.328,66	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	966.284,19	950.000,00	969.629,94	19.629,94	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.559.466,44	1.535.976,00	1.528.277,28	-7.698,72	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	169,15	169,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.391,35	610.976,00	557.700,92	-53.275,08	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	594.391,35	610.976,00	557.870,07	-53.105,93	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	965.075,09	925.000,00	970.407,21	45.407,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	965.075,09	925.000,00	970.407,21	45.407,21	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**53.50****Teil A**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.832.528,76	3.071.952,00	3.343.828,00	271.876,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.578,58	1.221.952,00	1.266.801,42	44.849,42	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.814.950,18	1.850.000,00	2.077.026,58	227.026,58	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.814.950,18	1.850.000,00	2.077.026,58	227.026,58	0,00

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Dazu gehören insbesondere:

- Förderung der Friedhofsträger im Bereich der Großen Kreisstadt bei Maßnahmen zur Neuanlage und umfangreichen Sanierung der Bestattungsstätten und Leichenhallen (Zuschüsse und Zurverfügungstellung der Grundstücke)
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Leichenhallen samt Zubehör auf den Friedhöfen Ellwangen, Röhlingen und Pfahlheim
- Kalkulation und Erhebung der Nutzungsgebühr einschließlich dem Satzungsentwurf

Produkt

55.30.01	Ruhehain
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger

Teilergebnisrechnung 2019**55.30**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.30

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.590,00	46.750,00	42.172,72	-4.577,28	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,04	3.400,00	11.122,20	7.722,20	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	37.290,04	50.150,00	53.294,92	3.144,92	0,00
12	Personalaufwendungen	22.989,99	24.169,00	23.610,91	-558,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,78	20.635,00	277,83	-20.357,17	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.130,00	1.171,14	41,14	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.054,87	35.820,00	15.748,20	-20.071,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	38.400,68	81.754,00	40.808,08	-40.945,92	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.110,64	-31.604,00	12.486,84	44.090,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	49.166,69	72.940,00	56.046,50	-16.893,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-49.166,69	-72.940,00	-56.046,50	16.893,50	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-50.277,33	-104.544,00	-43.559,66	60.984,34	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**55.30****Teil A**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.280,08	100.300,00	138.220,40	37.920,40	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.430,10	161.248,00	99.256,84	-61.991,16	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	18.849,98	-60.948,00	38.963,56	99.911,56	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.515,50	5.515,50	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	187.000,00	53.241,62	-133.758,38	131.500,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	187.000,00	58.757,12	-128.242,88	131.500,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-187.000,00	-58.757,12	128.242,88	-131.500,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	18.849,98	-247.948,00	-19.793,56	228.154,44	-131.500,00

Teilfinanzrechnung 2019**55.30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010701070
Erbbaurecht Ruhehain

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	33,56	33,56	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	33,56	33,56	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-33,56	-33,56	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-33,56	-33,56	0,00

Maßnahme: 0010701075
Aufwuchs Ruhehain
 Neupflanzung von Bäumen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.724,19	2.724,19	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	2.724,19	2.724,19	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-2.724,19	-2.724,19	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-2.724,19	-2.724,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**55.30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1610704000
Friedhof Röhlingen - Parkplatz und Mauer

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	58.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	58.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00

Maßnahme: 1810704000
Friedhof Schönenberg - Erweiterung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**55.30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1910704000
Friedhof Eggenrot - neue Wasserleitungen

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.000,00	26.620,81	-1.379,19	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	28.000,00	26.620,81	-1.379,19	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-28.000,00	-26.620,81	1.379,19	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-28.000,00	-26.620,81	1.379,19	0,00

Maßnahme: 1910704001
Friedhof Pfahlheim - neue Urnengrabstelen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Beschreibung

- Standortinformation/-marketing (Erfassung, Zusammenstellung und Analyse von Strukturdaten, Einzelhandelskennziffern)
- Nahversorgung
- Strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung
- Standortprofil / Vermarktung / Werbeauftritt
- Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Betreuung der Werbeanlage an der A7 (Betzold)
- Nette Toilette
- Firmenbetreuung/-unterstützung
- Geschäftsstelle Pro Ellwangen
- Ellwanger Wirtschaftsgespräch und Tübinger Universitätstag
- Organisation und Durchführung der "Wirtschaftsabende" des Magischen Dreiecks
- Kooperation mit Bulgarien (Trojan)
- Neubürgerführungen
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- Ellwanger Ausbildungsmesse
- Veranstaltungen für Ellwanger Unternehmen zum Thema "Fachkräftegewinnung und -sicherung"
- Aufbau und Pflege eines kommunalen Netzwerkes zum Thema "Fachkräfte / Mitarbeitergewinnung"
- Recherche und Unterstützung bei der Realisierung des Projektes: "Azubis aus Trojan in Ellwanger Betrieben"
- Citymarketing
- Ellwanger Wildwochen, Ellwanger Pferdetage / Grünes Wochenende / "Made by Hand", Ellwanger Frühling, anlassbezogene Veranstaltungen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

- 57.10.01 Standortmarketing und Firmenbetreuung
- 57.10.02 Firmenbetreuung inkl. Beschäftigungs- und Arbeitsförderung / ab 2019 - Zusammenlegung mit 57.10.01.00
- 57.10.03 Citymarketing

Teilergebnisrechnung 2019**57.10**

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.10

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	342,00	0,00	-342,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	1.400,00	1.195,50	-204,50	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	30.310,00	310,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	342,40	0,00	342,40	342,40	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	30.377,40	31.742,00	31.847,90	105,90	0,00
12	Personalaufwendungen	164.884,87	166.554,00	170.685,89	4.131,89	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.197,34	190.500,00	172.408,94	-18.091,06	1.000,00
15	Abschreibungen	1.362,04	1.362,00	1.361,94	-0,06	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.602,79	8.950,00	8.403,38	-546,62	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	274.047,04	367.366,00	352.860,15	-14.505,85	1.000,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-243.669,64	-335.624,00	-321.012,25	14.611,75	-1.000,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-243.669,64	-335.624,00	-321.012,25	14.611,75	-1.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**57.10****Teil A**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.042,00	62.800,00	63.039,00	239,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.454,04	732.008,00	615.932,66	-116.075,34	1.000,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-540.412,04	-669.208,00	-552.893,66	116.314,34	-1.000,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-540.412,04	-669.208,00	-552.893,66	116.314,34	-1.000,00

Produktgruppe**57.50**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

verantwortlich

Stabstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing, Kultur-, Presse- und Touristikamt, Ordnungsamt

Beschreibung

- Marketing und Gästeinformation
- Kalter Markt
- Konzeption, Planung und Durchführung der Heimattage Ellwangen und der Fastnacht Ellwangen
- Inhaltliche und räumliche Konzeption des "Ellwanger Weihnachtsmarkts"; Konzept und Umsetzung Rahmenprogramm; Akquise neuer Aussteller; Ausstellerbetreuung; Standplanung; Bewerbung, Pressearbeit; Begleitung der Veranstaltung
- Gemeinsame Aktionen des Handels im Advent: Konzeption und Umsetzung
- Aktion: "Kinder schmücken Weihnachtsbäume": Koordination, Organisation und Durchführung der Veranstaltung; Termin- und Ablaufplanung; Pressearbeit

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

57.50.01	Marketing und Gästeinformation
57.50.02	Campingplatz
57.50.08	Kalter Markt
57.50.09	Heimattage
57.50.10	Fastnacht
57.50.11	Weihnachtsmarkt

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**57.50****Teil A**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.722,82	62.000,00	43.888,04	-18.111,96	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.060,86	1.342.582,00	1.245.731,24	-96.850,76	35.708,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.197.338,04	-1.280.582,00	-1.201.843,20	78.738,80	-35.708,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.171,54	-42.000,00	-16.449,60	25.550,40	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.760,00	40.000,00	50.232,00	10.232,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	49.931,54	82.000,00	66.681,60	-15.318,40	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-49.931,54	-82.000,00	-66.681,60	15.318,40	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.247.269,58	-1.362.582,00	-1.268.524,80	94.057,20	-35.708,00

Teilfinanzrechnung 2019**57.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010705000

Investitionsumlage ZV Erholungsgebiet Rainau-Buch

Anteil Stadt Ellwangen 10% am Ansatz Finanzplanung für 2024.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.380,00	20.000,00	25.116,00	5.116,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.380,00	20.000,00	25.116,00	5.116,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.380,00	-20.000,00	-25.116,00	-5.116,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-17.380,00	-20.000,00	-25.116,00	-5.116,00	0,00

Maßnahme: 0012701001

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

Schirme inkl. Hülsen für Schlossinnenhof

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**57.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

in EUR

Maßnahme: 0013705000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.585,77	8.000,00	8.224,80	224,80	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.585,77	8.000,00	8.224,80	224,80	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.585,77	-8.000,00	-8.224,80	-224,80	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.585,77	-8.000,00	-8.224,80	-224,80	0,00



Teilrechnung 3

Dezernat II

Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 3

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 03

Teilhaushalt 03 - Dezernat II

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.934.021,93	5.698.660,00	5.867.137,41	168.477,41	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	675.586,78	739.172,00	679.425,89	-59.746,11	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645.592,34	1.360.500,00	1.540.951,58	180.451,58	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812.181,97	871.484,00	817.173,06	-54.310,94	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.882,57	386.593,00	454.845,98	68.252,98	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	619.575,16	655.942,00	526.528,85	-129.413,15	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.557.840,75	9.712.351,00	9.886.062,77	173.711,77	0,00
12	Personalaufwendungen	5.807.207,01	6.283.851,00	6.186.749,02	-97.101,98	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.153,03	3.631.970,00	3.296.085,58	-335.884,42	355.542,00
15	Abschreibungen	3.293.593,50	2.752.142,00	3.394.809,74	642.667,74	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.934.912,72	4.332.645,00	4.544.505,93	211.860,93	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583.844,16	3.731.240,00	3.730.317,88	-922,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	19.373.710,42	20.731.848,00	21.152.468,15	420.620,15	355.542,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-9.815.869,67	-11.019.497,00	-11.266.405,38	-246.908,38	-355.542,00
21	Erträge aus internen Leistungen	234.332,39	241.500,00	258.030,21	16.530,21	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	6.545.403,77	6.757.965,00	6.625.875,95	-132.089,05	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-6.311.071,38	-6.516.465,00	-6.367.845,74	148.619,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.126.941,05	-17.535.962,00	-17.634.251,12	-98.289,12	-355.542,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**Teil A**

Budget: 03

Teilhaushalt 03 - Dezernat II

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.804.913,98	17.923.474,00	19.541.617,48	1.618.143,48	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.265.416,12	35.921.812,00	35.486.192,52	-435.619,48	355.542,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-14.460.502,14	-17.998.338,00	-15.944.575,04	2.053.762,96	-355.542,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.661,34	2.640.000,00	13.371,80	-2.626.628,20	2.135.500,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.897.189,38	4.812.000,00	1.607.010,78	-3.204.989,22	1.335.000,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	24.093,34	24.093,34	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	5.205.850,72	7.452.000,00	1.644.475,92	-5.807.524,08	3.470.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.746.057,08	11.665.000,00	9.504.370,40	-2.160.629,60	4.327.530,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-474.336,14	-405.192,00	-156.984,62	248.207,38	-427.064,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.876,88	3.324.650,00	1.302.286,32	-2.022.363,68	667.505,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	10.265.270,10	15.394.842,00	10.963.641,34	-4.431.200,66	5.422.099,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.059.419,38	-7.942.842,00	-9.319.165,42	-1.376.323,42	-1.951.599,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-19.519.921,52	-25.941.180,00	-25.263.740,46	677.439,54	-2.307.141,00

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt

Katastrophenabwehr (alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung) einschließlich die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.

Teilergebnisrechnung 2019**12.20**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	988,32	988,32	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.844,23	38.000,00	41.951,61	3.951,61	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,00	0,00	714,65	714,65	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.417,89	30.000,00	1.862,75	-28.137,25	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	35.010,67	11.500,00	17.159,82	5.659,82	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	94.585,79	79.500,00	62.677,15	-16.822,85	0,00
12	Personalaufwendungen	239.072,79	300.704,00	239.164,81	-61.539,19	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.640,63	138.500,00	49.310,24	-89.189,76	0,00
15	Abschreibungen	247,07	655,00	226,49	-428,51	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.694,28	40.402,00	41.581,05	1.179,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	355.654,77	480.261,00	330.282,59	-149.978,41	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-261.068,98	-400.761,00	-267.605,44	133.155,56	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	236,80	0,00	249,14	249,14	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-236,80	0,00	-249,14	-249,14	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-261.305,78	-400.761,00	-267.854,58	132.906,42	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**12.20****Teil A**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.276,16	159.000,00	119.400,64	-39.599,36	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.320,88	959.212,00	663.768,92	-295.443,08	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-549.044,72	-800.212,00	-544.368,28	255.843,72	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.661,34	0,00	8.016,80	8.016,80	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	58.661,34	0,00	8.016,80	8.016,80	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.973,14	0,00	8.016,80	8.016,80	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	52.973,14	0,00	8.016,80	8.016,80	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	5.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-543.356,52	-800.212,00	-544.368,28	255.843,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**12.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700206

Kadaververwahrstelle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.486,57	0,00	4.008,40	4.008,40	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.486,57	0,00	4.008,40	4.008,40	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.486,57	0,00	-4.008,40	-4.008,40	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-26.486,57	0,00	-4.008,40	-4.008,40	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse
- Überwachungsmaßnahmen
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Abschluss der Sondernutzungsvereinbarung
- Koordination und Organisation von Veranstaltungen auf dem Festgelände Schießwiesen, Marktplatz und in der Innenstadt

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen erhaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen
12.21.02	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
12.21.03	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen

Teilergebnisrechnung 2019**12.21**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.808,33	175.500,00	195.238,46	19.738,46	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.618,95	26.500,00	15.013,47	-11.486,53	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	570.555,50	625.000,00	494.970,77	-130.029,23	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	764.982,78	827.000,00	705.222,70	-121.777,30	0,00
12	Personalaufwendungen	351.558,56	339.096,00	347.900,22	8.804,22	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.666,68	224.200,00	159.107,42	-65.092,58	0,00
15	Abschreibungen	777,15	14.491,00	740,91	-13.750,09	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.428,12	132.770,00	95.706,96	-37.063,04	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	694.430,51	710.557,00	603.455,51	-107.101,49	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	70.552,27	116.443,00	101.767,19	-14.675,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	101.541,45	105.900,00	96.504,85	-9.395,15	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-101.541,45	-105.900,00	-96.504,85	9.395,15	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.989,18	10.543,00	5.262,34	-5.280,66	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**12.21****Teil A**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.545.748,90	1.654.000,00	1.404.090,12	-249.909,88	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.346,28	1.392.132,00	1.206.693,64	-185.438,36	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	191.402,62	261.868,00	197.396,48	-64.471,52	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	4.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	186.426,52	261.868,00	197.396,48	-64.471,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**12.21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0021701000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

4.500 EUR = 2 Stück gamma - Radar Display mit Geschwindigkeitsanzeige
 3.000 EUR = 1 Stück Verkehrszähl-Geschwindigkeitsanzeige (Impaktor)

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bürgerbüro: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Leistungen der Stadt für ihre Bürger und auch für andere Behörden
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung.
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

- 12.22.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Teilergebnisrechnung 2019**12.22**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.583,40	190.000,00	205.215,10	15.215,10	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.458,15	8.664,00	14.225,04	5.561,04	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.961,50	2.000,00	5.035,00	3.035,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	199.003,05	200.664,00	224.475,14	23.811,14	0,00
12	Personalaufwendungen	350.652,03	355.260,00	317.275,66	-37.984,34	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.334,25	120.500,00	129.253,36	8.753,36	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.406,80	11.300,00	12.021,41	721,41	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	483.393,08	487.060,00	458.550,43	-28.509,57	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-284.390,03	-286.396,00	-234.075,29	52.320,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-284.390,03	-286.396,00	-234.075,29	52.320,71	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**12.22****Teil A**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	395.263,70	401.328,00	447.644,48	46.316,48	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.441,84	974.120,00	922.039,62	-52.080,38	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-567.178,14	-572.792,00	-474.395,14	98.396,86	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-567.178,14	-572.792,00	-474.395,14	98.396,86	0,00

Produktgruppe

12.23

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei
- Andere Beurkundungen (z.B.: Sterbefällen), öffentliche Beglaubigungen
- Behördliche Namensänderungen
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Teilergebnisrechnung 2019**12.23**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.043,50	48.000,00	50.292,50	2.292,50	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,00	2.300,00	2.432,00	132,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,32	0,00	1.818,65	1.818,65	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	47.933,82	50.300,00	54.543,15	4.243,15	0,00
12	Personalaufwendungen	104.572,53	101.803,00	102.391,91	588,91	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072,20	5.900,00	3.789,82	-2.110,18	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,16	8.330,00	6.561,43	-1.768,57	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	113.464,89	116.033,00	112.743,16	-3.289,84	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-65.531,07	-65.733,00	-58.200,01	7.532,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	13.829,96	11.250,00	6.119,93	-5.130,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-13.829,96	-11.250,00	-6.119,93	5.130,07	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-79.361,03	-76.983,00	-64.319,94	12.663,06	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**12.23****Teil A**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.867,64	100.600,00	109.086,30	8.486,30	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.539,78	232.066,00	225.876,32	-6.189,68	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-130.672,14	-131.466,00	-116.790,02	14.675,98	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-130.672,14	-131.466,00	-116.790,02	14.675,98	0,00

Produktgruppe

12.25

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten

Produkt

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung 2019**12.25**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.25 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	65.348,05	81.988,00	55.033,16	-26.954,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,15	1.300,00	1.120,01	-179,99	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	66.357,70	83.788,00	56.153,17	-27.634,83	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-66.357,70	-83.788,00	-56.153,17	27.634,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-66.357,70	-83.788,00	-56.153,17	27.634,83	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**12.25****Teil A**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.25 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.690,40	167.576,00	112.026,04	-55.549,96	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-132.690,40	-167.576,00	-112.026,04	55.549,96	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-132.690,40	-167.576,00	-112.026,04	55.549,96	0,00

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung 2019**21.10**

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.10

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.049.533,20	2.307.211,00	2.437.721,45	130.510,45	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.436,45	3.476,00	3.473,35	-2,65	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.529,70	3.050,00	11.674,49	8.624,49	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.590,87	199.700,00	202.794,20	3.094,20	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.260,07	0,00	1.260,07	1.260,07	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.264.350,29	2.513.437,00	2.656.923,56	143.486,56	0,00
12	Personalaufwendungen	569.312,56	592.981,00	580.460,23	-12.520,77	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.347,51	618.815,00	668.840,11	50.025,11	241.289,00
15	Abschreibungen	250.647,69	222.014,00	229.846,83	7.832,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	40.582,91	52.000,00	61.919,50	9.919,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.246,79	118.655,00	94.286,07	-24.368,93	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.741.137,46	1.604.465,00	1.635.352,74	30.887,74	241.289,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	523.212,83	908.972,00	1.021.570,82	112.598,82	-241.289,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	3.220.032,42	3.405.835,00	3.079.495,51	-326.339,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-3.220.032,42	-3.405.835,00	-3.079.495,51	326.339,49	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.696.819,59	-2.496.863,00	-2.057.924,69	438.938,31	-241.289,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**21.10****Teil A**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.508.056,58	5.019.922,00	5.315.524,14	295.602,14	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.326,78	2.764.902,00	3.311.558,12	546.656,12	241.289,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	1.176.729,80	2.255.020,00	2.003.966,02	-251.053,98	-241.289,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.385,90	-239.120,00	-60.543,36	178.576,64	-314.921,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	237.385,90	239.120,00	60.543,36	-178.576,64	314.921,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-237.385,90	-239.120,00	-60.543,36	178.576,64	-314.921,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	939.343,90	2.015.900,00	1.943.422,66	-72.477,34	-556.210,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020721202**Erwerb bewegl. Vermögen - Beschaffungen GM**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.550,15	8.550,15	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	8.550,15	8.550,15	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-8.550,15	-8.550,15	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-8.550,15	-8.550,15	0,00

Maßnahme: 0020721402**Erwerb bewegl. Vermögen - Beschaffungen GM
Küchenzeile für Ganztagesbetreuung**

		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.471,78	8.471,78	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	8.471,78	8.471,78	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-8.471,78	-8.471,78	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-8.471,78	-8.471,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024701000
Klosterfeldschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.146,00	0,00	-3.146,00	18.556,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	3.146,00	0,00	-3.146,00	18.556,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.146,00	0,00	3.146,00	-18.556,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.146,00	0,00	3.146,00	-18.556,00

Maßnahme: 0024702000
Kastellschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.752,00	1.355,99	-1.396,01	4.946,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.752,00	1.355,99	-1.396,01	4.946,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.752,00	-1.355,99	1.396,01	-4.946,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.752,00	-1.355,99	1.396,01	-4.946,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024703000
Schule Rindelbach - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.642,00	0,00	-4.642,00	10.589,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	4.642,00	0,00	-4.642,00	10.589,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-4.642,00	0,00	4.642,00	-10.589,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-4.642,00	0,00	4.642,00	-10.589,00

Maßnahme: 0024704000
Schule Neunheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.597,00	0,00	-1.597,00	11.028,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.597,00	0,00	-1.597,00	11.028,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.597,00	0,00	1.597,00	-11.028,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.597,00	0,00	1.597,00	-11.028,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024705000
Schule Schrezheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.538,51	2.883,00	0,00	-2.883,00	10.600,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.538,51	2.883,00	0,00	-2.883,00	10.600,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.538,51	-2.883,00	0,00	2.883,00	-10.600,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-13.538,51	-2.883,00	0,00	2.883,00	-10.600,00

Maßnahme: 0024706000
Schule Röhlingen - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.516,00	0,00	-2.516,00	14.460,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.516,00	0,00	-2.516,00	14.460,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.516,00	0,00	2.516,00	-14.460,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.516,00	0,00	2.516,00	-14.460,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024707000
Eugen-Bolz-Realschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.730,58	14.205,00	0,00	-14.205,00	22.675,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.730,58	14.205,00	0,00	-14.205,00	22.675,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.730,58	-14.205,00	0,00	14.205,00	-22.675,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.730,58	-14.205,00	0,00	14.205,00	-22.675,00

Maßnahme: 0024708000
Peutinger Gymnasium - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.585,11	39.366,00	10.404,32	-28.961,68	191.411,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.585,11	39.366,00	10.404,32	-28.961,68	191.411,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.585,11	-39.366,00	-10.404,32	28.961,68	-191.411,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-35.585,11	-39.366,00	-10.404,32	28.961,68	-191.411,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024709000
Hariolf-Gymnasium - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.181,98	19.530,00	0,00	-19.530,00	7.517,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.181,98	19.530,00	0,00	-19.530,00	7.517,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.181,98	-19.530,00	0,00	19.530,00	-7.517,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.181,98	-19.530,00	0,00	19.530,00	-7.517,00

Maßnahme: 0024710000
Buchenbergschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.123,85	14.286,00	0,00	-14.286,00	18.345,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.123,85	14.286,00	0,00	-14.286,00	18.345,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.123,85	-14.286,00	0,00	14.286,00	-18.345,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-20.123,85	-14.286,00	0,00	14.286,00	-18.345,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024711000
Mittelhofschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.532,92	14.637,00	1.489,44	-13.147,56	4.794,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.532,92	14.637,00	1.489,44	-13.147,56	4.794,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.532,92	-14.637,00	-1.489,44	13.147,56	-4.794,00
15	Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.532,92	-14.637,00	-1.489,44	13.147,56	-4.794,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Leistung

21.10.01.01	Klosterfeldschule
21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim
21.10.01.03	Grundschule Rindelbach
21.10.01.04	Grundschule Neunheim
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim
21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule

Teilergebnisrechnung 2019**21.10.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.941,00	50.100,00	59.523,72	9.423,72	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40,00	36,90	-3,10	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323,75	600,00	3.456,71	2.856,71	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.260,07	0,00	1.260,07	1.260,07	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.781,17	50.740,00	64.277,40	13.537,40	0,00
12	Personalaufwendungen	91.760,52	98.267,00	93.982,54	-4.284,46	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.989,91	63.652,00	74.362,74	10.710,74	42.849,00
15	Abschreibungen	25.223,49	20.271,00	27.614,69	7.343,69	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	32.267,91	37.000,00	49.487,50	12.487,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.276,24	15.265,00	16.406,66	1.141,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	268.518,07	234.455,00	261.854,13	27.399,13	42.849,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-260.736,90	-183.715,00	-197.576,73	-13.861,73	-42.849,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	801.225,98	793.300,00	813.806,81	20.506,81	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-801.225,98	-793.300,00	-813.806,81	-20.506,81	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.061.962,88	-977.015,00	-1.011.383,54	-34.368,54	-42.849,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**21.10.01****Teil A**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.442,20	101.400,00	127.660,86	26.260,86	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.932,04	428.368,00	534.595,98	106.227,98	42.849,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-581.489,84	-326.968,00	-406.935,12	-79.967,12	-42.849,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.077,02	-35.072,00	-36.755,84	-1.683,84	-70.179,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	27.077,02	35.072,00	36.755,84	1.683,84	70.179,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-27.077,02	-35.072,00	-36.755,84	-1.683,84	-70.179,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-608.566,86	-362.040,00	-443.690,96	-81.650,96	-113.028,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020721202**Erwerb bewegl. Vermögen - Beschaffungen GM**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.550,15	8.550,15	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	8.550,15	8.550,15	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-8.550,15	-8.550,15	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-8.550,15	-8.550,15	0,00

Maßnahme: 0020721402**Erwerb bewegl. Vermögen - Beschaffungen GM****Küchenzeile für Ganztagesbetreuung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.471,78	8.471,78	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	8.471,78	8.471,78	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-8.471,78	-8.471,78	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-8.471,78	-8.471,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024701000
Klosterfeldschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.146,00	0,00	-3.146,00	18.556,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	3.146,00	0,00	-3.146,00	18.556,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.146,00	0,00	3.146,00	-18.556,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.146,00	0,00	3.146,00	-18.556,00

Maßnahme: 0024702000
Kastellschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.752,00	1.355,99	-1.396,01	4.946,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.752,00	1.355,99	-1.396,01	4.946,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.752,00	-1.355,99	1.396,01	-4.946,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.752,00	-1.355,99	1.396,01	-4.946,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024703000
Schule Rindelbach - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.642,00	0,00	-4.642,00	10.589,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	4.642,00	0,00	-4.642,00	10.589,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-4.642,00	0,00	4.642,00	-10.589,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-4.642,00	0,00	4.642,00	-10.589,00

Maßnahme: 0024704000
Schule Neunheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.597,00	0,00	-1.597,00	11.028,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.597,00	0,00	-1.597,00	11.028,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.597,00	0,00	1.597,00	-11.028,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.597,00	0,00	1.597,00	-11.028,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024705000
Schule Schrezheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.538,51	2.883,00	0,00	-2.883,00	10.600,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.538,51	2.883,00	0,00	-2.883,00	10.600,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.538,51	-2.883,00	0,00	2.883,00	-10.600,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-13.538,51	-2.883,00	0,00	2.883,00	-10.600,00

Maßnahme: 0024706000
Schule Röhlingen - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.516,00	0,00	-2.516,00	14.460,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.516,00	0,00	-2.516,00	14.460,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.516,00	0,00	2.516,00	-14.460,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.516,00	0,00	2.516,00	-14.460,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)

verantwortlich

Bernd Beckler

Beschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Hauptschulangebotes.

Leistung

21.10.03.01 Johann-Sebastian-von-Drey-Schule

Teilergebnisrechnung 2019**21.10.03**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-117,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**21.10.03****Teil A**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots.

Leistung

21.10.04.01 Eugen-Bolz-Realschule

Teilergebnisrechnung 2019**21.10.04**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.264,00	372.564,00	430.084,10	57.520,10	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,36	450,00	3.175,85	2.725,85	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.395,79	41.200,00	41.292,50	92,50	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	378.178,15	414.214,00	474.552,45	60.338,45	0,00
12	Personalaufwendungen	114.852,72	120.554,00	119.993,48	-560,52	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.439,96	50.176,00	85.620,96	35.444,96	51.732,00
15	Abschreibungen	50.634,01	45.228,00	45.764,22	536,22	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,03	3.000,00	2.401,39	-598,61	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	253.524,72	218.958,00	253.780,05	34.822,05	51.732,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	124.653,43	195.256,00	220.772,40	25.516,40	-51.732,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	470.786,73	658.629,00	500.258,21	-158.370,79	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-470.786,73	-658.629,00	-500.258,21	158.370,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-346.133,30	-463.373,00	-279.485,81	183.887,19	-51.732,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**21.10.04****Teil A**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	756.285,46	828.428,00	949.175,74	120.747,74	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.654,82	347.460,00	623.250,46	275.790,46	51.732,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	236.630,64	480.968,00	325.925,28	-155.042,72	-51.732,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.461,16	-28.410,00	0,00	28.410,00	-22.675,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	21.461,16	28.410,00	0,00	-28.410,00	22.675,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-21.461,16	-28.410,00	0,00	28.410,00	-22.675,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	215.169,48	452.558,00	325.925,28	-126.632,72	-74.407,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024707000
Eugen-Bolz-Realschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.730,58	14.205,00	0,00	-14.205,00	22.675,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.730,58	14.205,00	0,00	-14.205,00	22.675,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.730,58	-14.205,00	0,00	14.205,00	-22.675,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.730,58	-14.205,00	0,00	14.205,00	-22.675,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots.

Leistung

- 21.10.06.01 Peutingen Gymnasium
- 21.10.06.02 Hariolf-Gymnasium

Teilergebnisrechnung 2019**21.10.06**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.035.857,00	1.154.607,00	1.194.657,33	40.050,33	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.436,45	3.436,00	3.436,45	0,45	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.583,46	1.600,00	-2.600,62	-4.200,62	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	574,20	574,20	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.049.876,91	1.159.643,00	1.196.067,36	36.424,36	0,00
12	Personalaufwendungen	164.584,61	167.072,00	166.815,29	-256,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.575,50	170.475,00	221.380,84	50.905,84	55.044,00
15	Abschreibungen	104.725,80	91.253,00	90.098,13	-1.154,87	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418,56	13.000,00	4.061,84	-8.938,16	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	567.304,47	441.800,00	482.356,10	40.556,10	55.044,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	482.572,44	717.843,00	713.711,26	-4.131,74	-55.044,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	1.123.449,05	1.140.737,00	1.014.661,96	-126.075,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-1.123.449,05	-1.140.737,00	-1.014.661,96	126.075,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-640.876,61	-422.894,00	-300.950,70	121.943,30	-55.044,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**21.10.06****Teil A**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.094.939,80	2.312.414,00	2.384.430,44	72.016,44	0,00					
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.323,90	701.094,00	1.023.518,40	322.424,40	55.044,00					
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	976.615,90	1.611.320,00	1.360.912,04	-250.407,96	-55.044,00					
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.534,18	-117.792,00	-20.808,64	96.983,36	-198.928,00					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	109.534,18	117.792,00	20.808,64	-96.983,36	198.928,00					
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-109.534,18	-117.792,00	-20.808,64	96.983,36	-198.928,00					
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	867.081,72	1.493.528,00	1.340.103,40	-153.424,60	-253.972,00					

Teilfinanzrechnung 2019**21.10.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024708000
Peutinger Gymnasium - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.585,11	39.366,00	10.404,32	-28.961,68	191.411,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.585,11	39.366,00	10.404,32	-28.961,68	191.411,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.585,11	-39.366,00	-10.404,32	28.961,68	-191.411,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-35.585,11	-39.366,00	-10.404,32	28.961,68	-191.411,00

Maßnahme: 0024709000
Hariolf-Gymnasium - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.181,98	19.530,00	0,00	-19.530,00	7.517,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.181,98	19.530,00	0,00	-19.530,00	7.517,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.181,98	-19.530,00	0,00	19.530,00	-7.517,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.181,98	-19.530,00	0,00	19.530,00	-7.517,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte Schule, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen fördert. Dazu zählen Mädchen und Jungen, die sich mit dem Lernen schwer tun, genauso wie solche mit sehr hohem Leistungsvermögen. Auch Kinder mit Behinderungen gehören dazu.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots.

Leistung

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Buchenbergschule
- 21.10.10.02 Gemeinschaftsschule Mittelhofschule

Teilergebnisrechnung 2019**21.10.10**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	674.471,20	729.940,00	753.456,30	23.516,30	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.104,13	400,00	7.642,55	7.242,55	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.938,73	158.500,00	160.927,50	2.427,50	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	828.514,06	888.840,00	922.026,35	33.186,35	0,00
12	Personalaufwendungen	197.996,91	207.088,00	199.668,92	-7.419,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.342,14	334.512,00	287.475,57	-47.036,43	91.664,00
15	Abschreibungen	70.064,39	65.262,00	66.369,79	1.107,79	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	8.315,00	15.000,00	12.432,00	-2.568,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.953,96	87.390,00	71.416,18	-15.973,82	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	651.672,40	709.252,00	637.362,46	-71.889,54	91.664,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	176.841,66	179.588,00	284.663,89	105.075,89	-91.664,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	824.570,66	813.169,00	750.768,53	-62.400,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-824.570,66	-813.169,00	-750.768,53	62.400,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-647.729,00	-633.581,00	-466.104,64	167.476,36	-91.664,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**21.10.10****Teil A**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.645.389,12	1.777.680,00	1.854.257,10	76.577,10	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.665,36	1.287.980,00	1.130.193,28	-157.786,72	91.664,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	547.723,76	489.700,00	724.063,82	234.363,82	-91.664,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.313,54	-57.846,00	-2.978,88	54.867,12	-23.139,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	79.313,54	57.846,00	2.978,88	-54.867,12	23.139,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-79.313,54	-57.846,00	-2.978,88	54.867,12	-23.139,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	468.410,22	431.854,00	721.084,94	289.230,94	-114.803,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.10.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024710000
Buchenbergschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.123,85	14.286,00	0,00	-14.286,00	18.345,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.123,85	14.286,00	0,00	-14.286,00	18.345,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.123,85	-14.286,00	0,00	14.286,00	-18.345,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-20.123,85	-14.286,00	0,00	14.286,00	-18.345,00

Maßnahme: 0024711000
Mittelhofschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.532,92	14.637,00	1.489,44	-13.147,56	4.794,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.532,92	14.637,00	1.489,44	-13.147,56	4.794,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.532,92	-14.637,00	-1.489,44	13.147,56	-4.794,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.532,92	-14.637,00	-1.489,44	13.147,56	-4.794,00

Produktgruppe

21.20

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Produkt

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisrechnung 2019**21.20**

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.20

Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.698,00	117.198,00	132.888,51	15.690,51	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.785,82	4.200,00	7.892,91	3.692,91	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.218,56	4.000,00	-1.667,50	-5.667,50	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	141.702,38	125.398,00	139.113,92	13.715,92	0,00
12	Personalaufwendungen	17.420,38	18.343,00	17.839,69	-503,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460,52	14.759,00	12.726,96	-2.032,04	16.806,00
15	Abschreibungen	139,26	323,00	263,30	-59,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,77	3.500,00	2.010,34	-1.489,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	33.228,93	36.925,00	32.840,29	-4.084,71	16.806,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	108.473,45	88.473,00	106.273,63	17.800,63	-16.806,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	94.964,12	105.992,00	98.121,22	-7.870,78	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-94.964,12	-105.992,00	-98.121,22	7.870,78	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.509,33	-17.519,00	8.152,41	25.671,41	-16.806,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**21.20****Teil A**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	283.404,76	250.796,00	278.227,84	27.431,84	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.980,74	73.204,00	64.627,50	-8.576,50	16.806,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	218.424,02	177.592,00	213.600,34	36.008,34	-16.806,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.672,00	-5.579,80	-1.907,80	-1.456,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	3.672,00	5.579,80	1.907,80	1.456,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-3.672,00	-5.579,80	-1.907,80	-1.456,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	218.424,02	173.920,00	208.020,54	34.100,54	-18.262,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024712000
 Schöner Graben Schule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.836,00	2.789,90	953,90	1.456,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.836,00	2.789,90	953,90	1.456,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.836,00	-2.789,90	-953,90	-1.456,00
15	Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.836,00	-2.789,90	-953,90	-1.456,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots.

Leistung

21.20.02.02 Schöner-Graben-Schule SBBZ

Teilergebnisrechnung 2019**21.20.02**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt: 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.698,00	117.198,00	132.888,51	15.690,51	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.785,82	4.200,00	7.892,91	3.692,91	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.218,56	4.000,00	-1.667,50	-5.667,50	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	141.702,38	125.398,00	139.113,92	13.715,92	0,00
12	Personalaufwendungen	17.420,38	18.343,00	17.839,69	-503,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460,52	14.759,00	12.726,96	-2.032,04	16.806,00
15	Abschreibungen	139,26	323,00	263,30	-59,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,77	3.500,00	2.010,34	-1.489,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	33.228,93	36.925,00	32.840,29	-4.084,71	16.806,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	108.473,45	88.473,00	106.273,63	17.800,63	-16.806,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	94.964,12	105.992,00	98.121,22	-7.870,78	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-94.964,12	-105.992,00	-98.121,22	7.870,78	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.509,33	-17.519,00	8.152,41	25.671,41	-16.806,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**21.20.02****Teil A**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt: 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	283.404,76	250.796,00	278.227,84	27.431,84	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.980,74	73.204,00	64.627,50	-8.576,50	16.806,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	218.424,02	177.592,00	213.600,34	36.008,34	-16.806,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.672,00	-5.579,80	-1.907,80	-1.456,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	3.672,00	5.579,80	1.907,80	1.456,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-3.672,00	-5.579,80	-1.907,80	-1.456,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	218.424,02	173.920,00	208.020,54	34.100,54	-18.262,00

Teilfinanzrechnung 2019**21.20.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt: 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024712000
Schöner Graben Schule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.836,00	2.789,90	953,90	1.456,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.836,00	2.789,90	953,90	1.456,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.836,00	-2.789,90	-953,90	-1.456,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.836,00	-2.789,90	-953,90	-1.456,00

Produktgruppe

21.40

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produkt

21.40.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung 2019**21.40**

Produktbereich: 21
 Produktgruppe: 21.40

Schulträgeraufgaben
 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089,30	3.000,00	3.374,19	374,19	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.089,30	3.000,00	3.374,19	374,19	0,00
12	Personalaufwendungen	3.253,89	3.745,00	3.291,11	-453,89	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.581,41	82.000,00	81.977,28	-22,72	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	10.835,30	85.745,00	85.268,39	-476,61	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-6.746,00	-82.745,00	-81.894,20	850,80	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.746,00	-82.745,00	-81.894,20	850,80	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**21.40****Teil A**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.102,96	6.000,00	6.580,12	580,12	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.309,32	171.490,00	31.285,26	-140.204,74	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-54.206,36	-165.490,00	-24.705,14	140.784,86	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-54.206,36	-165.490,00	-24.705,14	140.784,86	0,00

Produktgruppe**21.50**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:
 - Veröffentlichungen
 - Schulentwicklungsplanung
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Produkt

21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21.50.06	Bildungsregion

Teilergebnisrechnung 2019**21.50**

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.50

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.843,51	50.000,00	20.181,74	-29.818,26	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784,52	1.000,00	2.400,00	1.400,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	38.628,03	51.000,00	23.081,74	-27.918,26	0,00
12	Personalaufwendungen	36.997,71	38.160,00	38.921,75	761,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.052,40	10.600,00	9.004,55	-1.595,45	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	206.358,80	185.000,00	127.936,98	-57.063,02	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.718,87	151.750,00	144.418,82	-7.331,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	396.127,78	385.510,00	320.282,10	-65.227,90	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-357.499,75	-334.510,00	-297.200,36	37.309,64	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	42.286,66	43.750,00	38.147,31	-5.602,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-42.286,66	-43.750,00	-38.147,31	5.602,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-399.786,41	-378.260,00	-335.347,67	42.912,33	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**21.50****Teil A**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.316,06	102.000,00	49.103,48	-52.896,52	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.746,46	771.020,00	772.588,08	1.568,08	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-545.430,40	-669.020,00	-723.484,60	-54.464,60	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-545.430,40	-669.020,00	-723.484,60	-54.464,60	0,00

Produktgruppe

27.10

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

Die öffentlich verantwortete und geförderte Volkshochschule ist als größte lokal und regional verankerte Weiterbildungseinrichtung elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge. Mit ihrem bezüglich der Ziele, Inhalte und Methoden breit gefächerten Bildungsangebot steht sie allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen. Dadurch trägt die VHS zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung ebenso bei wie zum sozialen Zusammenhalt einer Gemeinde und der dafür notwendigen Identifikation der Menschen in ihren Lebensbezügen.

- Analysiert die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse,
- Unterstützt die Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung dieses Wandels durch die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen und ermöglicht es ihnen, sich die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen,
- Verbessert die Beschäftigungschancen und erleichtert berufliche Mobilität,
- Kann unterschiedliche soziale Chancen ausgleichen und Benachteiligungen verringern,
- Ermöglicht Sinnsuche und -deutung

Produkt

27.10.01 Volkshochschulen

Teilergebnisrechnung 2019**27.10**

Produktbereich: 27
 Produktgruppe: 27.10

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.771,08	21.000,00	21.405,10	405,10	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	20.771,08	21.000,00	21.405,10	405,10	0,00
12	Personalaufwendungen	14.319,12	14.689,00	14.738,35	49,35	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	64.319,12	64.689,00	64.738,35	49,35	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-43.548,04	-43.689,00	-43.333,25	355,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	42.139,03	42.200,00	45.923,15	3.723,15	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-42.139,03	-42.200,00	-45.923,15	-3.723,15	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-85.687,07	-85.889,00	-89.256,40	-3.367,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**27.10****Teil A**

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.542,18	42.000,00	42.810,20	810,20	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.638,24	129.378,00	129.476,70	98,70	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-87.096,06	-87.378,00	-86.666,50	711,50	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-87.096,06	-87.378,00	-86.666,50	711,50	0,00

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Sammlung, Aufarbeitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- Kulturpädagogischer Dienst
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/ Völkerverständigung
- Vermietung, Belegung und Betreuung des Palais Adelman, Große Stallung (Schloss), Speratushaus
- Konzeption, Planung und Durchführung von einmaligen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften: Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaften Langres (seit 1964) und Abbiategrosso (1991)
- Städtepartnerschaften: Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaft/-Freundschaften Trojan und Kaplitz

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

28.10.01	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums
28.10.05	Sonderveranstaltungen
28.10.06	Städtepartnerschaften
28.10.07	Städtepartnerschaften
28.10.08	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisrechnung 2019**28.10**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.267,73	395,00	39,30	-355,70	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.735,85	38.850,00	107.672,71	68.822,71	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.510,83	53.299,00	59.060,39	5.761,39	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.408,21	0,00	9.503,37	9.503,37	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	148.922,62	92.544,00	176.625,77	84.081,77	0,00
12	Personalaufwendungen	160.643,46	164.869,00	165.940,96	1.071,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.968,16	229.050,00	232.616,16	3.566,16	0,00
15	Abschreibungen	32.560,58	12.283,00	22.436,89	10.153,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	51.485,41	47.429,00	52.324,22	4.895,22	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.781,51	21.413,00	30.705,02	9.292,02	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	447.439,12	475.044,00	504.023,25	28.979,25	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-298.516,50	-382.500,00	-327.397,48	55.102,52	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	391.088,03	454.540,00	405.108,94	-49.431,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-391.088,03	-454.540,00	-405.108,94	49.431,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-689.604,53	-837.040,00	-732.506,42	104.533,58	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**28.10****Teil A**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	207.957,44	184.298,00	335.846,46	151.548,46	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.158,66	925.522,00	963.565,88	38.043,88	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-593.201,22	-741.224,00	-627.719,42	113.504,58	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.193,66	0,00	65.659,94	65.659,94	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	57.193,66	0,00	165.659,94	165.659,94	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.877,18	-2.000,00	-74.299,30	-72.299,30	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	69.877,18	8.000,00	74.299,30	66.299,30	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.683,52	-8.000,00	91.360,64	99.360,64	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-605.884,74	-749.224,00	-536.358,78	212.865,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**28.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012601002

Knödler-Stiftung - Kapitalanlage

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0012602000

Sonderposten - Nachlass Ringler

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.596,83	0,00	27.829,97	27.829,97	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	28.596,83	0,00	27.829,97	27.829,97	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	28.596,83	0,00	27.829,97	27.829,97	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**28.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012604000

Sonderposten - Nachlass Kölle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0012708000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

Allgemeiner Bilderaufkauf für städt. Kunstsammlung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	3.661,44	2.661,44	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.000,00	3.661,44	2.661,44	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.000,00	-3.661,44	-2.661,44	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.000,00	-3.661,44	-2.661,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**28.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0012710000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Nachlass Ringler

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.938,59	0,00	28.488,21	28.488,21	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.938,59	0,00	28.488,21	28.488,21	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.938,59	0,00	-28.488,21	-28.488,21	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-27.938,59	0,00	-28.488,21	-28.488,21	0,00

Maßnahme: 0012712000

Erwerb bewegl. Vermögen - Nachlass Kölle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**28.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1812701000

Zuschuss Theatermenschen - Bühne

Die Stadt trägt ca. 1/3 der Kosten, dafür kann sie die Bühne auf dem Schloss nutzen, z. B. für die Heimattage.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1812702000

Stolpersteine

ab HH2023 außerplanmäßige Bereitstellung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Produktgruppe

31.40

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

Betreuung und Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Produkt

31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.09	Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung 2019**31.40**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.983,54	175.000,00	153.799,72	-21.200,28	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	173.983,54	175.000,00	153.799,72	-21.200,28	0,00
12	Personalaufwendungen	8.967,87	11.382,00	5.363,42	-6.018,58	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,65	5.600,00	869,31	-4.730,69	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	10.603,52	16.982,00	6.232,73	-10.749,27	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	163.380,02	158.018,00	147.566,99	-10.451,01	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	190.601,93	271.500,00	214.596,75	-56.903,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-190.601,93	-271.500,00	-214.596,75	56.903,25	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.221,91	-113.482,00	-67.029,76	46.452,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**31.40****Teil A**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	296.742,12	350.000,00	309.736,54	-40.263,46	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.207,04	33.964,00	12.465,46	-21.498,54	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	275.535,08	316.036,00	297.271,08	-18.764,92	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	275.535,08	316.036,00	297.271,08	-18.764,92	0,00

Produktgruppe**31.80**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich

Ordnungsamt, Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Städtischer Familienpass, Landesfamilienpass, Betreuungsgutschein der Stadt Ellwangen
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Produkt

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Teilergebnisrechnung 2019**31.80**

Produktbereich: 31
 Produktgruppe: 31.80

Soziale Hilfen
 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,74	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	811,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	108.124,51	96.072,00	122.176,22	26.104,22	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,29	3.100,00	1.155,25	-1.944,75	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.573,75	40.350,00	98.515,12	58.165,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	147.076,55	139.522,00	221.846,59	82.324,59	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-146.264,81	-139.522,00	-221.846,59	-82.324,59	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-146.264,81	-139.522,00	-221.846,59	-82.324,59	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**31.80****Teil A**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.289,20	279.044,00	347.951,38	68.907,38	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-285.665,72	-279.044,00	-347.951,38	-68.907,38	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-285.665,72	-279.044,00	-347.951,38	-68.907,38	0,00

Produktgruppe

36.20

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit (Aufwendungen siehe Produkt 36.20.04)
- Organisation des Kinderfestes
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen,
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten. Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot.
- Jugend- und Kulturzentrum Ellwangen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung 2019**36.20**

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.20

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691,40	800,00	4.822,83	4.022,83	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,04	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	12.690,44	11.800,00	17.022,83	5.222,83	0,00
12	Personalaufwendungen	352.753,48	388.166,00	374.211,57	-13.954,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100,54	100.450,00	55.912,21	-44.537,79	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	60.475,37	62.000,00	53.225,71	-8.774,29	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.446,68	19.200,00	10.487,43	-8.712,57	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	478.776,07	569.816,00	493.836,92	-75.979,08	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-466.085,63	-558.016,00	-476.814,09	81.201,91	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.750,00	1.500,00	1.300,00	-200,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	21.091,22	27.300,00	21.014,66	-6.285,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-19.341,22	-25.800,00	-19.714,66	6.085,34	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-485.426,85	-583.816,00	-496.528,75	87.287,25	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**36.20****Teil A**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.723,08	23.600,00	35.703,46	12.103,46	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.946,16	1.139.632,00	975.936,10	-163.695,90	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-923.223,08	-1.116.032,00	-940.232,64	175.799,36	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-923.223,08	-1.116.032,00	-940.232,64	175.799,36	0,00

Produktgruppe

36.30

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und Familien

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
- Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung

Teilergebnisrechnung 2019**36.30**

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.30

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,22	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	777,22	350,00	350,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	44.069,31	58.755,00	61.091,04	2.336,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	23.069,24	47.225,00	25.997,81	-21.227,19	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767,83	6.730,00	4.597,93	-2.132,07	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	71.906,38	112.910,00	91.686,78	-21.223,22	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-71.129,16	-112.560,00	-91.336,78	21.223,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	10.720,64	10.190,00	17.290,41	7.100,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-10.720,64	-10.190,00	-17.290,41	-7.100,41	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-81.849,80	-122.750,00	-108.627,19	14.122,81	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**36.30****Teil A**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.554,44	700,00	700,00	0,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.127,28	225.820,00	170.159,16	-55.660,84	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-140.572,84	-225.120,00	-169.459,16	55.660,84	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-140.572,84	-225.120,00	-169.459,16	55.660,84	0,00

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen

Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung 2019**36.50**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.507.290,13	2.855.433,00	3.013.252,33	157.819,33	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	269,00	0,00	-269,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.252,50	386.000,00	419.282,55	33.282,55	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.351,40	27.584,00	38.030,08	10.446,08	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.455,69	38.000,00	129.516,63	91.516,63	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	296,82	11.442,00	800,35	-10.641,65	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.114.646,54	3.318.728,00	3.600.881,94	282.153,94	0,00
12	Personalaufwendungen	2.793.341,54	3.042.585,00	3.052.871,46	10.286,46	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.796,56	134.620,00	127.024,95	-7.595,05	85.717,00
15	Abschreibungen	14.662,70	52.362,00	45.237,63	-7.124,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.504.622,69	3.870.000,00	4.162.107,72	292.107,72	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.681,22	25.763,00	25.738,98	-24,02	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	6.446.104,71	7.125.330,00	7.412.980,74	287.650,74	85.717,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-3.331.458,17	-3.806.602,00	-3.812.098,80	-5.496,80	-85.717,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	549.910,17	532.538,00	672.331,93	139.793,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-549.910,17	-532.538,00	-672.331,93	-139.793,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.881.368,34	-4.339.140,00	-4.484.430,73	-145.290,73	-85.717,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**36.50****Teil A**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.131.053,82	6.614.034,00	7.235.564,62	621.530,62	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840.441,16	14.145.936,00	14.705.998,34	560.062,34	85.717,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.709.387,34	-7.531.902,00	-7.470.433,72	61.468,28	-85.717,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.946,90	-82.400,00	-46.779,86	35.620,14	-92.687,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.876,88	3.084.650,00	1.292.286,32	-1.792.363,68	602.505,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.228.823,78	3.167.050,00	1.339.066,18	-1.827.983,82	695.192,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.228.823,78	-3.167.050,00	-1.334.566,18	1.832.483,82	-695.192,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-7.938.211,12	-10.698.952,00	-8.804.999,90	1.893.952,10	-780.909,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024622000**Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände**

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0024713000**KiGa Pfahlheim - Zuschuss**

Einrichtung Ganztagesbetreuung - geplanter Zuschuss:

2018 = 515.000 EUR

2019 = 400.000 EUR

2020 = 600.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	399.005,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	399.005,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-399.005,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-399.005,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024714000**KiGa Canisius - Zuschuss**

360.000 EUR = Außenanlage

10.000 EUR = Umbau WC

15.000 EUR = Schallschutz Treppenhaus

in EUR						
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.158,94	9.000,00	1.933,75	-7.066,25	23.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.158,94	9.000,00	1.933,75	-7.066,25	23.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.158,94	-9.000,00	-1.933,75	7.066,25	-23.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-14.158,94	-9.000,00	-1.933,75	7.066,25	-23.000,00

Maßnahme: 0024715000**Marienpflege - Zuschuss**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.619,26	515.000,00	491.000,99	-23.999,01	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.619,26	515.000,00	491.000,99	-23.999,01	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.619,26	-515.000,00	-491.000,99	23.999,01	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.619,26	-515.000,00	-491.000,99	23.999,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024716000**KiGa Röhlingen - Zuschuss**

2.300 EUR = Sonnensegel
 540.000 EUR = Anbau Gesamkosten Planungskosten
 100.000 EUR = 2022
 170.000 EUR = 2023
 270.000 EUR = 2024

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.500,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.500,00

Maßnahme: 0024717000**KiGa Heilig Geist - Zuschuss**

3.500 EUR = Zaunerneuerung
 1.400 EUR = Trennsystem für Einbauschränk
 20.000 EUR = Planungskosten PV-Anlage
 42.300 EUR = 65 % aus Baukosten 65.000 €

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.870,25	15.000,00	-116,58	-15.116,58	13.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	61.870,25	15.000,00	-116,58	-15.116,58	13.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-61.870,25	-15.000,00	116,58	15.116,58	-13.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-61.870,25	-15.000,00	116,58	15.116,58	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024718000

KiGa St. Martin - Zuschuss
 Zusätzliche Mittel zu 2022
 17.000 EUR = Zaun
 11.000 EUR = Gartenhütte

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.489,99	450.000,00	0,00	-450.000,00	15.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.489,99	450.000,00	0,00	-450.000,00	15.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.489,99	-450.000,00	0,00	450.000,00	-15.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-12.489,99	-450.000,00	0,00	450.000,00	-15.000,00

Maßnahme: 0024719000**KiGa Eigenzell - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.511,20	2.000,00	5.176,42	3.176,42	418,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.511,20	2.000,00	5.176,42	3.176,42	418,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.511,20	-2.000,00	-5.176,42	-3.176,42	-418,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.511,20	-2.000,00	-5.176,42	-3.176,42	-418,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024720000**KiGa Schrezheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

4.000 EUR = 1 x Sonnenschirm Garten groß

1.500 EUR = Outdoor-Häuser-Set

in EUR						
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	1.708,95	-13.291,05	38.752,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	15.000,00	1.708,95	-13.291,05	38.752,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-15.000,00	-1.708,95	13.291,05	-38.752,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-15.000,00	-1.708,95	13.291,05	-38.752,00

Maßnahme: 0024721000**KiGa Rindelbach - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

2.300 EUR = Außenspielgeräteset (Problem Mittelübertragung 2023)

3.200 EUR = Airtramp

1.500 EUR = Raumteiler

2.000 EUR = Wasserspielanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.536,68	5.000,00	7.464,63	2.464,63	8.706,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.536,68	5.000,00	7.464,63	2.464,63	8.706,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.536,68	-5.000,00	-7.464,63	-2.464,63	-8.706,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.536,68	-5.000,00	-7.464,63	-2.464,63	-8.706,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024722000
KiGa Eggenrot - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 1.015 EUR = Raumteiler - Trennwände

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.361,45	1.200,00	0,00	-1.200,00	3.155,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.361,45	1.200,00	0,00	-1.200,00	3.155,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.361,45	-1.200,00	0,00	1.200,00	-3.155,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.361,45	-1.200,00	0,00	1.200,00	-3.155,00

Maßnahme: 0024723000
KiGa Neunheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 1.300 EUR = Klang- und Sinn-Element
 2.000 EUR = Krippenkinderwagen
 1.500 EUR = Ausstellungsvitrine

		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.399,52	12.000,00	0,00	-12.000,00	17.862,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.399,52	12.000,00	0,00	-12.000,00	17.862,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.399,52	-12.000,00	0,00	12.000,00	-17.862,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-11.399,52	-12.000,00	0,00	12.000,00	-17.862,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024724000
KiGa Pfahlheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.609,17	2.000,00	0,00	-2.000,00	17.390,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.609,17	2.000,00	0,00	-2.000,00	17.390,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.609,17	-2.000,00	0,00	2.000,00	-17.390,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.609,17	-2.000,00	0,00	2.000,00	-17.390,00

Maßnahme: 0024725000
Kiga St. Hariolf - Zuschuss
 4.500 EUR = Fahrradständer
 28.000 EUR = Erneuerung Zaunanlage
 3.600 EUR = Krippenwagen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	429.300,00	153.325,00	153.325,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	429.300,00	153.325,00	153.325,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-429.300,00	-153.325,00	-153.325,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-429.300,00	-153.325,00	-153.325,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024726000
Kiga Arche Noah - Zuschuss
 Sanierung Kindergarten - Anteil Stadt Ellwangen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Maßnahme: 0024727000
Krippe Glückspilz - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 1.000 EUR = Schneidemaschine mit Tisch
 3.000 EUR = Spielpodest mit Rutsche und Leiter für Krippe

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	1.963,50	-2.036,50	2.036,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	4.000,00	1.963,50	-2.036,50	2.036,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-4.000,00	-1.963,50	2.036,50	-2.036,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-4.000,00	-1.963,50	2.036,50	-2.036,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

in EUR

Maßnahme: 0024728000**Waldkindergarten - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.555,43	0,00	7.076,43	7.076,43	4.368,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.555,43	0,00	7.076,43	7.076,43	4.368,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.555,43	0,00	-7.076,43	-7.076,43	-4.368,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-68.555,43	0,00	-7.076,43	-7.076,43	-4.368,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen

Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Hinweis: Die vollständige Produktbeschreibung zu diesem Produkt ist im Produktplan Ellwangen zu finden.

Ziele

- Das Leistungsangebot der Tageseinrichtungen für Kinder soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren (vg. § 22 a SGB VIII).
- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Anpassung der bestehenden Betreuungsangebote.
- Entwicklungsbezogene Förderung.

Leistung

36.50.01.01	Kindergarten Eigenzell
36.50.01.02	Kindertagesstätte Schrezheim
36.50.01.03	Kindertagesstätte Rindelbach
36.50.01.04	Kindergarten Eggenrot
36.50.01.05	Kindergarten Schönbornweg
36.50.01.06	Kindertagesstätte Neunheim
36.50.01.07	Kindergarten Pfahlheim
36.50.01.08	Krippe Glückspilz
36.50.01.09	Naturkindergarten Eulennest
36.50.01.10	KITA Lummerland
36.50.01.11	KITA Kichererbsen
36.50.01.12	KIGA Bauernhof

Teilergebnisrechnung 2019**36.50.01**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50
Produkt: 36.50.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.507.290,13	2.855.433,00	3.013.252,33	157.819,33	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	269,00	0,00	-269,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.252,50	386.000,00	419.282,55	33.282,55	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.351,40	27.584,00	38.030,08	10.446,08	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.455,69	38.000,00	129.516,63	91.516,63	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	296,82	11.442,00	800,35	-10.641,65	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.114.646,54	3.318.728,00	3.600.881,94	282.153,94	0,00
12	Personalaufwendungen	2.793.341,54	3.042.585,00	3.052.871,46	10.286,46	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.796,56	134.620,00	127.024,95	-7.595,05	85.717,00
15	Abschreibungen	14.662,70	52.362,00	45.237,63	-7.124,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.504.622,69	3.870.000,00	4.162.107,72	292.107,72	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.681,22	25.763,00	25.738,98	-24,02	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	6.446.104,71	7.125.330,00	7.412.980,74	287.650,74	85.717,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-3.331.458,17	-3.806.602,00	-3.812.098,80	-5.496,80	-85.717,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	549.910,17	532.538,00	672.331,93	139.793,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-549.910,17	-532.538,00	-672.331,93	-139.793,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.881.368,34	-4.339.140,00	-4.484.430,73	-145.290,73	-85.717,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**36.50.01****Teil A**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.131.053,82	6.614.034,00	7.235.564,62	621.530,62	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840.441,16	14.145.936,00	14.705.998,34	560.062,34	85.717,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.709.387,34	-7.531.902,00	-7.470.433,72	61.468,28	-85.717,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.946,90	-82.400,00	-46.779,86	35.620,14	-92.687,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.876,88	3.084.650,00	1.292.286,32	-1.792.363,68	602.505,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.228.823,78	3.167.050,00	1.339.066,18	-1.827.983,82	695.192,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.228.823,78	-3.167.050,00	-1.334.566,18	1.832.483,82	-695.192,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-7.938.211,12	-10.698.952,00	-8.804.999,90	1.893.952,10	-780.909,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024622000**Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0024713000**KiGa Pfahlheim - Zuschuss**

Einrichtung Ganztagesbetreuung - geplanter Zuschuss:

2018 = 515.000 EUR

2019 = 400.000 EUR

2020 = 600.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	399.005,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	399.005,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-399.005,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-399.005,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024714000

KiGa Canisius - Zuschuss
360.000 EUR = Außenanlage
10.000 EUR = Umbau WC
15.000 EUR = Schallschutz Treppenhaus

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.158,94	9.000,00	1.933,75	-7.066,25	23.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.158,94	9.000,00	1.933,75	-7.066,25	23.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.158,94	-9.000,00	-1.933,75	7.066,25	-23.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-14.158,94	-9.000,00	-1.933,75	7.066,25	-23.000,00

Maßnahme: 0024715000**Marienpflege - Zuschuss**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.619,26	515.000,00	491.000,99	-23.999,01	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.619,26	515.000,00	491.000,99	-23.999,01	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.619,26	-515.000,00	-491.000,99	23.999,01	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.619,26	-515.000,00	-491.000,99	23.999,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024716000**KiGa Röhlingen - Zuschuss**

2.300 EUR = Sonnensegel
540.000 EUR = Anbau Gesamkosten Planungskosten
100.000 EUR = 2022
170.000 EUR = 2023
270.000 EUR = 2024

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.500,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.500,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024717000**KiGa Heilig Geist - Zuschuss**

3.500 EUR = Zaunerneuerung
 1.400 EUR = Trennsystem für Einbauschränk
 20.000 EUR = Planungskosten PV-Anlage
 42.300 EUR = 65 % aus Baukosten 65.000 €

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.870,25	15.000,00	-116,58	-15.116,58	13.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	61.870,25	15.000,00	-116,58	-15.116,58	13.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-61.870,25	-15.000,00	116,58	15.116,58	-13.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-61.870,25	-15.000,00	116,58	15.116,58	-13.000,00

Maßnahme: 0024718000**KiGa St. Martin - Zuschuss**

Zusätzliche Mittel zu 2022
 17.000 EUR = Zaun
 11.000 EUR = Gartenhütte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.489,99	450.000,00	0,00	-450.000,00	15.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.489,99	450.000,00	0,00	-450.000,00	15.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.489,99	-450.000,00	0,00	450.000,00	-15.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-12.489,99	-450.000,00	0,00	450.000,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024719000**KiGa Eigenzell - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.511,20	2.000,00	5.176,42	3.176,42	418,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.511,20	2.000,00	5.176,42	3.176,42	418,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.511,20	-2.000,00	-5.176,42	-3.176,42	-418,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.511,20	-2.000,00	-5.176,42	-3.176,42	-418,00

Maßnahme: 0024720000**KiGa Schreheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

4.000 EUR = 1 x Sonnenschirm Garten groß

1.500 EUR = Outdoor-Häuser-Set

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	1.708,95	-13.291,05	38.752,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	15.000,00	1.708,95	-13.291,05	38.752,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-15.000,00	-1.708,95	13.291,05	-38.752,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-15.000,00	-1.708,95	13.291,05	-38.752,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024721000

KiGa Rindelbach - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
2.300 EUR = Außenspielgeräteset (Problem Mittelübertragung 2023)
3.200 EUR = Airtramp
1.500 EUR = Raumteiler
2.000 EUR = Wasserspielanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.536,68	5.000,00	7.464,63	2.464,63	8.706,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.536,68	5.000,00	7.464,63	2.464,63	8.706,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.536,68	-5.000,00	-7.464,63	-2.464,63	-8.706,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.536,68	-5.000,00	-7.464,63	-2.464,63	-8.706,00

Maßnahme: 0024722000

KiGa Eggenrot - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
1.015 EUR = Raumteiler - Trennwände

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.361,45	1.200,00	0,00	-1.200,00	3.155,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.361,45	1.200,00	0,00	-1.200,00	3.155,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.361,45	-1.200,00	0,00	1.200,00	-3.155,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.361,45	-1.200,00	0,00	1.200,00	-3.155,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024723000**KiGa Neunheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

1.300 EUR = Klang- und Sinn-Element

2.000 EUR = Krippenkinderwagen

1.500 EUR = Ausstellungsvitrine

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.399,52	12.000,00	0,00	-12.000,00	17.862,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.399,52	12.000,00	0,00	-12.000,00	17.862,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.399,52	-12.000,00	0,00	12.000,00	-17.862,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-11.399,52	-12.000,00	0,00	12.000,00	-17.862,00

Maßnahme: 0024724000**KiGa Pfahlheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.609,17	2.000,00	0,00	-2.000,00	17.390,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.609,17	2.000,00	0,00	-2.000,00	17.390,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.609,17	-2.000,00	0,00	2.000,00	-17.390,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.609,17	-2.000,00	0,00	2.000,00	-17.390,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024725000

Kiga St. Hariolf - Zuschuss
4.500 EUR = Fahrradständer
28.000 EUR = Erneuerung Zaunanlage
3.600 EUR = Krippenwagen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	429.300,00	153.325,00	153.325,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	429.300,00	153.325,00	153.325,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-429.300,00	-153.325,00	-153.325,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-429.300,00	-153.325,00	-153.325,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0024726000

Kiga Arche Noah - Zuschuss
Sanierung Kindergarten - Anteil Stadt Ellwangen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**36.50.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0024727000**Krippe Glückspilz - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

1.000 EUR = Schneidemaschine mit Tisch

3.000 EUR = Spielpodest mit Rutsche und Leiter für Krippe

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	1.963,50	-2.036,50	2.036,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	4.000,00	1.963,50	-2.036,50	2.036,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-4.000,00	-1.963,50	2.036,50	-2.036,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-4.000,00	-1.963,50	2.036,50	-2.036,00

Maßnahme: 0024728000**Waldkindergarten - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.555,43	0,00	7.076,43	7.076,43	4.368,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.555,43	0,00	7.076,43	7.076,43	4.368,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.555,43	0,00	-7.076,43	-7.076,43	-4.368,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-68.555,43	0,00	-7.076,43	-7.076,43	-4.368,00

Produktgruppe

42.41

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.41	Sportstätten

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Produkt

42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung 2019**42.41**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.411,79	147.600,00	120.838,91	-26.761,09	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.023,27	0,00	1.197,96	1.197,96	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	136.435,06	147.600,00	122.036,87	-25.563,13	0,00
12	Personalaufwendungen	24.228,32	19.196,00	24.558,34	5.362,34	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.536,50	0,00	0,00	0,00	11.730,00
15	Abschreibungen	17.920,95	18.769,00	17.480,40	-1.288,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.834,33	83.000,00	68.625,69	-14.374,31	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	133.520,10	120.965,00	110.664,43	-10.300,57	11.730,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	2.914,96	26.635,00	11.372,44	-15.262,56	-11.730,00
21	Erträge aus internen Leistungen	232.582,39	240.000,00	256.730,21	16.730,21	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	1.662.392,10	1.550.900,00	1.604.252,47	53.352,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-1.429.809,71	-1.310.900,00	-1.347.522,26	-36.622,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.426.894,75	-1.284.265,00	-1.336.149,82	-51.884,82	-11.730,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**42.41****Teil A**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	736.721,76	295.200,00	759.331,38	464.131,38	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.169,50	204.392,00	179.396,86	-24.995,14	11.730,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	498.552,26	90.808,00	579.934,52	489.126,52	-11.730,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	780.000,00	1.600,00	-778.400,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	38.992,92	-1.161.007,08	674.838,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.776,40	0,00	-6.442,38	-6.442,38	-18.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	5.776,40	1.210.000,00	55.435,30	-1.154.564,70	692.838,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.776,40	-430.000,00	-53.835,30	376.164,70	-692.838,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	492.775,86	-339.192,00	526.099,22	865.291,22	-704.568,00

Teilfinanzrechnung 2019**42.41****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020601000
Verkauf Maschinen

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0020757201
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

Waldstadion:

Aufgrund der geleisteten Betriebsstd. Ist ein Abgang des bestehenden Traktors jederzeit zu erwarten, ein geeignetes Ersatzgerät ist im Bestand nicht vorhanden. Ohne Grünpflege-Traktor ist das Waldstadion nicht betriebsbereit zu halten.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.888,20	0,00	3.221,19	3.221,19	18.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.888,20	0,00	3.221,19	3.221,19	18.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.888,20	0,00	-3.221,19	-3.221,19	-18.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.888,20	0,00	-3.221,19	-3.221,19	-18.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**42.41****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700008

Waldstadion - Kunstrasenplatz

1.450.000 EUR = Gesamtkosten

davon

100.000 EUR = 2018

600.000 EUR = 2019

700.000 EUR = 2020 - ohne 600.000 EUR mit Sperrvermerk

50.000 EUR = 2023

in EUR						
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	19.496,46	-580.503,54	674.838,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	600.000,00	19.496,46	-580.503,54	674.838,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-600.000,00	-19.496,46	580.503,54	-674.838,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-600.000,00	-19.496,46	580.503,54	-674.838,00

Maßnahme: 1910701001

Zuschuss Sangesfreunde Neunheim

Bau einer Gerätehütte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

42.41

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 192260001
Waldstadion - Sportstättenbauförderung
 Neuer Antrag wurde mit 120.000 EUR beschieden

2023 = 60.000 EUR
 2024 = 60.000 EUR

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 192260002
Waldstadion - Ausgleichstock
 ca. 1,3 Mio. EUR Kosten
 Gesamtzuschuss = 60.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**42.41****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922600003

Waldstadion/Baseballfeld - Eigenleistungen

2020 = 100.000 EUR

2023 = 100.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
15	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, Stadtbauamt

Beschreibung

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücke, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

51.11.06	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren
51.11.10	Gutachterausschuss
	ab 2019 - Zusammenlegung mit 51.11.11.00
51.11.11	Gemeinsamer Gutachterausschuss

Teilergebnisrechnung 2019**51.11**

Produktbereich: 51
 Produktgruppe: 51.11

Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.051,88	15.000,00	11.472,86	-3.527,14	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	22.051,88	15.000,00	11.472,86	-3.527,14	0,00
12	Personalaufwendungen	91.885,49	96.969,00	104.639,51	7.670,51	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,00	3.500,00	155,00	-3.345,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.287,10	13.530,00	14.705,40	1.175,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	110.216,59	113.999,00	119.499,91	5.500,91	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-88.164,71	-98.999,00	-108.027,05	-9.028,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-88.164,71	-98.999,00	-108.027,05	-9.028,05	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**51.11****Teil A**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.812,74	30.000,00	31.116,74	1.116,74	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.440,18	227.998,00	238.335,00	10.337,00	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-184.627,44	-197.998,00	-207.218,26	-9.220,26	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-184.627,44	-197.998,00	-207.218,26	-9.220,26	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren (inkl. vereinfachtes Verfahren)
- Kenntnisgabeverfahren
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- Beratungen und Brandverhütungsschauen
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen erhaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

52.10.01	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Aufgaben
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

Teilergebnisrechnung 2019**52.10**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.10 Bauordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.101,40	327.000,00	424.904,50	97.904,50	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879,22	2.800,00	2.879,22	79,22	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.236,35	6.000,00	5.873,90	-126,10	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	468.741,47	446.300,00	433.657,62	-12.642,38	0,00
12	Personalaufwendungen	342.643,41	384.311,00	410.218,45	25.907,45	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,00	130.000,00	5.786,88	-124.213,12	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,64	24.480,00	14.260,63	-10.219,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	348.136,05	540.041,00	430.265,96	-109.775,04	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	120.605,42	-93.741,00	3.391,66	97.132,66	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	120.605,42	-93.741,00	3.391,66	97.132,66	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**52.10****Teil A**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.009.206,64	892.600,00	934.629,70	42.029,70	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.605,78	1.077.582,00	858.716,52	-218.865,48	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	313.600,86	-184.982,00	75.913,18	260.895,18	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	313.600,86	-209.982,00	75.913,18	285.895,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**52.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.10 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0020701000

Bauordnungsrechtl. Ersatzzahlung-/maßnahmen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Hierzu gehören auch Parkierungseinrichtungen, die dem Nutzer in einem privatrechtlichen Nutzungsverhältnis zur Verfügung gestellt werden.

Produkt

52.20.01	Sozialer Wohnungsbau
52.20.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer

Teilergebnisrechnung 2019**52.20**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687,00	300,00	337,00	37,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.428,13	345.000,00	367.086,95	22.086,95	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	328.115,13	345.300,00	367.423,95	22.123,95	0,00
12	Personalaufwendungen	10.256,60	10.854,00	10.034,06	-819,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,50	150,00	168,50	18,50	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	10.600,10	11.004,00	10.202,56	-801,44	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	317.515,03	334.296,00	357.221,39	22.925,39	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	249.771,07	292.830,00	398.155,42	105.325,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-249.771,07	-292.830,00	-398.155,42	-105.325,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	67.743,96	41.466,00	-40.934,03	-82.400,03	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**52.20****Teil A**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	658.053,20	690.600,00	735.772,94	45.172,94	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200,20	22.008,00	20.405,12	-1.602,88	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	636.853,00	668.592,00	715.367,82	46.775,82	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	636.853,00	668.592,00	715.367,82	46.775,82	0,00

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Produkt

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Teilergebnisrechnung 2019**52.30**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	11,25	-188,75	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	200,00	11,25	-188,75	0,00
12	Personalaufwendungen	26.657,96	27.385,00	28.813,27	1.428,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,00	290,00	360,00	70,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	26.952,96	28.675,00	29.173,27	498,27	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-26.952,96	-28.475,00	-29.162,02	-687,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.952,96	-28.475,00	-29.162,02	-687,02	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**52.30****Teil A**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	400,00	22,50	-377,50	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.811,92	57.350,00	58.440,54	1.090,54	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-53.811,92	-56.950,00	-58.418,04	-1.468,04	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-53.811,92	-56.950,00	-58.418,04	-1.468,04	0,00

Produktgruppe

53.60

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen

verantwortlich

Tiefbauamt

Beschreibung

Ausbau des Leerrohrsystemes nach der der kreisweiten Planung der Fa. TKI mit dem Ziel, die sog. "weißen Flecken" zu beseitigen. EU-weite Ausschreibung eines Netzbetreibers, soweit dies nicht durch den Ostalbkreis durchgeführt wird. Neben den vorbereitenden Arbeiten ist beim Land Baden-Württemberg für die jeweils zu versorgenden Bereiche ein Zuschussantrag zu stellen. Anschließend müssen die Leistungen öffentlich zur Vergabe ausgeschrieben und hergestellt werden.

Produkt

53.60.01 Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur

Teilergebnisrechnung 2019**53.60**

Produktbereich: 53
 Produktgruppe: 53.60

Ver- und Entsorgung
 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.000,00	0,00	-107.000,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,50	15.400,00	326,00	-15.074,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	407,50	122.400,00	326,00	-122.074,00	0,00
12	Personalaufwendungen	18.758,83	18.691,00	49.305,23	30.614,23	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,40	5.000,00	179,00	-4.821,00	0,00
15	Abschreibungen	1.247,62	134.467,00	1.522,68	-132.944,32	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,80	600,00	12,00	-588,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	20.636,65	168.758,00	51.018,91	-117.739,09	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-20.229,15	-46.358,00	-50.692,91	-4.334,91	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.229,15	-46.358,00	-50.692,91	-4.334,91	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**53.60****Teil A**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	815,00	30.800,00	652,00	-30.148,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.778,06	68.582,00	98.992,46	30.410,46	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-37.963,06	-37.782,00	-98.340,46	-60.558,46	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.760.000,00	0,00	-1.760.000,00	1.817.000,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00	1.335.000,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	17.993,34	17.993,34	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	4.280.000,00	17.993,34	-4.262.006,66	3.152.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.312.819,14	4.310.000,00	3.621.653,52	-688.346,48	1.154.588,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.312.819,14	4.310.000,00	3.621.653,52	-688.346,48	1.154.588,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.312.819,14	-30.000,00	-3.603.660,18	-3.573.660,18	1.997.412,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.350.782,20	-67.782,00	-3.702.000,64	-3.634.218,64	1.997.412,00

Teilfinanzrechnung 2019**53.60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022600501
Breitbandausbau - Zuschuss Land+Bund
 Weiße Flecken - Fördersatz 90 %

1.800.000 EUR = 2023
 2.250.000 EUR = 2024
 3.065.000 EUR = 2025
 900.000 EUR = 2026

in EUR						
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	880.000,00	0,00	-880.000,00	1.817.000,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	880.000,00	0,00	-880.000,00	1.817.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	880.000,00	0,00	-880.000,00	1.817.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0022600504
Breitbandausbau - Verkauf Material - Steuerkonto

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	8.996,67	8.996,67	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	8.996,67	8.996,67	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	8.996,67	8.996,67	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**53.60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700508

Breitbandausbau - Weiße Flecken

Gesamtausbau beläuft sich auf ca. 4-4,5 Mio € auf 2 Jahre Bauzeit. Daher folgender Ansatz (nicht berechnet)

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.158,02	880.000,00	1.258.839,31	378.839,31	394.949,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	993.158,02	880.000,00	1.258.839,31	378.839,31	394.949,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-993.158,02	-880.000,00	-1.258.839,31	-378.839,31	-394.949,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-993.158,02	-880.000,00	-1.258.839,31	-378.839,31	-394.949,00

Maßnahme: 0022700514

Breitbandausbau - Hausanschlüsse

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.251,55	925.000,00	301.614,19	-623.385,81	673.223,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	163.251,55	925.000,00	301.614,19	-623.385,81	673.223,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-163.251,55	-925.000,00	-301.614,19	623.385,81	-673.223,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-163.251,55	-925.000,00	-301.614,19	623.385,81	-673.223,00

Teilfinanzrechnung 2019**53.60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1622700501

Breitbandausbau - Mitverlegungen allgemein

Zunächst Konzentration auf Beseitigung der weißen Flecken. Konkrete Mitverlegungen sind aktuell (02.06.2020) nicht bekannt. Daher zunächst nur geringfügigen Ansatz einplanen und ggf. erhöhen wenn Maßnahmen bekannt sind.

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	183.506,09	-16.493,91	4.678,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	200.000,00	183.506,09	-16.493,91	4.678,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-183.506,09	16.493,91	-4.678,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-183.506,09	16.493,91	-4.678,00

Maßnahme: 1922700500

Erwerb Flatliner SWE, Leerrohre Reinhardt-Kaserne etc.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	66.867,17	-83.132,83	81.738,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	150.000,00	66.867,17	-83.132,83	81.738,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-150.000,00	-66.867,17	83.132,83	-81.738,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-150.000,00	-66.867,17	83.132,83	-81.738,00

Produktgruppe

53.70

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Tiefbauamt

Beschreibung

Annahme (Bringsystem) von reinem Bauaushub und lagenweiser Einbau dieses Erdmaterials auf der Erddeponie "Greut" durch einen Subunternehmer. Bereitstellung von Grund und Boden, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb sowie Abrechnung und Kalkulation der Benutzungsgebühren.

Produkt

53.70.09 Erddeponie

Teilergebnisrechnung 2019**53.70**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.532,00	180.000,00	191.703,00	11.703,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	344.532,00	180.000,00	191.703,00	11.703,00	0,00
12	Personalaufwendungen	4.785,47	4.906,00	4.629,06	-276,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.073,27	51.800,00	44.325,23	-7.474,77	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.927,14	50.200,00	53.644,00	3.444,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	128.785,88	106.906,00	102.598,29	-4.307,71	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	215.746,12	73.094,00	89.104,71	16.010,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	215.746,12	73.094,00	89.104,71	16.010,71	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**53.70****Teil A**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	689.064,00	360.000,00	383.406,00	23.406,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.957,64	176.212,00	178.168,86	1.956,86	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	543.106,36	183.788,00	205.237,14	21.449,14	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	543.106,36	183.788,00	205.237,14	21.449,14	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen

verantwortlich

Stadtbauamt, Tiefbauamt, EB Baubetriebshof

Beschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Parkierungseinrichtungen)
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortliche erstellten Winterdienstplänen
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produkt

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung 2019**54.10**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.255,60	281.958,00	252.029,80	-29.928,20	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	672.150,33	626.005,00	675.952,54	49.947,54	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496,59	3.500,00	3.422,72	-77,28	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.655,05	99.414,00	93.774,69	-5.639,31	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.347.557,57	1.010.877,00	1.025.179,75	14.302,75	0,00
12	Personalaufwendungen	151.559,27	206.980,00	141.411,83	-65.568,17	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.814,34	1.944.276,00	1.892.827,54	-51.448,46	0,00
15	Abschreibungen	2.908.357,83	2.223.753,00	2.574.151,44	350.398,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.079,11	1.629.250,00	1.781.394,84	152.144,84	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.868.810,55	6.007.259,00	6.389.785,65	382.526,65	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.521.252,98	-4.996.382,00	-5.364.605,90	-368.223,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	12.343,96	1.000,00	14.252,91	13.252,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-12.343,96	-1.000,00	-14.252,91	-13.252,91	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.533.596,94	-4.997.382,00	-5.378.858,81	-381.476,81	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**54.10****Teil A**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.026.088,72	769.744,00	1.140.048,54	370.304,54	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155.269,38	6.906.944,00	6.666.551,52	-240.392,48	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.129.180,66	-6.137.200,00	-5.526.502,98	610.697,02	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.897.189,38	2.292.000,00	1.607.010,78	-684.989,22	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	5.147.189,38	2.292.000,00	1.607.010,78	-684.989,22	318.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.327.685,50	5.320.000,00	4.531.228,78	-788.771,22	2.163.413,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	40.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	6.366.479,50	5.400.000,00	4.531.228,78	-868.771,22	2.203.413,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.219.290,12	-3.108.000,00	-2.924.218,00	183.782,00	-1.884.913,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-5.348.470,78	-9.245.200,00	-8.450.720,98	794.479,02	-1.884.913,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010604000
Erschließungsbeiträge
 Baugebiete und Industriegebiet - insbesondere Einnahme Verkauf I-Gebiet

2023 = 1.525.500 EUR
 2024 = 1.200.000 EUR
 2025 = 1.000.000 EUR
 2026 = 1.000.000 EUR

in EUR						
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.448.594,69	880.000,00	711.990,22	-168.009,78	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.448.594,69	880.000,00	711.990,22	-168.009,78	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.448.594,69	880.000,00	711.990,22	-168.009,78	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0010609000
Kostenerstattungsbeiträge - Ausgleichsmaßnahmen
 Kostenerstattungsbeiträge beim Kauf von Bauplätzen. Maßnahmen im Bau- und Industriegebiet müssen davon umgesetzt werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	266.000,00	91.515,17	-174.484,83	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	266.000,00	91.515,17	-174.484,83	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	266.000,00	91.515,17	-174.484,83	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700501
 Vermessungen - allgemein

in EUR						
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0022700502
 Deckenerneuerung (DE)
 100.000 EUR = Ansatz insgesamt
 davon werden 50.000 EUR im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt

Finanzplanung
 2024 = 50.000 EUR
 2025 = 50.000 EUR
 2026 = 50.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.530,97	100.000,00	24.648,02	-75.351,98	62.708,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.530,97	100.000,00	24.648,02	-75.351,98	62.708,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.530,97	-100.000,00	-24.648,02	75.351,98	-62.708,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-90.530,97	-100.000,00	-24.648,02	75.351,98	-62.708,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700503**Gemeindeverbindungsstraßen (GV) - allgemein**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.917,09	50.000,00	0,00	-50.000,00	41.043,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.917,09	50.000,00	0,00	-50.000,00	41.043,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.917,09	-50.000,00	0,00	50.000,00	-41.043,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-68.917,09	-50.000,00	0,00	50.000,00	-41.043,00

Maßnahme: 0022700504**Gehwege - allgemein**

Ansatz auch im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.073,59	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.073,59	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.073,59	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-45.073,59	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700505**Radwege - allgemein**

Umgesetzt werden sollen Radwege innerorts sowie die Verbindungen zu den Ortsteilen. Eine Planung und Kostenberechnung muss noch erfolgen sowie die Abstimmung mit den Straßenbaulasträgern bzgl. Kostenbeteiligungen. Ansatz zunächst nur als Vorschau -

Finanzplanung
 2022 = 650.000 EUR
 2023 = 650.000 EUR
 2024 = 650.000 EUR
 2025 = 650.000 EUR
 2026 = 650.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	240.500,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	240.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-240.500,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-240.500,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700506**Straßenbeleuchtung - allgemein**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.870,19	0,00	1.690,65	1.690,65	15.609,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	61.870,19	0,00	1.690,65	1.690,65	15.609,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-61.870,19	0,00	-1.690,65	-1.690,65	-15.609,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-61.870,19	0,00	-1.690,65	-1.690,65	-15.609,00

Maßnahme: 0022700507**Deckenerneuerung (DE) - Feldwege**

Ansatz auch im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.304,35	50.000,00	0,00	-50.000,00	32.908,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.304,35	50.000,00	0,00	-50.000,00	32.908,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.304,35	-50.000,00	0,00	50.000,00	-32.908,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-17.304,35	-50.000,00	0,00	50.000,00	-32.908,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700513

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Erwerb eines Vermessungsgerätes.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0022700515

Straßenbeleuchtung - allgemein
 Neuinstallation Straßenbeleuchtung u.a. B 290 / Haller Straße 200.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	6.366,93	-43.633,07	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	6.366,93	-43.633,07	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-6.366,93	43.633,07	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-6.366,93	43.633,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 162270001
Signalanlage Haller Straße (Stadt)

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.946,58	0,00	9.157,91	9.157,91	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.946,58	0,00	9.157,91	9.157,91	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.946,58	0,00	-9.157,91	-9.157,91	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.946,58	0,00	-9.157,91	-9.157,91	0,00

Maßnahme: 1622700203
Baugebiet Wannefeld, Rindelbach
 2023 = 100.000 EUR Endausbau letzter Bauabschnitt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.959,88	400.000,00	473.160,88	73.160,88	28.751,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	610.959,88	400.000,00	473.160,88	73.160,88	28.751,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-610.959,88	-400.000,00	-473.160,88	-73.160,88	-28.751,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-610.959,88	-400.000,00	-473.160,88	-73.160,88	-28.751,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1622700204
Baugebiet Brühl, Rattstadt

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	31.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-31.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1622700402
Baugebiet Fayencestraße, Schrezheim

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297,29	0,00	0,00	0,00	49.823,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.297,29	0,00	0,00	0,00	49.823,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.297,29	0,00	0,00	0,00	-49.823,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.297,29	0,00	0,00	0,00	-49.823,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 171060001
Kreisverkehr Bahnhofsstraße - LGVFG
 Förderung 50 % der Gesamtkosten von 890.000 EUR
 232.500 EUR = 2016
 212.500 EUR = 2017

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00
15	Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1710600301
Kreisverkehr K3223 - Anteil Landkreis
 Beteiligung 1/4 der Kosten.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700001
Wolfgangsklinge (DE)
 2. BA

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.877,08	0,00	1.955,08	1.955,08	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.877,08	0,00	1.955,08	1.955,08	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.877,08	0,00	-1.955,08	-1.955,08	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.877,08	0,00	-1.955,08	-1.955,08	0,00

Maßnahme: 1722700002
Kreisverkehr Bahnhofstraße
 Kreisverkehr Bahnhofstraße/Gerhart-Hauptmann-Straße, einschließlich Umbau Bahnhofstraße, 3. Rate
 903.000 EUR = Gesamtkosten, davon
 775.000 EUR = 2016
 115.000 EUR = 2017
 13.000 EUR = 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.360,37	0,00	22.180,10	22.180,10	183.905,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	633.360,37	0,00	22.180,10	22.180,10	183.905,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-633.360,37	0,00	-22.180,10	-22.180,10	-183.905,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-633.360,37	0,00	-22.180,10	-22.180,10	-183.905,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 172270003**Sanierung Siemens-/Jagstbrücke**

Ausführung im Zuge BW-Sanierung in 2018 und Abrechnung in 2019. (ers, Bel, etc.)

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.812,82	27.812,82	22.187,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	27.812,82	27.812,82	22.187,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-27.812,82	-27.812,82	-22.187,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-27.812,82	-27.812,82	-22.187,00

Maßnahme: 172270004**Kreisverkehr AOK-Kreuzung**

950.000 EUR = Gesamtkosten 950.000 EUR

2020 = 50.000 EUR (Neuveranschlagung)

2021 = 500.000 EUR

2022 = 400.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	50.000,00	476,75	-49.523,25	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.915,50	50.000,00	476,75	-49.523,25	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.915,50	-50.000,00	-476,75	49.523,25	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.915,50	-50.000,00	-476,75	49.523,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700005
Quandtstraße (DE)
 L1060 bis Einsteinstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-46.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700006
Ulrichstraße (DE)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-17.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700007**Kettenschmiede - Spitalhof (DE)**

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-9.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700008**Uhlandstraße / Stifterstraße
Mit Kanal**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	69.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-69.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-69.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700101
GV Hirlbach - Erpfental (DE)
 3. BA

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	65.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-65.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700102
Zufahrt Sonnenhof, Pfahlheim (DE)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-38.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700103
"Breite" Pfahlheim

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973,88	0,00	12.722,61	12.722,61	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	973,88	0,00	12.722,61	12.722,61	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-973,88	0,00	-12.722,61	-12.722,61	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-973,88	0,00	-12.722,61	-12.722,61	0,00

Maßnahme: 1722700201
Baugebiet Hofäcker, Eigenzell
 370.000 EUR = Gesamtkosten

 100.000 EUR = 2018
 200.000 EUR = 2019
 20.000 EUR = 2020 (Lärmschutzwand)
 50.000 EUR = 2023 (Endbelag)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	147.000,00	-53.000,00	105.340,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	200.000,00	147.000,00	-53.000,00	105.340,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-147.000,00	53.000,00	-105.340,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-147.000,00	53.000,00	-105.340,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700202
GV Eigenzell - Stocken
 3. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-85.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700204
Bahnübergang Rindelbach
 Kostenbeteiligung Verbesserung Signalisierung nach EKRg (1/3 Beteiligung Stadt) - Restzahlungen aus 2017

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700301
Baugebiet Beinig, Röhlingen
 2. Rate

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.923,15	0,00	240.183,57	240.183,57	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	58.923,15	0,00	240.183,57	240.183,57	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-58.923,15	0,00	-240.183,57	-240.183,57	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-58.923,15	0,00	-240.183,57	-240.183,57	0,00

Maßnahme: 1722700302
GV K3318 - Dettenroden
 3. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000,00	0,00	17.525,82	17.525,82	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.000,00	0,00	17.525,82	17.525,82	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.000,00	0,00	-17.525,82	-17.525,82	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-68.000,00	0,00	-17.525,82	-17.525,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700303
 Radweg Neunheim - Alte Steige
 3. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.170,00	0,00	44.664,75	44.664,75	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.170,00	0,00	44.664,75	44.664,75	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.170,00	0,00	-44.664,75	-44.664,75	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-80.170,00	0,00	-44.664,75	-44.664,75	0,00

Maßnahme: 1722700304
 Obervogtstraße Rötlen, Röhlingen (DE)
 Mit Gas

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	49.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-49.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-49.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700305
GV L1060 - Hochgreut, Röhlingen
 3. BA.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	142.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-142.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-142.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700306
Gehweg Dr.-Adolf-Schneider-Straße / Ignaz-Emer-Straße / Alfred-Krupp-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.990,07	0,00	0,00	0,00	38.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.990,07	0,00	0,00	0,00	38.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.990,07	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-36.990,07	0,00	0,00	0,00	-38.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700307
Neunstadt VII und VIII
 Gesamtkosten 1.800.000 EUR

2016 = 400.000 EUR
 2017 = 250.000 EUR
 2018 = 700.000 EUR
 2019 = 350.000 EUR

Finanzplanung
 2021 = 100.000 EUR Endausbau (Asphaltdeckschicht) im GE VII

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.479,84	350.000,00	176.761,28	-173.238,72	400.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	189.479,84	350.000,00	176.761,28	-173.238,72	400.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-189.479,84	-350.000,00	-176.761,28	173.238,72	-400.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-189.479,84	-350.000,00	-176.761,28	173.238,72	-400.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700308
Kreisverkehr K3223 / Ludwig-Lutz-Straße
 2. Rate
 850.000 EUR = Gesamtkosten, davon
 750.000 EUR = 2016
 100.000 EUR = 2017

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	242.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-242.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-242.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700401
Im Hof, Schrezheim (DE)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700402
GV Rotenbach - Hinterlengenber
 4. Bauabschnitt (ursprünglich in 2020 geplant)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	93.039,91	93.039,91	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	93.039,91	93.039,91	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-93.039,91	-93.039,91	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-93.039,91	-93.039,91	0,00

Maßnahme: 1822700002
Königsberger Straße
 Mit Kanal
 Finanzplanung 2020 = 170.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	113.492,35	113.492,35	36.507,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	113.492,35	113.492,35	36.507,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-113.492,35	-113.492,35	-36.507,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-113.492,35	-113.492,35	-36.507,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700004
Gehweg Abt-Kuno-Straße
 2. BA.

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000,00	0,00	14.171,57	14.171,57	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.000,00	0,00	14.171,57	14.171,57	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.000,00	0,00	-14.171,57	-14.171,57	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-38.000,00	0,00	-14.171,57	-14.171,57	0,00

Maßnahme: 1822700005
Signalanlage AOK-Kreuzung - Dalkinger Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700101
Hofstetten, Campingplatz - Pfahlheim

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-99.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1822700103
Feldwege Pfahlheim
 Beschotterung aus Windpark Nonnenholz.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.744,93	0,00	25.156,04	25.156,04	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	108.744,93	0,00	25.156,04	25.156,04	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-108.744,93	0,00	-25.156,04	-25.156,04	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-108.744,93	0,00	-25.156,04	-25.156,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700202
Hornberg- und Brauenbergstraße - Eigenzell, Rindelbach
 Mit Kanal.

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	133.000,00	-17.000,00	117.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	150.000,00	133.000,00	-17.000,00	117.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-150.000,00	-133.000,00	17.000,00	-117.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-150.000,00	-133.000,00	17.000,00	-117.000,00

Maßnahme: 1822700203
Linksabbiegespur B 290 - Wannefeld

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.865,50	26.865,50	223.134,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	26.865,50	26.865,50	223.134,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-26.865,50	-26.865,50	-223.134,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-26.865,50	-26.865,50	-223.134,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700204
Ruhehain - Erschließung

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.863,99	24.863,99	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	24.863,99	24.863,99	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-24.863,99	-24.863,99	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-24.863,99	-24.863,99	0,00

Maßnahme: 1822700301
Sechtabrücke Röhlingen - Sanierung
 Bei Firma Kurz.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.962,89	110.962,89	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	110.962,89	110.962,89	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-110.962,89	-110.962,89	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-110.962,89	-110.962,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700302
Ortsdurchfahrt Killingen - Röhlingen
 Mit Gehwegverlängerung.

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.938,02	79.938,02	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	79.938,02	79.938,02	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-79.938,02	-79.938,02	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-79.938,02	-79.938,02	0,00

Maßnahme: 1822700303
Maiersstraße - Neunheim, Röhlingen
 Mit Kanal.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.753,50	0,00	45.012,55	45.012,55	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.753,50	0,00	45.012,55	45.012,55	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.753,50	0,00	-45.012,55	-45.012,55	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-54.753,50	0,00	-45.012,55	-45.012,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700401
Im Auctfeld - Rotenbach, Schrezheim

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000,00	0,00	17.965,77	17.965,77	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.000,00	0,00	17.965,77	17.965,77	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.000,00	0,00	-17.965,77	-17.965,77	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-48.000,00	0,00	-17.965,77	-17.965,77	0,00

Maßnahme: 1922700003
Kreisverkehr Daimlerstraße/Siemensbrücke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700006
Lindenstraße (DE) - 1. BA

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Maßnahme: 1922700008
Treppenanlage St. Anna - Schießwäsen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	71.738,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	71.738,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-71.738,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-71.738,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700016**Straßenbeleuchtung - Fußweg Mohrei - Schlossteige**

80.000 EUR = Gesamtkosten

2019 = 50.000 EUR

2020 = 30.000 EUR für den restlichen Ausbau der Straßenbeleuchtung; Lückenschluss (ab Fußweg bis Parkplatz)

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	45.314,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	45.314,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-45.314,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-45.314,00

Maßnahme: 1922700100**Baugebiet Pfahl, Pfahlheim**

Endbelag

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	260.912,95	-39.087,05	38.375,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	300.000,00	260.912,95	-39.087,05	38.375,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-300.000,00	-260.912,95	39.087,05	-38.375,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-300.000,00	-260.912,95	39.087,05	-38.375,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700102
Alte Waage, Pfahlheim - Neugestaltung

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	124.036,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	124.036,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-124.036,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-124.036,00

Maßnahme: 1922700103
Schuppenanlage Pfahlheim

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	38.421,51	8.421,51	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	38.421,51	8.421,51	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-38.421,51	-8.421,51	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-38.421,51	-8.421,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700202
Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 1. BA

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Maßnahme: 1922700302
Rattstadter Straße + KV, Röhlingen (DE)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	63.363,21	-36.636,79	36.535,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	100.000,00	63.363,21	-36.636,79	36.535,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-63.363,21	36.636,79	-36.535,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-63.363,21	36.636,79	-36.535,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700401**Baugebiet Traubfeld, Schrezheim**

Gesamtkosten = 1.000.000 EUR zzgl. ca. ca. 200.000 EUR für Endausbau, Beleuchtung, Baugrund, Unvorhergesehenes, etc.

Finanzierung:

2020 = 750.000 EUR

2021 = 250.000 EUR

2025 = 200.000 EUR

in EUR						
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.640,96	2.640,96	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	2.640,96	2.640,96	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-2.640,96	-2.640,96	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-2.640,96	-2.640,96	0,00

Maßnahme: 1922700403**Baugebiet Kirchlesäcker**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700404**Radweg K3333, Espachweiler - Schrezheim**

Das BV wird vom Landkreis (ca. 420.000 EUR) ausgeführt - Kostenbeteiligung 210.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
15	Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich

Tiefbauamt / Durchführung über internen Auftrag: Baubetriebshof

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Unterhaltung erfolgt über internen Auftrag durch den Baubetriebshof.

Ziele

- Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
- Energieverbrauch bei der Straßenbeleuchtung minimieren, z.B. durch den Einsatz neuer Technik wie LED-Lampen

Teilergebnisrechnung 2019**54.10.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.255,60	239.558,00	244.671,80	5.113,80	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	672.150,33	626.005,00	675.952,54	49.947,54	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496,59	3.500,00	175,00	-3.325,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.655,05	99.414,00	93.774,69	-5.639,31	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.347.557,57	968.477,00	1.014.574,03	46.097,03	0,00
12	Personalaufwendungen	150.550,99	203.054,00	137.970,55	-65.083,45	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.814,34	1.259.276,00	1.331.792,59	72.516,59	0,00
15	Abschreibungen	2.908.357,83	2.221.753,00	2.570.703,22	348.950,22	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.542,51	1.300.250,00	1.420.184,12	119.934,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.468.265,67	4.987.333,00	5.460.650,48	473.317,48	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.120.708,10	-4.018.856,00	-4.446.076,45	-427.220,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	12.343,96	1.000,00	14.252,91	13.252,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	-12.343,96	-1.000,00	-14.252,91	-13.252,91	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.133.052,06	-4.019.856,00	-4.460.329,36	-440.473,36	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**54.10.01****Teil A**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.026.088,72	684.944,00	1.120.092,98	435.148,98	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155.269,38	5.531.160,00	5.595.746,10	64.586,10	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.129.180,66	-4.846.216,00	-4.475.653,12	370.562,88	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.897.189,38	2.292.000,00	1.607.010,78	-684.989,22	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	5.147.189,38	2.292.000,00	1.607.010,78	-684.989,22	318.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.327.685,50	5.120.000,00	4.518.494,92	-601.505,08	2.118.099,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	40.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	6.366.479,50	5.200.000,00	4.518.494,92	-681.505,08	2.158.099,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.219.290,12	-2.908.000,00	-2.911.484,14	-3.484,14	-1.839.599,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-5.348.470,78	-7.754.216,00	-7.387.137,26	367.078,74	-1.839.599,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010604000
Erschließungsbeiträge
 Baugebiete und Industriegebiet - insbesondere Einnahme Verkauf I-Gebiet

2023 = 1.525.500 EUR
 2024 = 1.200.000 EUR
 2025 = 1.000.000 EUR
 2026 = 1.000.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.448.594,69	880.000,00	711.990,22	-168.009,78	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.448.594,69	880.000,00	711.990,22	-168.009,78	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.448.594,69	880.000,00	711.990,22	-168.009,78	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0010609000
Kostenerstattungsbeiträge - Ausgleichsmaßnahmen
 Kostenerstattungsbeiträge beim Kauf von Bauplätzen. Maßnahmen im Bau- und Industriegebiet müssen davon umgesetzt werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	266.000,00	91.515,17	-174.484,83	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	266.000,00	91.515,17	-174.484,83	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	266.000,00	91.515,17	-174.484,83	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700501
Vermessungen - allgemein

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0022700502
Deckenerneuerung (DE)
100.000 EUR = Ansatz insgesamt
davon werden 50.000 EUR im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt

Finanzplanung
2024 = 50.000 EUR
2025 = 50.000 EUR
2026 = 50.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.530,97	100.000,00	24.648,02	-75.351,98	62.708,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.530,97	100.000,00	24.648,02	-75.351,98	62.708,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.530,97	-100.000,00	-24.648,02	75.351,98	-62.708,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-90.530,97	-100.000,00	-24.648,02	75.351,98	-62.708,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700503
Gemeindeverbindungsstraßen (GV) - allgemein

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.917,09	50.000,00	0,00	-50.000,00	41.043,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.917,09	50.000,00	0,00	-50.000,00	41.043,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.917,09	-50.000,00	0,00	50.000,00	-41.043,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-68.917,09	-50.000,00	0,00	50.000,00	-41.043,00

Maßnahme: 0022700504
Gehwege - allgemein
 Ansatz auch im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.073,59	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.073,59	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.073,59	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-45.073,59	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700505

Radwege - allgemein

Umgesetzt werden sollen Radwege innerorts sowie die Verbindungen zu den Ortsteilen. Eine Planung und Kostenberechnung muss noch erfolgen sowie die Abstimmung mit den Straßenbaulasträgern bzgl. Kostenbeteiligungen. Ansatz zunächst nur als Vorschau -

Finanzplanung
 2022 = 650.000 EUR
 2023 = 650.000 EUR
 2024 = 650.000 EUR
 2025 = 650.000 EUR
 2026 = 650.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	240.500,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	240.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-240.500,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-240.500,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700506**Straßenbeleuchtung - allgemein**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.870,19	0,00	1.690,65	1.690,65	15.609,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	61.870,19	0,00	1.690,65	1.690,65	15.609,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-61.870,19	0,00	-1.690,65	-1.690,65	-15.609,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-61.870,19	0,00	-1.690,65	-1.690,65	-15.609,00

Maßnahme: 0022700507**Deckenerneuerung (DE) - Feldwege**

Ansatz auch im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.304,35	50.000,00	0,00	-50.000,00	32.908,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.304,35	50.000,00	0,00	-50.000,00	32.908,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.304,35	-50.000,00	0,00	50.000,00	-32.908,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-17.304,35	-50.000,00	0,00	50.000,00	-32.908,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700513
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Erwerb eines Vermessungsgerätes.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1622700001
Signalanlage Haller Straße (Stadt)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.946,58	0,00	9.157,91	9.157,91	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.946,58	0,00	9.157,91	9.157,91	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.946,58	0,00	-9.157,91	-9.157,91	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.946,58	0,00	-9.157,91	-9.157,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1622700203
Baugebiet Wannefeld, Rindelbach
 2023 = 100.000 EUR Endausbau letzter Bauabschnitt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.959,88	400.000,00	473.160,88	73.160,88	28.751,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	610.959,88	400.000,00	473.160,88	73.160,88	28.751,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-610.959,88	-400.000,00	-473.160,88	-73.160,88	-28.751,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-610.959,88	-400.000,00	-473.160,88	-73.160,88	-28.751,00

Maßnahme: 1622700204
Baugebiet Brühl, Rattstadt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	31.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-31.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1622700402
Baugebiet Fayencestraße, Schrezheim

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297,29	0,00	0,00	0,00	49.823,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.297,29	0,00	0,00	0,00	49.823,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.297,29	0,00	0,00	0,00	-49.823,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.297,29	0,00	0,00	0,00	-49.823,00

Maßnahme: 1710600001
Kreisverkehr Bahnhofsstraße - LGVFG
 Förderung 50 % der Gesamtkosten von 890.000 EUR
 232.500 EUR = 2016
 212.500 EUR = 2017

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1710600301
Kreisverkehr K3223 - Anteil Landkreis
 Beteiligung 1/4 der Kosten.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700001
Wolfgangsklinge (DE)
 2. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.877,08	0,00	1.955,08	1.955,08	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.877,08	0,00	1.955,08	1.955,08	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.877,08	0,00	-1.955,08	-1.955,08	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.877,08	0,00	-1.955,08	-1.955,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700002**Kreisverkehr Bahnhofstraße**

Kreisverkehr Bahnhofstraße/Gerhart-Hauptmann-Straße, einschließlich Umbau Bahnhofstraße, 3. Rate

903.000 EUR = Gesamtkosten, davon

775.000 EUR = 2016

115.000 EUR = 2017

13.000 EUR = 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.360,37	0,00	22.180,10	22.180,10	183.905,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	633.360,37	0,00	22.180,10	22.180,10	183.905,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-633.360,37	0,00	-22.180,10	-22.180,10	-183.905,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-633.360,37	0,00	-22.180,10	-22.180,10	-183.905,00

Maßnahme: 1722700003**Sanierung Siemens-Jagstbrücke**

Ausführung im Zuge BW-Sanierung in 2018 und Abrechnung in 2019. (ers, Bel, etc.)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.812,82	27.812,82	22.187,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	27.812,82	27.812,82	22.187,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-27.812,82	-27.812,82	-22.187,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-27.812,82	-27.812,82	-22.187,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700004
Kreisverkehr AOK-Kreuzung
 950.000 EUR = Gesamtkosten 950.000 EUR

 2020 = 50.000 EUR (Neuveranschlagung)
 2021 = 500.000 EUR
 2022 = 400.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	50.000,00	476,75	-49.523,25	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.915,50	50.000,00	476,75	-49.523,25	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.915,50	-50.000,00	-476,75	49.523,25	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.915,50	-50.000,00	-476,75	49.523,25	0,00

Maßnahme: 1722700005
Quandtstraße (DE)
 L.1060 bis Einsteinstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-46.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700006
Ulrichstraße (DE)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-17.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700007
Kettenschmiede - Spitalhof (DE)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-9.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 172270008
Uhlandstraße / Stifterstraße
 Mit Kanal

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	69.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-69.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-69.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700101
GV Hirlbach - Erfental (DE)
 3. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	65.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-65.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700102
Zufahrt Sonnenhof, Pfahlheim (DE)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-38.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700103
"Breite" Pfahlheim

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973,88	0,00	12.722,61	12.722,61	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	973,88	0,00	12.722,61	12.722,61	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-973,88	0,00	-12.722,61	-12.722,61	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-973,88	0,00	-12.722,61	-12.722,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700201

Baugebiet Hofäcker, Eigenzell
370.000 EUR = Gesamtkosten

100.000 EUR = 2018
200.000 EUR = 2019
20.000 EUR = 2020 (Lärmschutzwand)
50.000 EUR = 2023 (Endbelag)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	147.000,00	-53.000,00	105.340,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	200.000,00	147.000,00	-53.000,00	105.340,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-147.000,00	53.000,00	-105.340,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-147.000,00	53.000,00	-105.340,00

Maßnahme: 1722700202

GV Eigenzell - Stocken
3. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-85.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700204
Bahnübergang Rindelbach
 Kostenbeteiligung Verbesserung Signalisierung nach EKrG (1/3 Beteiligung Stadt) - Restzahlungen aus 2017

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700301
Baugebiet Beinig, Röhlingen
 2. Rate

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.923,15	0,00	240.183,57	240.183,57	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	58.923,15	0,00	240.183,57	240.183,57	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-58.923,15	0,00	-240.183,57	-240.183,57	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-58.923,15	0,00	-240.183,57	-240.183,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700302
GV K3318 - Dettenroden
 3. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000,00	0,00	17.525,82	17.525,82	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.000,00	0,00	17.525,82	17.525,82	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.000,00	0,00	-17.525,82	-17.525,82	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-68.000,00	0,00	-17.525,82	-17.525,82	0,00

Maßnahme: 1722700303
Radweg Neunheim - Alte Steige
 3. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.170,00	0,00	44.664,75	44.664,75	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.170,00	0,00	44.664,75	44.664,75	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.170,00	0,00	-44.664,75	-44.664,75	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-80.170,00	0,00	-44.664,75	-44.664,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700304
Obervogtstraße Rötlen, Röhlingen (DE)
 Mit Gas

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	49.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-49.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-49.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700305
GV L1060 - Hochgreut, Röhlingen
 3. BA.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	142.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-142.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-142.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700306**Gehweg Dr.-Adolf-Schneider-Straße / Ignaz-Emer-Straße / Alfred-Krupp-Straße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.990,07	0,00	0,00	0,00	38.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.990,07	0,00	0,00	0,00	38.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.990,07	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-36.990,07	0,00	0,00	0,00	-38.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700307
Neunstadt VII und VIII
Gesamtkosten 1.800.000 EUR

2016 = 400.000 EUR
2017 = 250.000 EUR
2018 = 700.000 EUR
2019 = 350.000 EUR

Finanzplanung
2021 = 100.000 EUR Endausbau (Asphaltdeckschicht) im GE VII

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.479,84	350.000,00	176.761,28	-173.238,72	400.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	189.479,84	350.000,00	176.761,28	-173.238,72	400.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-189.479,84	-350.000,00	-176.761,28	173.238,72	-400.000,00
15	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-189.479,84	-350.000,00	-176.761,28	173.238,72	-400.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700308**Kreisverkehr K3223 / Ludwig-Lutz-Straße**

2. Rate

850.000 EUR = Gesamtkosten, davon

750.000 EUR = 2016

100.000 EUR = 2017

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	242.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-242.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-242.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700401**Im Hof, Schrezheim (DE)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700402
GV Rotenbach - Hinterlengenber
 4. Bauabschnitt (ursprünglich in 2020 geplant)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	93.039,91	93.039,91	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	93.039,91	93.039,91	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-93.039,91	-93.039,91	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-93.039,91	-93.039,91	0,00

Maßnahme: 1822700002
Königsberger Straße
 Mit Kanal
 Finanzplanung 2020 = 170.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	113.492,35	113.492,35	36.507,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	113.492,35	113.492,35	36.507,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-113.492,35	-113.492,35	-36.507,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-113.492,35	-113.492,35	-36.507,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700004
Gehweg Abt-Kuno-Straße
 2. BA.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000,00	0,00	14.171,57	14.171,57	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.000,00	0,00	14.171,57	14.171,57	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.000,00	0,00	-14.171,57	-14.171,57	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-38.000,00	0,00	-14.171,57	-14.171,57	0,00

Maßnahme: 1822700005
Signalanlage AOK-Kreuzung - Dalkinger Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700101
Hofstetten, Campingplatz - Pfahlheim

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-99.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1822700103
Feldwege Pfahlheim
 Beschotterung aus Windpark Nonnenholz.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.744,93	0,00	25.156,04	25.156,04	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	108.744,93	0,00	25.156,04	25.156,04	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-108.744,93	0,00	-25.156,04	-25.156,04	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-108.744,93	0,00	-25.156,04	-25.156,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700202
Hornberg- und Brauenbergstraße - Eigenzell, Rindelbach
 Mit Kanal.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	133.000,00	-17.000,00	117.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	150.000,00	133.000,00	-17.000,00	117.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-150.000,00	-133.000,00	17.000,00	-117.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-150.000,00	-133.000,00	17.000,00	-117.000,00

Maßnahme: 1822700203
Linksabbiegespur B 290 - Wannefeld

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.865,50	26.865,50	223.134,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	26.865,50	26.865,50	223.134,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-26.865,50	-26.865,50	-223.134,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-26.865,50	-26.865,50	-223.134,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700204
Ruhehain - Erschließung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.863,99	24.863,99	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	24.863,99	24.863,99	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-24.863,99	-24.863,99	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-24.863,99	-24.863,99	0,00

Maßnahme: 1822700301
Sechtabrücke Röhlingen - Sanierung
Bei Firma Kurz.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.962,89	110.962,89	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	110.962,89	110.962,89	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-110.962,89	-110.962,89	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-110.962,89	-110.962,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700302
Ortsdurchfahrt Killingen - Röhlingen
 Mit Gehwegverlängerung.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.938,02	79.938,02	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	79.938,02	79.938,02	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-79.938,02	-79.938,02	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-79.938,02	-79.938,02	0,00

Maßnahme: 1822700303
Maiestraße - Neunheim, Röhlingen
 Mit Kanal.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.753,50	0,00	45.012,55	45.012,55	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.753,50	0,00	45.012,55	45.012,55	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.753,50	0,00	-45.012,55	-45.012,55	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-54.753,50	0,00	-45.012,55	-45.012,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700401
Im Auchtfeld - Rotenbach, Schrezheim

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000,00	0,00	17.965,77	17.965,77	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.000,00	0,00	17.965,77	17.965,77	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.000,00	0,00	-17.965,77	-17.965,77	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-48.000,00	0,00	-17.965,77	-17.965,77	0,00

Maßnahme: 1922700003
Kreisverkehr Daimlerstraße/Siemensbrücke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700006
Lindenstraße (DE) - 1. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Maßnahme: 1922700008
Treppenanlage St. Anna - Schießwasen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	71.738,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	71.738,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-71.738,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-71.738,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700100
Baugebiet Pfahl, Pfahlheim
 Endbelag

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	260.912,95	-39.087,05	38.375,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	300.000,00	260.912,95	-39.087,05	38.375,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-300.000,00	-260.912,95	39.087,05	-38.375,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-300.000,00	-260.912,95	39.087,05	-38.375,00

Maßnahme: 1922700102
Alte Waage, Pfahlheim - Neugestaltung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	124.036,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	124.036,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-124.036,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-124.036,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700103
Schuppenanlage Pfahlheim

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	38.421,51	8.421,51	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	38.421,51	8.421,51	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-38.421,51	-8.421,51	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-38.421,51	-8.421,51	0,00

Maßnahme: 1922700202
Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 1. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700302
Rattstadter Straße + KV, Röhlingen (DE)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	63.363,21	-36.636,79	36.535,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	100.000,00	63.363,21	-36.636,79	36.535,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-63.363,21	36.636,79	-36.535,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-63.363,21	36.636,79	-36.535,00

Maßnahme: 1922700401

Baugebiet Traubfeld, Schrezheim

Gesamtkosten = 1.000.000 EUR zzgl. ca. ca. 200.000 EUR für Endausbau, Beleuchtung, Baugrund, Unvorhergesehenes, etc.

Finanzierung:

2020 = 750.000 EUR

2021 = 250.000 EUR

2025 = 200.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.640,96	2.640,96	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	2.640,96	2.640,96	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-2.640,96	-2.640,96	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-2.640,96	-2.640,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700403
Baugebiet Kirchlesäcker

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Maßnahme: 1922700404
Radweg K3333, Espachweiler - Schrezheim
 Das BV wird vom Landkreis (ca. 420.000 EUR) ausgeführt - Kostenbeteiligung 210.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Produktgruppe

54.70

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Weiterentwicklung Busverbindungen mit den Verkehrsbetrieben, Ausbau und Neueinrichtung von Buslinien
- Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur (Neue Haltestellen, Wartehäuschen, Erhöhung der Verkehrssicherheit)
- Ausbau Stadtbus (Vernetzung von Wohnplätzen mit wichtigen Einrichtungen)

Produkt

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnisrechnung 2019**54.70**

Produktbereich: 54
 Produktgruppe: 54.70

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	4.607,70	1.532,00	5.454,40	3.922,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.401,79	25.000,00	24.499,94	-500,06	0,00
15	Abschreibungen	384,93	1.924,00	1.208,33	-715,67	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.530,41	88.500,00	59.598,06	-28.901,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	88.924,83	116.956,00	90.760,73	-26.195,27	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-88.924,83	-116.956,00	-90.760,73	26.195,27	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-88.924,83	-116.956,00	-90.760,73	26.195,27	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**54.70****Teil A**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.565,16	230.064,00	137.607,30	-92.456,70	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-207.565,16	-230.064,00	-137.607,30	92.456,70	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.192,18	0,00	35.746,84	35.746,84	59.026,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	46.192,18	0,00	35.746,84	35.746,84	59.026,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-46.192,18	0,00	-35.746,84	-35.746,84	-59.026,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-253.757,34	-230.064,00	-173.354,14	56.709,86	-59.026,00

Teilfinanzrechnung 2019**54.70****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0022700510**Wartehallen - allgemein**

Gesamtkosten = 1.250.000 EUR

Umrüstung Barrierefreie Bushaltestellen werden im Oktober für die Programmaufnahme eingereicht
 21 Bushaltestellen im Stadtgebiet Ellwangen
 2024 Umsetzung von 4-5 Stück

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.096,09	0,00	17.873,42	17.873,42	59.026,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.096,09	0,00	17.873,42	17.873,42	59.026,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.096,09	0,00	-17.873,42	-17.873,42	-59.026,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-23.096,09	0,00	-17.873,42	-17.873,42	-59.026,00

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

verantwortlich

Tiefbauamt / Durchführung über internen Auftrag: Baubetriebshof

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Grün- und Parkanlage - hoher/mittlerer/einfacher Standard)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen (Spielfläche - hoher/mittlerer/einfacher Standard)

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilergebnisrechnung 2019**55.10**

Produktbereich: 55
 Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	231,00	0,00	-231,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	230,98	0,00	230,98	230,98	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	230,98	231,00	230,98	-0,02	0,00
12	Personalaufwendungen	40.659,67	41.846,00	41.014,62	-831,38	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,05	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
15	Abschreibungen	88.241,60	67.942,00	80.582,24	12.640,24	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.442,70	631.100,00	588.429,95	-42.670,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	863.930,02	750.888,00	710.026,81	-40.861,19	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-863.699,04	-750.657,00	-709.795,83	40.861,17	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-863.699,04	-750.657,00	-709.795,83	40.861,17	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**55.10****Teil A**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.627,26	1.365.892,00	1.316.398,54	-49.493,46	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.494.627,26	-1.365.892,00	-1.316.398,54	49.493,46	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.559,94	450.000,00	331.465,84	-118.534,16	70.176,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.456,84	-80.000,00	-37.639,22	42.360,78	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	25.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	8.016,78	680.000,00	369.105,06	-310.894,94	95.176,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.016,78	-680.000,00	-369.105,06	310.894,94	-95.176,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.502.644,04	-2.045.892,00	-1.685.503,60	360.388,40	-95.176,00

Teilfinanzrechnung 2019**55.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0013706000
Spielgeräte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.728,42	40.000,00	18.819,61	-21.180,39	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.728,42	40.000,00	18.819,61	-21.180,39	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.728,42	-40.000,00	-18.819,61	21.180,39	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.728,42	-40.000,00	-18.819,61	21.180,39	0,00

Maßnahme: 1613701000
Spielplätze
 Finanzplanung:
 jedes Jahr 200.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.279,97	200.000,00	8.079,52	-191.920,48	70.176,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.279,97	200.000,00	8.079,52	-191.920,48	70.176,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.279,97	-200.000,00	-8.079,52	191.920,48	-70.176,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.279,97	-200.000,00	-8.079,52	191.920,48	-70.176,00

Teilfinanzrechnung 2019**55.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1822700205
Spielplatz Wannefeld
 Übertragung von 125.000 EUR aus 2018 zzgl. 25.000 EUR in 2019

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	157.653,40	132.653,40	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	25.000,00	157.653,40	132.653,40	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-157.653,40	-132.653,40	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-157.653,40	-132.653,40	0,00

Maßnahme: 1922700002
Wagnershof - Zuschuss Anbau
 Zuschuss für Wagnershof 75.000 EUR gem. GR-Beschluss vom 13.09.2018 - Anteil Stadt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	25.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	25.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-25.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-25.000,00

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Tiefbauamt / Durchführung über internen Auftrag: Baubetriebshof

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz gem. Hochwasseralarmplan

Produkt

55.20.01 Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Teilergebnisrechnung 2019**55.20**

Produktbereich: 55
 Produktgruppe: 55.20

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.191,00	0,00	-2.191,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	2.191,00	0,00	-2.191,00	0,00
12	Personalaufwendungen	22.967,88	21.843,00	24.861,30	3.018,30	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750,00	50.671,00	48.921,00	0,00
15	Abschreibungen	10.966,70	14.192,00	443.549,49	429.357,49	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	42.558,71	42.560,00	52.458,21	9.898,21	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.051,79	161.700,00	161.500,00	-200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	259.545,08	242.045,00	733.040,00	490.995,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-259.545,08	-239.854,00	-733.040,00	-493.186,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-259.545,08	-239.854,00	-733.040,00	-493.186,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**55.20****Teil A**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.568,52	455.706,00	649.569,26	193.863,26	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-426.568,52	-455.706,00	-649.569,26	-193.863,26	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	5.355,00	-94.645,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	100.000,00	5.355,00	-94.645,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.827,18	360.000,00	937.265,70	577.265,70	205.489,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.827,18	360.000,00	937.265,70	577.265,70	205.489,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.827,18	-260.000,00	-931.910,70	-671.910,70	-205.489,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-428.395,70	-715.706,00	-1.581.479,96	-865.773,96	-205.489,00

Teilfinanzrechnung 2019**55.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1622600402
Espachweiler See - Anteil Landkreis

in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1722700012
Hochwasserschutz Schlossweiher
 3. Rate
 550.000 EUR = Gesamtkosten, davon
 350.000 EUR = 2016
 50.000 EUR = 2017
 150.000 EUR = 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	913,59	0,00	433.853,94	433.853,94	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	913,59	0,00	433.853,94	433.853,94	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-913,59	0,00	-433.853,94	-433.853,94	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-913,59	0,00	-433.853,94	-433.853,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**55.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700013

Lochbachverdolung Bahnhofstraße
 Schlussrechnung kommt.
 30.000 EUR für Unvorhergesehenes

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	38.400,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	38.400,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-38.400,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-38.400,00

Maßnahme: 1722700309

RRB "Beinig"
 RRB für das Neubaugebiet erforderlich

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2019**55.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1722700405
Espachweiler See

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00

Maßnahme: 1822700304

Sanierung Mühlkanal - Röhlingen

Ab ehemaliger Mühle bis zur Einmündung Sechta müssen Stützwand und Geländer saniert werden; Hochwasserschutz
 Neuveranschlagung
 2019 = 20.000 EUR
 2020 = 80.000 EUR

		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	1.828,91	-18.171,09	67.089,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000,00	1.828,91	-18.171,09	67.089,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-1.828,91	18.171,09	-67.089,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-1.828,91	18.171,09	-67.089,00

Teilfinanzrechnung 2019**55.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922600004**Anteil BAG - Retentionsflächen**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1922700017**Schaffung von Retentionsflächen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**55.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1922700305
Geröllfang, Laubach, Röhlingen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	27.000,00	-3.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	27.000,00	-3.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-27.000,00	3.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-27.000,00	3.000,00	0,00

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich

Stadtbauamt, Tiefbauamt

Beschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen
- Information der Bevölkerung über alle Medien
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

56.10.01	Altlasten
56.10.05	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.07	Umweltschutz
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen / ab 2019 - Zusammenlegung mit 56.10.07.00

Teilergebnisrechnung 2019**56.10**

Produktbereich: 56
 Produktgruppe: 56.10

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.245,00	15.860,00	18.757,00	2.897,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.245,00	15.875,00	18.757,00	2.882,00	0,00
12	Personalaufwendungen	28.931,32	28.223,00	30.118,20	1.895,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.842,66	33.000,00	9.075,24	-23.924,76	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.245,00	10.860,00	10.860,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,48	6.890,00	4.445,81	-2.444,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	63.327,46	78.973,00	54.499,25	-24.473,75	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-56.082,46	-63.098,00	-35.742,25	27.355,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-56.082,46	-63.098,00	-35.742,25	27.355,75	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**56.10****Teil A**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.490,00	31.750,00	37.514,00	5.764,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.137,36	157.946,00	113.906,78	-44.039,22	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-88.647,36	-126.196,00	-76.392,78	49.803,22	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-88.647,36	-126.196,00	-76.392,78	49.803,22	0,00

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

Betrieb von Wochenmärkten, Krämermärkten und sonstigen Veranstaltungen

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze usw.)
- Marktaufsicht

Produkt

57.30.06 Betrieb von Märkten

Teilergebnisrechnung 2019**57.30**

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.308,50	21.000,00	21.423,90	423,90	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	19.308,50	21.000,00	21.423,90	423,90	0,00
12	Personalaufwendungen	20.303,83	20.749,00	20.669,37	-79,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	702,10	-297,90	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.346,35	17.300,00	16.265,55	-1.034,45	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	36.650,18	39.049,00	37.637,02	-1.411,98	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-17.341,68	-18.049,00	-16.213,12	1.835,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.341,68	-18.049,00	-16.213,12	1.835,88	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**57.30****Teil A**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.567,00	42.000,00	42.170,80	170,80	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.870,58	78.098,00	77.440,70	-657,30	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-37.303,58	-36.098,00	-35.269,90	828,10	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-37.303,58	-36.098,00	-35.269,90	828,10	0,00

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

verantwortlich

Stabstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing, Kultur-, Presse- und Touristikamt, Ordnungsamt

Beschreibung

- Marketing und Gästeinformation
- Kalter Markt
- Konzeption, Planung und Durchführung der Heimattage Ellwangen und der Fastnacht Ellwangen
- Inhaltliche und räumliche Konzeption des "Ellwanger Weihnachtsmarkts"; Konzept und Umsetzung Rahmenprogramm; Akquise neuer Aussteller; Ausstellerbetreuung; Standplanung; Bewerbung, Pressearbeit; Begleitung der Veranstaltung
- Gemeinsame Aktionen des Handels im Advent: Konzeption und Umsetzung
- Aktion: "Kinder schmücken Weihnachtsbäume": Koordination, Organisation und Durchführung der Veranstaltung; Termin- und Ablaufplanung; Pressearbeit

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

57.50.01	Marketing und Gästeinformation
57.50.02	Campingplatz
57.50.08	Kalter Markt
57.50.09	Heimattage
57.50.10	Fastnacht
57.50.11	Weihnachtsmarkt

Teilergebnisrechnung 2019**57.50**

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.50

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.647,64	2.400,00	1.835,25	-564,75	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688,10	700,00	554,00	-146,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,79	27.900,00	24.110,91	-3.789,09	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,02	0,00	169,36	169,36	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	5.711,55	31.000,00	26.669,52	-4.330,48	0,00
12	Personalaufwendungen	208.605,53	217.891,00	218.428,19	537,19	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.344,57	349.500,00	299.594,18	-49.905,82	35.708,00
15	Abschreibungen	6.530,57	9.295,00	7.748,28	-1.546,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	33.610,00	33.500,00	34.690,00	1.190,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.245,48	70.400,00	73.273,66	2.873,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	681.336,15	680.586,00	633.734,31	-46.851,69	35.708,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-675.624,60	-649.586,00	-607.064,79	42.521,21	-35.708,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-675.624,60	-649.586,00	-607.064,79	42.521,21	-35.708,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**57.50****Teil A**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.722,82	62.000,00	43.888,04	-18.111,96	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.060,86	1.342.582,00	1.245.731,24	-96.850,76	35.708,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.197.338,04	-1.280.582,00	-1.201.843,20	78.738,80	-35.708,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.171,54	-42.000,00	-16.449,60	25.550,40	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.760,00	40.000,00	50.232,00	10.232,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	49.931,54	82.000,00	66.681,60	-15.318,40	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-49.931,54	-82.000,00	-66.681,60	15.318,40	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.247.269,58	-1.362.582,00	-1.268.524,80	94.057,20	-35.708,00

Teilfinanzrechnung 2019**57.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010705000

Investitionsumlage ZV Erholungsgebiet Rainau-Buch

Anteil Stadt Ellwangen 10% am Ansatz Finanzplanung für 2024.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.380,00	20.000,00	25.116,00	5.116,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.380,00	20.000,00	25.116,00	5.116,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.380,00	-20.000,00	-25.116,00	-5.116,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-17.380,00	-20.000,00	-25.116,00	-5.116,00	0,00

Maßnahme: 0012701001

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

Schirme inkl. Hülsen für Schlossinnenhof

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**57.50****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0013705000

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.585,77	8.000,00	8.224,80	224,80	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.585,77	8.000,00	8.224,80	224,80	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.585,77	-8.000,00	-8.224,80	-224,80	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.585,77	-8.000,00	-8.224,80	-224,80	0,00



Teilrechnung 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 4

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 04

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.149.780,66	41.883.239,00	46.021.965,01	4.138.726,01	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.217.618,20	12.246.726,00	12.291.164,00	44.438,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	93.764,29	39.300,00	57.955,64	18.655,64	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	57.461.163,15	54.169.265,00	58.371.084,65	4.201.819,65	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	507,45	507,45	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.090,66	362.262,00	354.244,84	-8.017,16	0,00
17	Transferaufwendungen	23.174.713,14	22.959.745,00	23.692.713,40	732.968,40	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,35	0,00	-4.753,12	-4.753,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	23.531.089,15	23.322.007,00	24.042.712,57	720.705,57	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	33.930.074,00	30.847.258,00	34.328.372,08	3.481.114,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	33.930.074,00	30.847.258,00	34.328.372,08	3.481.114,08	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**Teil A**

Budget: 04

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.070.520,88	108.338.530,00	116.834.241,00	8.495.711,00	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.059.882,48	46.644.014,00	48.096.624,82	1.452.610,82	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	67.010.638,40	61.694.516,00	68.737.616,18	7.043.100,18	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.261,86	3.600,00	10.514,40	6.914,40	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	11.261,86	3.600,00	10.514,40	6.914,40	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	11.261,86	3.600,00	10.514,40	6.914,40	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	67.021.900,26	61.698.116,00	68.748.130,58	7.050.014,58	0,00

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

In der Produktgruppe 61.10 werden alle der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Steuern, Zuweisungen und Umlagen ausgewiesen. Dies umfasst insbesondere

- Grundsteuer A + B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Hunde- und Vergnügungsteuer
- Zuweisungen aus dem Finanzausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

Produkt

61.10.01 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung 2019**61.10**

Produktbereich: 61
 Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.149.780,66	41.883.239,00	46.021.965,01	4.138.726,01	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.217.618,20	12.246.726,00	12.291.164,00	44.438,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	57.367.398,86	54.129.965,00	58.313.129,01	4.183.164,01	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	23.174.713,14	22.959.745,00	23.692.713,40	732.968,40	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	23.174.713,14	22.959.745,00	23.692.713,40	732.968,40	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	34.192.685,72	31.170.220,00	34.620.415,61	3.450.195,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	34.192.685,72	31.170.220,00	34.620.415,61	3.450.195,61	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**61.10****Teil A**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.932.920,14	108.259.930,00	116.700.652,02	8.440.722,02	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.349.426,28	45.919.490,00	47.385.426,80	1.465.936,80	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	67.583.493,86	62.340.440,00	69.315.225,22	6.974.785,22	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	67.583.493,86	62.340.440,00	69.315.225,22	6.974.785,22	0,00

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

In der Produktgruppe 61.20 werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Darlehensaufnahme und -abwicklung (kurz-, mittel- und langfristige Kredite inklusive Zinsen) sowie die Vorgänge der Geldanlage dargestellt.

Produkt

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2019**61.20**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	93.764,29	39.300,00	57.955,64	18.655,64	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	93.764,29	39.300,00	57.955,64	18.655,64	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	507,45	507,45	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.090,66	362.262,00	354.244,84	-8.017,16	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,35	0,00	-4.753,12	-4.753,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	356.376,01	362.262,00	349.999,17	-12.262,83	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-262.611,72	-322.962,00	-292.043,53	30.918,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-262.611,72	-322.962,00	-292.043,53	30.918,47	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**61.20****Teil A**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.600,74	78.600,00	133.588,98	54.988,98	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.456,20	724.524,00	711.198,02	-13.325,98	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-572.855,46	-645.924,00	-577.609,04	68.314,96	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.261,86	3.600,00	10.514,40	6.914,40	0,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	11.261,86	3.600,00	10.514,40	6.914,40	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	11.261,86	3.600,00	10.514,40	6.914,40	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-561.593,60	-642.324,00	-567.094,64	75.229,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**61.20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010605000
 Rückzahlung von privaten Unternehmen
 Wohnbaudarlehen

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563,18	1.800,00	2.189,45	389,45	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.563,18	1.800,00	2.189,45	389,45	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.563,18	1.800,00	2.189,45	389,45	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0010610000
 Rückzahlung Darlehen DJK-Eigenzell

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.067,75	0,00	3.067,75	3.067,75	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.067,75	0,00	3.067,75	3.067,75	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.067,75	0,00	3.067,75	3.067,75	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilrechnung 5

Konversion

Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 5

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 05

Teilhaushalt 05 - Konversion

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.409,79	490.000,00	386.525,11	-103.474,89	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.903,02	0,00	19.970,80	19.970,80	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	552.312,81	490.000,00	406.495,91	-83.504,09	0,00
12	Personalaufwendungen	222.821,83	263.554,00	282.250,67	18.696,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.923,66	523.200,00	542.203,06	19.003,06	0,00
15	Abschreibungen	3.797,95	350,00	485,92	135,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.454,80	380.500,00	37.045,04	-343.454,96	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	816.998,24	1.167.604,00	861.984,69	-305.619,31	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-264.685,43	-677.604,00	-455.488,78	222.115,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.688,00	688,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	6.000,00	6.000,00	6.688,00	688,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-258.685,43	-671.604,00	-448.800,78	222.803,22	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**Teil A**

Budget: 05

Teilhaushalt 05 - Konversion

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.072.323,74	980.000,00	865.360,70	-114.639,30	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.012,40	2.334.508,00	1.679.997,32	-654.510,68	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-189.688,66	-1.354.508,00	-814.636,62	539.871,38	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.488,00	3.023.472,00	502.442,00	-2.521.030,00	2.260.515,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700.000,00	734.439,68	34.439,68	320.960,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.300.488,00	3.723.472,00	1.236.881,68	-2.486.590,32	2.581.475,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.279,12	1.400.000,00	59.081,24	-1.340.918,76	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.164.406,84	5.500.000,00	8.779.624,90	3.279.624,90	1.115.623,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-11.662,00	-4.662,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.425.685,96	6.907.000,00	8.850.368,14	1.943.368,14	1.115.623,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-125.197,96	-3.183.528,00	-7.613.486,46	-4.429.958,46	1.465.852,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-314.886,62	-4.538.036,00	-8.428.123,08	-3.890.087,08	1.465.852,00

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Stadtentwicklung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Innenentwicklung
- Städtebaulicher und stadträumlicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Bauplanungs- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, bauplanungsrechtliches Ökokonto
- Übergeordnete Konzepte für Spiel- und Grünflächen sowie Freizeitanlagen
- Städtebauliche Verträge
- Verkehrsentwicklungsplan und Radwegekonzept
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Verkehrsplanung
- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Abwicklung von Sanierungsverfahren
- Konversion

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

51.10.01	Stadtplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.15	Konversion
51.10.16	Landesgartenschau

Teilergebnisrechnung 2019**51.10**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.080,00	0,00	-5.080,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.409,79	490.000,00	386.525,11	-103.474,89	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.535,52	500,00	19.970,80	19.470,80	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	553.945,31	495.580,00	406.495,91	-89.084,09	0,00
12	Personalaufwendungen	660.182,91	801.046,00	752.347,53	-48.698,47	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.551,20	536.200,00	552.840,28	16.640,28	0,00
15	Abschreibungen	8.377,47	16.639,00	7.173,17	-9.465,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.814,00	3.900,00	3.986,00	86,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.310,14	883.200,00	310.357,63	-572.842,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.555.235,72	2.240.985,00	1.626.704,61	-614.280,39	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.001.290,41	-1.745.405,00	-1.220.208,70	525.196,30	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.688,00	688,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	36.102,91	36.102,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	6.000,00	6.000,00	-29.414,91	-35.414,91	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-995.290,41	-1.739.405,00	-1.249.623,61	489.781,39	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**51.10****Teil A**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.075.588,74	981.000,00	865.360,70	-115.639,30	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.029,58	4.448.692,00	2.981.380,04	-1.467.311,96	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.685.440,84	-3.467.692,00	-2.116.019,34	1.351.672,66	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.654.821,00	4.163.472,00	1.373.392,00	-2.790.080,00	2.386.147,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700.000,00	734.439,68	34.439,68	320.960,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	4.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.659.033,92	4.863.472,00	2.107.831,68	-2.755.640,32	2.707.107,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.279,12	2.500.000,00	59.081,24	-2.440.918,76	200.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866.608,52	6.010.000,00	8.791.008,34	2.781.008,34	1.174.726,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.376,50	-57.000,00	-33.262,72	23.737,28	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	696.985,02	920.000,00	822.202,30	-97.797,70	402.827,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.828.249,16	9.487.000,00	9.705.554,60	218.554,60	1.777.553,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.169.215,24	-4.623.528,00	-7.597.722,92	-2.974.194,92	929.554,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.854.656,08	-8.091.220,00	-9.713.742,26	-1.622.522,26	929.554,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002601000**Stadtsanierung Mühlberg**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.244,00	811.736,00	251.221,00	-560.515,00	560.515,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.150.244,00	811.736,00	251.221,00	-560.515,00	560.515,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.150.244,00	811.736,00	251.221,00	-560.515,00	560.515,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0002602000**Stadtsanierung Mühlberg - Veräußerung Grundstücke**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	338.179,84	338.179,84	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	338.179,84	338.179,84	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	338.179,84	338.179,84	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002603000**Stadtsanierung Mühlberg - Veräußerung Gebäude usw.**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000,00	29.040,00	-320.960,00	320.960,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	350.000,00	29.040,00	-320.960,00	320.960,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	350.000,00	29.040,00	-320.960,00	320.960,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0002701000**Erwerb**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.639,56	700.000,00	29.540,62	-670.459,38	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	79.639,56	700.000,00	29.540,62	-670.459,38	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-79.639,56	-700.000,00	-29.540,62	670.459,38	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-79.639,56	-700.000,00	-29.540,62	670.459,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002702000**Stadtsanierung Konversion - öffentliche Maßnahmen, Hochbau**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.923,41	0,00	262.060,08	262.060,08	8.200,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	372.923,41	0,00	262.060,08	262.060,08	8.200,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-372.923,41	0,00	-262.060,08	-262.060,08	-8.200,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-372.923,41	0,00	-262.060,08	-262.060,08	-8.200,00

Maßnahme: 0002703000**Stadtsanierung Konversion - öffentliche Maßnahmen, Tiefbau**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.176,12	200.000,00	748.498,79	548.498,79	425.800,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-41.176,12	200.000,00	748.498,79	548.498,79	425.800,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	41.176,12	-200.000,00	-748.498,79	-548.498,79	-425.800,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.176,12	-200.000,00	-748.498,79	-548.498,79	-425.800,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002704000**Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

Zug um Zug Maschinen, Werkzeuge, neu: Werkstatteinrichtung!

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	5.831,00	2.331,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	3.500,00	5.831,00	2.331,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.500,00	-5.831,00	-2.331,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.500,00	-5.831,00	-2.331,00	0,00

Maßnahme: 0010603000**Stadtsanierung Mitte 2022**

Restfinanzhilfen insgesamt = 850.000 EUR

2021 = 430.000 EUR

2022 = 159.000 EUR

2023 = 261.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.121,00	480.000,00	354.368,00	-125.632,00	125.632,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	86.121,00	480.000,00	354.368,00	-125.632,00	125.632,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	86.121,00	480.000,00	354.368,00	-125.632,00	125.632,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010607000**Stadtsanierung Mitte - Einnahmen Abwicklung Baumaßnahme**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	2.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0010703000**Stadtsanierung Mitte 2022 - Private Maßnahmen**

Insgesamt müssten noch etwa 800.000 EUR ausstehen, davon 379.200 EUR aus Rest 2020 und 2021 (HAR mit übertragen!)
 2022 = 420.800 EUR, Abschluss 2022, Abrechnung 2023

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.097,51	400.000,00	387.951,15	-12.048,85	382.827,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	332.097,51	400.000,00	387.951,15	-12.048,85	382.827,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-332.097,51	-400.000,00	-387.951,15	12.048,85	-382.827,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-332.097,51	-400.000,00	-387.951,15	12.048,85	-382.827,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010704000
Stadtsanierung Mitte
 Restabwicklung Marktplatz

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.699,38	0,00	5.691,72	5.691,72	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	268.699,38	0,00	5.691,72	5.691,72	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-268.699,38	0,00	-5.691,72	-5.691,72	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-268.699,38	0,00	-5.691,72	-5.691,72	0,00

Maßnahme: 0010708000
Stadtsanierung Mitte 2022 - Öffentliche Maßnahmen
 20.000 EUR = Gestaltung Bauhof Gewässerdirektion
 665.000 EUR = Karl-Wöhr-Platz

Finanzplanung
 2021 = 433.700 EUR
 2022 = 231.300 EUR
 2023 = 20.000 EU

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.401,46	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.401,46	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.401,46	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-82.401,46	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0010709000
Stadtsanierung Mitte 2022 - Erwerb
 Erwerb Gebäude (Mühlgraben)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Maßnahme: 0013601000
Innenentwicklungsumlage
 6,50 EUR/m² beim Verkauf von Bauplätzen. Geplant ist der Verkauf von ca. 20 Bauplätzen in den jeweiligen Baugebieten.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.045,50	90.000,00	81.107,00	-8.893,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	91.045,50	90.000,00	81.107,00	-8.893,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	91.045,50	90.000,00	81.107,00	-8.893,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0013700001
Erwerb von Grundstücken - LGS
 Finanzplanung
 2023 = 607.740 EUR
 2024 = 400.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Maßnahme: 0013700002
Gutachten für Baumaßnahmen - LGS

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	59.103,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	59.103,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-59.103,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-59.103,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0013701000
Innenentwicklungsumlage
 Zuschüsse Förderprogramm "Innerörtliche Baulandgewinnung"

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.395,00	60.000,00	23.150,00	-36.850,00	20.000,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.395,00	60.000,00	23.150,00	-36.850,00	20.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.395,00	-60.000,00	-23.150,00	36.850,00	-20.000,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-16.395,00	-60.000,00	-23.150,00	36.850,00	-20.000,00

Maßnahme: 0013702000
Bauplanungsrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
 Bauplanungsrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, welche zur Umsetzung von Baugebieten erforderlich sind.
 2019 = Renaturierung Sonnenbach Pfahlheim
 2020 = 40.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0013703000
Stadtmöbelierung
 Pflanzkübel Innenstadt über SWS / IIB

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.688,25	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.688,25	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.688,25	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.688,25	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Maßnahme: 0013704000
Stadtmöbelierung - Innenstadt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	10.800,36	5.800,36	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000,00	10.800,36	5.800,36	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-10.800,36	-5.800,36	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-10.800,36	-5.800,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702601000**EFRE-Zuschüsse**

9.245.000 EUR = Gesamtzuschuss zzgl. Nachfinanzierung mit 6,9 Mio. / Mittelabruf entsprechend den Auszahlungen zeitversetzt

Finanzplanung:

2018 = 1.000.000 EUR

2019 = 700.000 EUR

2020 = 2.500.000 EUR

2021 = 200.000 EUR

2022 = 6.900.000 EUR

2023 = 3.845.000 EUR

2024 = 1.000.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.700.000,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.700.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.700.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702701000**EATA**

Maßnahme wurde begonnen
 26.300.000 EUR = Gesamtkosten, Bau

Abschluss der Baumaßnahme zwingend zum 30.06.2023

2.500.000 EUR = 2018
 2.500.000 EUR = 2019
 5.000.000 EUR = 2020
 3.000.000 EUR = 2021
 8.500.000 EUR = 2022
 4.800.000 EUR = 2023

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.254,90	2.500.000,00	3.379.253,58	879.253,58	681.623,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.254,90	2.500.000,00	3.379.253,58	879.253,58	681.623,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.254,90	-2.500.000,00	-3.379.253,58	-879.253,58	-681.623,00
15	Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-750.254,90	-2.500.000,00	-3.379.253,58	-879.253,58	-681.623,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702702000
Beteiligung EATA gGmbH
 Stammeinlage der EATA gGmbH

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1702703000
Herstellung / Änderung von Leitungssystemen
 Erschließung Hungerberg über Kleffelteich

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702704000**EATA - Zwischennutzung**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-201,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.15	Konversion

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung

Beschreibung

Im Rahmen der Bundeswehr Strukturreform und dem daraus resultierenden Stationierungskonzept vom 26.10.2011 wurde festgelegt, den Bundeswehrstandort in Ellwangen weitgehend zu schließen. Für eine Fläche von über 208 Hektar Größe, steht nun ein umfangreicher Konversionsprozess an. Die Konversion dieser Militärareale erfolgt zuerst auf Grundlage des vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Konversionsentwicklungskonzepts und wird in Ellwangen zentral durch den Konversionsbeauftragten durchgeführt und weiter entwickelt.

Dies beinhaltet über das übliche Projektmanagement hinaus, die Koordination/Abstimmung mit Bundes-, Landes- und Kreisbehörden, sowie den vom Konversionsprozess betroffenen Umlandgemeinden. Zudem ist die Koordination innerhalb der Verwaltung mit den jeweiligen Fachbereichen notwendig. Initiativen zur positiven Stadtentwicklung werden eingeleitet, Lösungswege erarbeitet, aufgezeigt und Prozesse aufeinander abgestimmt.

Hierzu gehören auch bis zur tatsächlichen Umwandlung sämtliche Grundstücksverhandlungen, sowohl mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben/der Bundeswehr als Eigentümer, als auch die Verhandlungen mit möglichen Nachnutzern. Bei Nachnutzungsvorhaben der Stadt werden zudem deren Machbarkeit, Finanzierung und deren Rentabilität berechnet, ggfs. auch ergänzt durch die Wahl alternativen Rechtsformen. Neben den jeweiligen Fachförderprogrammen greifen im Prozess insbesondere städtebauliche Verfahren nach dem allgemeinen und besonderen Städtebaurecht des Baugesetzbuchs, auch mögliche Sonderprogramme der Konversion.

Ziel des gesamten Konversionsprozesses ist es, aufeinander abgestimmte Projekte zu entwickeln und zu definieren, die dann in umsetzungsreife Maßnahmen zur positiven Stadtentwicklung übergeführt werden. Der Konversionsprozess endet, wenn die tatsächlichen Nachnutzung gefunden und die daraus resultierenden neuen Eigentums- / Nutzungsverhältnisse hergestellt sind.

Ziele

Zeitnah eine bedarfs- und marktorientierte zivile Nachnutzung der zurückgegebenen Militärflächen unter ständiger Berücksichtigung von strukturpolitischen und städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Ellwangen erreichen.

Teilergebnisrechnung 2019**51.10.15**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.409,79	490.000,00	386.525,11	-103.474,89	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.903,02	0,00	19.970,80	19.970,80	0,00
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	552.312,81	490.000,00	406.495,91	-83.504,09	0,00
12	Personalaufwendungen	222.821,83	263.554,00	282.250,67	18.696,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.923,66	523.200,00	542.203,06	19.003,06	0,00
15	Abschreibungen	3.797,95	350,00	485,92	135,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.454,80	380.500,00	37.045,04	-343.454,96	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	816.998,24	1.167.604,00	861.984,69	-305.619,31	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-264.685,43	-677.604,00	-455.488,78	222.115,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.688,00	688,00	0,00
22	Aufwendungen für internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 23)	6.000,00	6.000,00	6.688,00	688,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-258.685,43	-671.604,00	-448.800,78	222.803,22	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2019**51.10.15****Teil A**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.072.323,74	980.000,00	865.360,70	-114.639,30	0,00
02	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.012,40	2.334.508,00	1.679.997,32	-654.510,68	0,00
03	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-189.688,66	-1.354.508,00	-814.636,62	539.871,38	0,00
04	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.488,00	3.023.472,00	502.442,00	-2.521.030,00	2.260.515,00
05	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700.000,00	734.439,68	34.439,68	320.960,00
07	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.300.488,00	3.723.472,00	1.236.881,68	-2.486.590,32	2.581.475,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.279,12	1.400.000,00	59.081,24	-1.340.918,76	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.164.406,84	5.500.000,00	8.779.624,90	3.279.624,90	1.115.623,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-11.662,00	-4.662,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.425.685,96	6.907.000,00	8.850.368,14	1.943.368,14	1.115.623,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-125.197,96	-3.183.528,00	-7.613.486,46	-4.429.958,46	1.465.852,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-314.886,62	-4.538.036,00	-8.428.123,08	-3.890.087,08	1.465.852,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10.15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002601000
Stadtsanierung Mühlberg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.244,00	811.736,00	251.221,00	-560.515,00	560.515,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.150.244,00	811.736,00	251.221,00	-560.515,00	560.515,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.150.244,00	811.736,00	251.221,00	-560.515,00	560.515,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0002602000
Stadtsanierung Mühlberg - Veräußerung Grundstücke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	338.179,84	338.179,84	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	338.179,84	338.179,84	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	338.179,84	338.179,84	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10.15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002603000**Stadtsanierung Mühlberg - Veräußerung Gebäude usw.**

in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000,00	29.040,00	-320.960,00	320.960,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	350.000,00	29.040,00	-320.960,00	320.960,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	350.000,00	29.040,00	-320.960,00	320.960,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 0002701000**Erwerb**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.639,56	700.000,00	29.540,62	-670.459,38	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	79.639,56	700.000,00	29.540,62	-670.459,38	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-79.639,56	-700.000,00	-29.540,62	670.459,38	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-79.639,56	-700.000,00	-29.540,62	670.459,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10.15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002702000**Stadtsanierung Konversion - öffentliche Maßnahmen, Hochbau**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.923,41	0,00	262.060,08	262.060,08	8.200,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	372.923,41	0,00	262.060,08	262.060,08	8.200,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-372.923,41	0,00	-262.060,08	-262.060,08	-8.200,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-372.923,41	0,00	-262.060,08	-262.060,08	-8.200,00

Maßnahme: 0002703000**Stadtsanierung Konversion - öffentliche Maßnahmen, Tiefbau**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.176,12	200.000,00	748.498,79	548.498,79	425.800,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-41.176,12	200.000,00	748.498,79	548.498,79	425.800,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	41.176,12	-200.000,00	-748.498,79	-548.498,79	-425.800,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.176,12	-200.000,00	-748.498,79	-548.498,79	-425.800,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10.15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 0002704000**Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände**

Zug um Zug Maschinen, Werkzeuge, neu: Werkstatteinrichtung!

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	5.831,00	2.331,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	3.500,00	5.831,00	2.331,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.500,00	-5.831,00	-2.331,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.500,00	-5.831,00	-2.331,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10.15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702601000**EFRE-Zuschüsse**

9.245.000 EUR = Gesamtzuschuss zzgl. Nachfinanzierung mit 6,9 Mio. / Mittelabruf entsprechend den Auszahlungen zeitversetzt

Finanzplanung:

2018 = 1.000.000 EUR

2019 = 700.000 EUR

2020 = 2.500.000 EUR

2021 = 200.000 EUR

2022 = 6.900.000 EUR

2023 = 3.845.000 EUR

2024 = 1.000.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.700.000,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.700.000,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.700.000,00
15	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10.15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702701000**EATA**

Maßnahme wurde begonnen
 26.300.000 EUR = Gesamtkosten, Bau

Abschluss der Baumaßnahme zwingend zum 30.06.2023

2.500.000 EUR = 2018

2.500.000 EUR = 2019

5.000.000 EUR = 2020

3.000.000 EUR = 2021

8.500.000 EUR = 2022

4.800.000 EUR = 2023

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.254,90	2.500.000,00	3.379.253,58	879.253,58	681.623,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.254,90	2.500.000,00	3.379.253,58	879.253,58	681.623,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.254,90	-2.500.000,00	-3.379.253,58	-879.253,58	-681.623,00
15	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-750.254,90	-2.500.000,00	-3.379.253,58	-879.253,58	-681.623,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10.15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702702000
Beteiligung EATA gGmbH
 Stammeinlage der EATA gGmbH

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 1702703000
Herstellung / Änderung von Leitungssystemen
 Erschließung Hungerberg über Kleffelteich

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019**51.10.15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 1702704000**EATA - Zwischennutzung**

in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktiviere Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-201,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Anhang

Entwicklung der Liquidität
Vorbelastung Künftiger Haushaltsjahre
Organe der Stadt Ellwangen

Anhang

Entwicklung der Liquidität

Im Anhang des Jahresabschlusses ist gemäß §53 Abs. 2 GemHVO die Entwicklung der Liquidität anzugeben. Durch eine Liquiditätsplanung hat die Gemeinde die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlung sicherzustellen (§89 Abs 1 GemO, §22 Abs. 1 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22, zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr (2018) EUR	Rechnungsjahr EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.133.932,87	14.566.492,30
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§50 i. V. m. §3 Nr. 17 GemHVO)	12.823.834,52	11.310.520,06
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§50 i. V. m. §3 Nr. 31 GemHVO)	-2.389.293,12	-10.726.567,24
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§50 i. V. m. §3 Nr. 35 GemHVO)	-1.044.415,28	-3.944.212,23
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§50 Nr. 39 GemHVO)	42.433,31	113.646,94
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	14.566.492,30	11.092.585,95
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.566.492,30	11.092.585,95
10	-	Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§21 GemHVO)	12.998.913,93	11.913.196,00
11	+	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	0,00
12	+	Übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.441.200,00	9.105.807,00
13	=	Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.008.778,37	8.285.196,95

14	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	119.411,23	114.658,15
15	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	493.319,71	643.035,23
16	=	Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.396.047,43	7.527.503,57
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) ⁶⁾	-	-

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO)

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

5) Hierunter könne z. B. auch Rückstellungen fallen.

6) 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören beispielsweise Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Die Bürgschaften haben sich von einer Summe von 19.193.787 € vom Stand 31.12.2018 auf eine Summe von 18.471.514 € verringert.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde mit der Haushaltssatzung 2019 auf 5.060.013 € festgesetzt. Tatsächlich wurden keine Kredite aufgenommen.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 400.000 €.

Organe der Stadt Ellwangen

Oberbürgermeister: Dambacher, Michael

Bürgermeister: Grab, Volker (GRÜNE)

Zusammensetzung des Gemeinderates (Wahl vom 26.05.2019)

Name:	Vorname:	Partei:
Boecker	Johannes	GRÜNE
Böhmer	Jörg	SPD
Brenner	Hariolf	FBE
Burger	Armin	CDU
Dornseif	Petra	GRÜNE
Dostal	Thilo	FBE
Eiberger	Michael	FBE
Frick	Gunter	FBE
Gantner	Martin	FBE
Gloning	Regina	CDU
Gresser, Dr.	Johannes	CDU
Grill, Dr.	Franz Josef	FBE
Haas	Corinna	CDU
Hieber	Herbert	SPD
Ilg	Sarah	CDU
Kitzberger	Rudolf	GRÜNE
Krämer	Hans-Peter	FBE
Lang	Jürgen	FBE
Mai	Georg	CDU
Müller	Hans-Peter	CDU
Osiander	Martina	GRÜNE
Sartor	Martin	FBE
Schiele	Albert	CDU
Schlotter	Walter	FBE
Schmid	Werner	CDU
Schneider	Klaus	CDU
Seckler	Wolfgang	FBE
Vierkorn-Mack	Bettina	CDU
Wagner	Claudia	GRÜNE
Weiß	Berthold	GRÜNE
Widmann	Fritz	CDU
Wiedmann	Rudolf	SPD
Zorn	Joachim	SPD
Zwick	André	SPD



Anlagen

Vermögensübersicht

Schuldenübersicht

Anlagen

Vermögensübersicht (Anlage 26, zu §55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand am 01.01.2019	Vermögensveränderungen in 2019					Stand am 31.12.2019
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zusc hrei bun gen	Abschreibungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	242.192,58	170.745,09				40.895,90	372.041,77
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	205.996.955,45	14.196.912,42	1.702.182,51			5.980.057,49	212.511.627,87
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.059.376,48	2.301.592,33	1.563.265,69	1.023.653,10		448.194,27	32.373.161,95
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.330.549,04	274.980,13	2.946,15	799.821,81		2.410.821,19	76.991.583,64
2.3. Infrastrukturvermögen	86.440.365,18	222.731,18	123.619,50	272.296,90		2.487.296,59	84.324.477,17
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	270.070,57						270.070,57
2.6. Maschinen und technische Anlagen	1.587.471,75	632.310,84		208.414,02		199.064,66	2.229.131,95
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.214.969,18	460.092,34	3.354,50	93.278,27		434.744,83	2.330.240,46
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.094.153,25	10.305.205,60	8.996,67	- 2.397.464,10		-64,05	13.992.962,13
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	6.156.442,16	152.869,97	52.189,45				6.257.122,68
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.777.000,00						5.777.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in ZV oder and. komm. Zusammenschlüssen	149.648,78	152.869,93					302.518,71
3.3. Sondervermögen							
3.4. Ausleihungen	177.765,55		2.189,45				175.576,10
3.5. Wertpapiere	52.027,83	0,04	50.000,00				2.027,87
insgesamt	212.395.590,19	14.520.527,48	1.754.371,96			6.020.953,39	219.140.792,32

Schuldenübersicht (Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01.2019	zum 31.12.2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.342.835,62	21.166.985,86			21.166.985,86	-1.175.849,76
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	22.327.496,92	21.166.985,86			21.166.985,86	-1.160.511,06
1.2.6 sonstige Bereiche	15.338,70	0,00				-15.338,70
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	22.342.835,62	21.166.985,86			21.166.985,86	-1.175.849,76

Haushaltsermächtigungen

Die Übersicht, für die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen, befindet sich in den Anlagen.

Zinsen für Fremdkapital

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert, sondern sind in der Ergebnisrechnung unter „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Bei der Stadt Ellwangen bestehen keine Gewährleistungsverträge.

Von den im Haushalt 2019 geplanten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 € wurden insgesamt 225.997,79 € ausgeübt.

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019							
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.	Erm.-übertr.	
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.		insgesamt	

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
11.24.01.00 / 219000		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
681800		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13000.36700	FFW Eigenzell - Eigenleistungen Gerätehaus						
11.24.01.00 / 219000		35.000,00	34.888,15	111,85	0,00	0,00	0,00
681000		35.000,00	34.888,15	111,85	0,00	0,00	0,00
21110.36000	Kastellschule - Kommunale Investitionspauschale						
11.24.01.00 / 219000		215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100		215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.36100	Kastellschule - Ausgleichstock						
11.24.01.00 / 219000		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
681800		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
21110.36700	Kastellschule - Anteil Trachtenkapelle						
11.24.01.00 / 219000		172.300,00	0,00	0,00	172.300,00	0,00	172.300,00
681100		172.300,00	0,00	0,00	172.300,00	0,00	172.300,00
21500.36100	Buchenbergschule - Schulbauförderung						
11.24.01.00 / 219000		173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
681100		173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
21500.36110	Buchenbergschule - Ausgleichstock						
11.24.01.00 / 219000		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.36120	Buchenbergschule - Ausgleichstock II						
11.24.01.00 / 219000		248.900,00	0,00	0,00	248.900,00	0,00	248.900,00
681100		248.900,00	0,00	0,00	248.900,00	0,00	248.900,00
21510.36100	Mittelhofschule - Schulbauförderung						
11.24.01.00 / 219000		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
681100		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
21510.36110	Mittelhofschule - Ausgleichstock						
11.24.01.00 / 219000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
681100		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
23100.36110	Hariolf-Gymnasium - Ausgleichstock						
11.24.01.00 / 219000		495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	446.000,00	941.000,00
681100		495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	446.000,00	941.000,00
23100.36140	Hariolf-Gymnasium - Schulbauförderung						
11.24.01.00 / 219000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
681100		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
46420.36100	Kiga Rindelbach - Ausgleichstock						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
11.24.01.00 / 219000		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	8.000,00	248.000,00
681100		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	8.000,00	248.000,00
46420.36110	Kiga Rindelbach - Kinderbetreuungsfinanzierung						
11.24.01.00 / 219000		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
681100		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
46460.36100	Kiga Pfahlheim - Zuschuss ELR						
11.24.01.00 / 219000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
681100		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
46460.36110	Kiga Pfahlheim - Ausgleichstock						
Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen							
51.10.09.00 / 219000		0,00	0,00	0,00	0,00	125.632,00	125.632,00
681100		0,00	0,00	0,00	0,00	125.632,00	125.632,00
61500.36147	Stadtsanierung Mitte 2022						
Konversion							
51.10.15.00 / 029200		0,00	0,00	0,00	0,00	320.960,00	320.960,00
682100		0,00	0,00	0,00	0,00	320.960,00	320.960,00
88500.34010	Stadtsanierung Mühlberg - Veräußerung Gebäude usw.						
51.10.15.00 / 219000		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00
681100		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00
88500.36100	ELR-Zuschüsse						
51.10.15.00 / 219000		0,00	0,00	0,00	0,00	560.515,00	560.515,00
681100		0,00	0,00	0,00	0,00	560.515,00	560.515,00
88500.36110	Stadtsanierung Konversion						
Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur							
53.60.01.00 / 219000		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.260.000,00	1.335.000,00
689100		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.260.000,00	1.335.000,00
60200.35000	Breitbandausbau - Baukostenzuschüsse / Hausanschlüsse						
53.60.01.00 / 219000		937.000,00	0,00	0,00	937.000,00	880.000,00	1.817.000,00
681100		937.000,00	0,00	0,00	937.000,00	880.000,00	1.817.000,00
60200.36100	Breitbandausbau - Zuschuss Land						
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen							
54.10.01.00 / 219000		318.500,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00
681100		318.500,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00
63500.36150	LGVFG - Kreisverkehr Bahnhofstraße						
54.10.01.00 / 219000		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
681200		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
63500.36220	Ortsdurchfahrt Killingen - Anteil Landkreis						
54.10.01.00 / 219000		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
681200		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
79102.36700	Kreisverkehr K3223 - Anteil Landkreis						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
	Summe Produkt / SK:	4.441.200,00	288.888,15	232.611,85	3.919.700,00	5.186.107,00	9.105.807,00
	Summe Finanzkonto:	4.441.200,00	288.888,15	232.611,85	3.919.700,00	5.186.107,00	9.105.807,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto							
Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)							
11.12.04.00 / 111300		0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
785300		0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
03002.93000	Beteiligung Zweckverband Rieswasserversorgung						
Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft							
11.14.08.00 / 427105		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	350,00	1.850,00
727100		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	350,00	1.850,00
43600.66800	Ausgaben Spenden LEA						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge			
Untersachkonto							
Information und Kommunikation - IuK							
11.20.02.00 / 002000		50.000,00	44.478,04	21,96	5.500,00	42.000,00	47.500,00
783110		50.000,00	44.478,04	21,96	5.500,00	42.000,00	47.500,00
06110.93540	Dokumentenmanagementsystem						
11.20.02.00 / 002000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00
783110		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	71.900,00	71.900,00
06110.93560	Ingrada Webgis						
11.20.02.00 / 002500		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
783110		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
02200.93500	Erweiterung Zeiterfassung						
11.20.02.00 / 002500		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
783110		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06110.93580	Tablet Gremien/Mitarbeiter - Software						
11.20.02.00 / 002500		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
783110		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
32000.93501	Erwerb Archivsoftware - Anteil Software						
11.20.02.00 / 002500		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
783110		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
40000.93500	Kindergarten-Software Little Bird u. a.						
11.20.02.00 / 002500		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
783110		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
60200.93500	Breitband Software						
11.20.02.00 / 063000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
783120		0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
06110.93590	Erwerb Technische Anlagen						
11.20.02.00 / 063000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
783120		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06110.93594	Switche						
11.20.02.00 / 072000		187.500,00	58.495,70	114.504,30	14.500,00	10.500,00	25.000,00
783120		187.500,00	49.085,18	123.914,82	14.500,00	10.500,00	25.000,00
06110.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
11.20.02.00 / 072000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
783120		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06110.93550	Sicherheitserweiterungen						
11.20.02.00 / 072000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
783120		0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
06110.93551	Leasing-Ausschreibung Drucker						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag			
Untersachkonto								
11.20.02.00 / 072000		63.300,00	12.470,01	50.829,99	0,00	0,00	0,00	
783120		63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	
20000.93500	Beamer / Multimediaausstattung Schulen							
11.20.02.00 / 072000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
783120		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
20000.93530	WLAN Schulen							
Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden								
11.22.05.00 / 427100		2.623,00	0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	
727100		2.623,00	0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	
03003.66800	Stiftungsvermögen							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
11.24.01.00 / 063000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
787100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
68000.94000	E-Ladesäulen						
11.24.01.00 / 096100		16.000,00	4.938,50	0,50	11.061,00	0,00	11.061,00
787100		16.000,00	0,00	4.939,00	11.061,00	0,00	11.061,00
13000.94030	FFW Ellwangen - Abtrennung Umkleide/Fahrzeughalle						
11.24.01.00 / 096100		30.000,00	1.801,24	18.198,76	10.000,00	0,00	10.000,00
787100		30.000,00	1.968,64	18.031,36	10.000,00	0,00	10.000,00
13000.94100	Neubau FFW-Gerätehaus Eigenzell						
11.24.01.00 / 096100		251.000,00	35.824,10	195.175,90	20.000,00	0,00	20.000,00
787100		251.000,00	98.094,83	132.905,17	20.000,00	0,00	20.000,00
21110.94100	Kastellschule - Energetische Sanierung						
11.24.01.00 / 096100		107.100,00	38.609,95	58.490,05	10.000,00	0,00	10.000,00
787100		107.100,00	81.582,90	15.517,10	10.000,00	0,00	10.000,00
21110.94200	Kastellschule - Trachtenkapelle						
11.24.01.00 / 096100		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
787100		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
21110.94310	Kastellschule - Spielgeräte						
11.24.01.00 / 096100		410.300,00	90.083,94	307.756,06	12.460,00	0,00	12.460,00
787100		410.300,00	87.212,77	310.627,23	12.460,00	0,00	12.460,00
21500.94100	Buchenbergschule - Erweiterung						
11.24.01.00 / 096100		40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787100		40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.94200	Buchenbergschule - Umbau						
11.24.01.00 / 096100		80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
787100		80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
21510.94000	Mittelhofschule - Erweiterung						
11.24.01.00 / 096100		3.231,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787100		3.231,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21510.94400	Mittelhofschule - Kleinspielfeld						
11.24.01.00 / 096100		20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
787100		20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
21520.94010	Schule Röhlingen - Umnutzung Vereine						
11.24.01.00 / 096100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.491,00	1.650.491,00
787100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.491,00	1.650.491,00
23100.94220	Hariolf-Gymnasium - Naturwissenschaftliche Fachklassen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge			
Untersachkonto							
11.24.01.00 / 096100		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
787100		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
46410.94010	Kiga Schrezheim - Parkflächenerweiterung						
11.24.01.00 / 096100		153.100,00	153.100,00	0,00	0,00	18.937,00	18.937,00
787100		153.100,00	153.100,00	0,00	0,00	18.937,00	18.937,00
46410.94410	Kiga Schrezheim - Teilertüchtigung Außenspielbereich						
11.24.01.00 / 096100		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	35.169,00	35.169,00
787100		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	35.169,00	35.169,00
46410.94430	Kiga Schrezheim - Anbau Bewegungsraum						
11.24.01.00 / 096100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
787100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
46410.94440	Kiga Schrezheim - Ausbau GLT						
11.24.01.00 / 096100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
787100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
46410.94450	Kiga Schrezheim - Kinderwagenüberdachung für Kinderkrippe						
11.24.01.00 / 096100		997.800,00	551.039,99	0,01	446.760,00	0,00	446.760,00
787100		997.800,00	407.050,75	143.989,25	446.760,00	0,00	446.760,00
46420.94110	Kiga Rindelbach - Erweiterung						
11.24.01.00 / 096100		1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
787100		1.421,00	1.125,78	0,00	295,22	1.125,78	1.421,00
46420.94200	Kiga Rindelbach - Erweiterung Außenanlage						
11.24.01.00 / 096100		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
787100		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
46450.94100	Kiga Neunheim - Erweiterung						
11.24.01.00 / 096100		50.000,00	6.097,28	61,72	43.841,00	0,00	43.841,00
787100		50.000,00	4.495,54	1.663,46	43.841,00	0,00	43.841,00
46460.94010	Kiga Pfahlheim - städtischer Teil, Generalsanierung						
11.24.01.00 / 096100		0,00	0,00	0,00	0,00	18.823,00	18.823,00
787100		0,00	0,00	0,00	0,00	18.823,00	18.823,00
56110.94020	Kastellhalle - Sonnenschutz Hadriansaal						
11.24.01.00 / 096100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
787100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
56115.94030	Eichenfeldhalle - Ausbau GLT						
11.24.01.00 / 096100		167.300,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787100		167.300,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120.94110	Sechthalle - PV-Anlage						
11.24.01.00 / 096100		7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
787100		7.900,00	1.731,52	6.168,48	0,00	0,00	0,00
56145.94030	St.-Georg-Halle - Blendschutz Verglasung Nordseite						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag			
Untersachkonto								
11.24.01.00 / 096100		21.000,00	0,00	13.100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	
787100		21.000,00	0,00	13.100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	
75000.94000	St. Wolfgang - Bestattungsstelle Gebeine Marktplatz							
11.24.01.00 / 096100		10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	50.000,00	56.000,00	
787100		10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	50.000,00	56.000,00	
75000.94010	Ruhehain - Ertüchtigung Aussegnungshalle							
11.24.01.00 / 096100		45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787100		45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76720.94000	Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot - Barrierefreiheit							
11.24.01.00 / 096100		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
787100		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
76720.94030	Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot - Erstellung Fluchttreppe							
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)								
11.24.02.00 / 072000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
783120		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
60110.93500	Gebäudemanagement - Beschaffungen							
11.24.02.00 / 421110		333.000,00	319.678,32	13.321,68	0,00	0,00	0,00	
721100		333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60110.50010	Größere Instandsetzungen							
Zentraler Einkauf								
11.26.01.00 / 072000		26.900,00	9.164,36	17.735,64	0,00	47.800,00	47.800,00	
783120		26.900,00	9.164,36	17.735,64	0,00	47.800,00	47.800,00	
06100.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände							
Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten								
11.33.01.00 / 019000		1.520.600,00	1.520.600,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	
782100		1.520.600,00	1.520.600,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	
88200.93200	Erwerb von Grundstücken - sonst. unbef. GS							
Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen								
11.33.04.00 / 096200		22.400,00	22.251,77	148,23	0,00	10.000,00	10.000,00	
787200		22.400,00	2.249,10	20.150,90	0,00	10.000,00	10.000,00	
88300.94010	Löschteiche - Sanierung							
11.33.04.00 / 421100		1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
721100		1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88200.50000	Jagdpacht Pfahlheim - Unterhaltung							
11.33.04.00 / 421101		5.743,00	78,00	0,00	5.665,00	1.000,00	6.665,00	
721100		5.743,00	78,00	0,00	5.665,00	1.000,00	6.665,00	
88200.50001	Jagdpacht Ellwangen - Unterhaltung							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung							
12.60.01.00 / 061000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93590	Tanklöschfahrzeug						
12.60.01.00 / 063000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
783120		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13000.93515	Leitstelle Ellwangen - Generalsanierung						
12.60.01.00 / 072000		86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
783120		86.600,00	3.385,55	0,00	83.214,45	3.385,55	86.600,00
13000.93582	POCSAG-System						
Klosterfeldschule							
21.10.01.01 / 072000		15.554,00	0,00	144,00	15.410,00	3.146,00	18.556,00
783120		15.554,00	0,00	144,00	15.410,00	3.146,00	18.556,00
21100.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.10.01.01 / 427102		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.66830	Aufwendungen aus Spenden						
21.10.01.01 / 427500		1.724,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727500		1.724,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.59200	Lernmittel						
Kastellschule Pfahlheim							
21.10.01.02 / 072000		3.667,00	1.355,99	117,01	2.194,00	2.752,00	4.946,00
783120		3.667,00	1.355,99	117,01	2.194,00	2.752,00	4.946,00
21110.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.10.01.02 / 427102		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
727100		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
21110.66830	Aufwendungen aus Spenden						
21.10.01.02 / 427500		15.256,00	3.236,11	2.036,89	9.983,00	3.891,00	13.874,00
727500		15.256,00	3.236,11	2.036,89	9.983,00	3.891,00	13.874,00
21110.59200	Lernmittel						
Grundschule Rindelbach							
21.10.01.03 / 072000		6.274,00	0,00	327,00	5.947,00	4.642,00	10.589,00
783120		6.274,00	0,00	327,00	5.947,00	4.642,00	10.589,00
21120.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.10.01.03 / 427102		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
727100		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
21120.66830	Aufwendungen aus Spenden						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Grundschule Neunheim							
21.10.01.04 / 072000		13.818,00	4.386,34	0,66	9.431,00	1.597,00	11.028,00
783120		13.818,00	0,00	4.387,00	9.431,00	1.597,00	11.028,00
21130.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.10.01.04 / 427102		100,00	77,92	0,00	22,08	99,92	122,00
727100		100,00	77,92	0,00	22,08	99,92	122,00
21130.66830	Aufwendungen aus Spenden						
21.10.01.04 / 427500		2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	2.597,00	2.597,00
727500		2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	2.597,00	2.597,00
21130.59200	Lernmittel						
St.-Georg-Schule Schrezheim							
21.10.01.05 / 072000		7.913,00	0,00	196,00	7.717,00	2.883,00	10.600,00
783120		7.913,00	0,00	196,00	7.717,00	2.883,00	10.600,00
21140.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.10.01.05 / 427100		5,00	5,00	0,00	0,00	16,00	16,00
727100		5,00	5,00	0,00	0,00	16,00	16,00
21140.66810	Jugendbegleiter-Programm						
21.10.01.05 / 427102		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
727100		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
21140.66830	Aufwendungen aus Spenden						
21.10.01.05 / 427500		22.344,00	4.386,82	0,00	17.957,18	6.517,82	24.475,00
727500		22.344,00	4.386,82	0,00	17.957,18	6.517,82	24.475,00
21140.59200	Lernmittel						
Johann-Sebastian-von-Drey-Schule							
21.10.01.06 / 072000		12.377,00	0,00	433,00	11.944,00	2.516,00	14.460,00
783120		12.377,00	0,00	433,00	11.944,00	2.516,00	14.460,00
21150.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.10.01.06 / 427102		200,00	200,00	0,00	0,00	450,00	450,00
727100		200,00	200,00	0,00	0,00	450,00	450,00
21150.66830	Aufwendungen aus Spenden						
21.10.01.06 / 427500		0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
727500		0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
21150.59200	Lernmittel						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Eugen-Bolz-Realschule							
21.10.04.01 / 072000		8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	14.205,00	22.675,00
783120		8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	14.205,00	22.675,00
22100.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.10.04.01 / 427100		883,00	139,50	0,00	743,50	166,50	910,00
727100		883,00	94,50	0,00	788,50	121,50	910,00
22100.66820	Computerführerschein ECDL						
21.10.04.01 / 427102		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
727100		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
22100.66830	Aufwendungen aus Spenden						
21.10.04.01 / 427500		65.025,00	51.692,48	0,00	13.332,52	34.489,48	47.822,00
727500		65.025,00	50.825,84	0,00	14.199,16	33.622,84	47.822,00
22100.59200	Lernmittel						
Peutinger Gymnasium							
21.10.06.01 / 072000		165.246,00	10.404,32	2.796,68	152.045,00	39.366,00	191.411,00
783120		165.246,00	10.404,32	2.796,68	152.045,00	39.366,00	191.411,00
23000.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.10.06.01 / 427100		1.092,80	1.092,80	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00
727100		1.092,80	1.092,80	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00
23000.66830	Aufwendungen aus Spenden						
21.10.06.01 / 427500		99.988,00	30.541,74	69.446,26	0,00	51.902,00	51.902,00
727500		99.988,00	29.027,89	70.960,11	0,00	51.902,00	51.902,00
23000.59200	Lernmittel						
Hariolf-Gymnasium							
21.10.06.02 / 072000		715,00	0,00	715,00	0,00	7.517,00	7.517,00
783120		715,00	0,00	715,00	0,00	7.517,00	7.517,00
23100.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.10.06.02 / 427102		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
727100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23100.66830	Aufwendungen aus Spenden						
Gemeinschaftsschule Buchenbergschule							
21.10.10.01 / 072000		4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	14.286,00	18.345,00
783120		4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	14.286,00	18.345,00
21500.93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
21.10.10.01 / 427102		350,00	350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
727100		350,00	350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
21500.66830	Aufwendungen aus Spenden						
21.10.10.01 / 427500		21.255,00	21.255,00	0,00	0,00	31.970,00	31.970,00
727500		21.255,00	21.255,00	0,00	0,00	31.970,00	31.970,00
21500.59200	Lernmittel						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Gemeinschaftsschule Mittelhofschule							
21.10.10.02 / 072000		3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	4.794,00	4.794,00
783120		3.570,00	1.489,44	2.080,56	0,00	4.794,00	4.794,00
21510.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.10.10.02 / 427100		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	846,00	846,00
727100		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	846,00	846,00
21510.66820	Jugendbegleiter-Programm						
21.10.10.02 / 427102		2.808,00	400,00	0,00	2.408,00	3.047,00	5.455,00
727100		2.808,00	400,00	0,00	2.408,00	3.047,00	5.455,00
21510.66830	Aufwendungen aus Spenden						
21.10.10.02 / 427500		39.083,00	31.133,68	0,00	7.949,32	44.093,68	52.043,00
727500		39.083,00	27.723,77	0,00	11.359,23	40.683,77	52.043,00
21510.59200	Lernmittel						
Schöner-Graben-Schule SBBZ							
21.20.02.02 / 072000		2.446,00	2.446,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00
783120		2.446,00	2.446,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00
27000.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
21.20.02.02 / 427102		600,00	100,00	0,00	500,00	100,00	600,00
727100		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
27000.66830	Aufwendungen aus Spenden						
21.20.02.02 / 427500		9.384,00	5.218,96	0,00	4.165,04	12.040,96	16.206,00
727500		9.384,00	5.308,96	0,00	4.075,04	12.130,96	16.206,00
27000.59200	Lernmittel						
Alamannenmuseum							
25.20.01.00 / 072000		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
Instrumental- und Vokalunterricht - ab 2024 Zusammenlegung mit 26.30.01.00							
26.30.02.00 / 072000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33301.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
26.30.02.00 / 427100		3.177,00	1.059,00	1.891,00	227,00	0,00	227,00
727100		3.177,00	760,00	2.190,00	227,00	0,00	227,00
33301.66800	Aufwendungen aus Spenden						
26.30.02.00 / 427930		1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
727930		1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300.66810	Verwendung Erbschaft						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Jugendblasorchester							
26.30.08.00 / 072000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
783120		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33310.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
26.30.08.00 / 427101		9.362,00	9.362,00	0,00	0,00	32.429,00	32.429,00
727100		9.362,00	9.362,00	0,00	0,00	32.429,00	32.429,00
33310.66820	Konzertreisen						
26.30.08.00 / 427103		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
727100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33310.66840	Aufwendungen aus Spenden						
Betrieb eines Kulturzentrums							
28.10.04.00 / 096100		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
787100		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34100.94420	Palais Adelmann - Schließanlage Haustür						
Tageseinrichtungen für Kinder							
36.50.01.00 / 180300		0,00	0,00	0,00	0,00	399.005,00	399.005,00
781800		0,00	0,00	0,00	0,00	399.005,00	399.005,00
46020.98700	Kiga Pfahlheim - Zuschuss						
36.50.01.00 / 180300		16.100,00	1.933,75	166,25	14.000,00	9.000,00	23.000,00
781800		16.100,00	1.933,75	166,25	14.000,00	9.000,00	23.000,00
46020.98710	Kiga Canisius - Zuschuss						
36.50.01.00 / 180300		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
781800		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
46020.98720	Kiga Arche Noah - Zuschuss						
36.50.01.00 / 180300		146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00
781800		146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00
46020.98750	Kiga Röhlingen, Zuschuss						
36.50.01.00 / 180300		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00
781800		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00
46020.98770	Kiga Heilig Geist - Zuschuss						
36.50.01.00 / 180300		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00
781800		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00
46020.98780	Kiga St. Martin - Zuschuss						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Kindergarten Eigenzell							
36.50.01.01 / 072000		0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00
783120		0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00
46400.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
36.50.01.01 / 427100		0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	531,00
727100		0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	531,00
46400.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
36.50.01.01 / 427102		998,00	695,20	0,00	302,80	605,20	908,00
727100		998,00	695,20	0,00	302,80	605,20	908,00
46400.66820	Aufwendungen aus Spenden						
36.50.01.01 / 427910		100,00	100,00	0,00	0,00	395,00	395,00
727910		100,00	100,00	0,00	0,00	395,00	395,00
46400.66800	Aufwendungen Spiel-/Essengeld						
Kindertagesstätte Schrezheim							
36.50.01.02 / 072000		25.461,00	1.708,95	0,05	23.752,00	15.000,00	38.752,00
783120		25.461,00	1.708,95	0,05	23.752,00	15.000,00	38.752,00
46410.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
36.50.01.02 / 422201		0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
722200		0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
46410.52001	Erwerb Vermögensgegenstände zwischen 410 EUR und 1.000 EUR						
36.50.01.02 / 427100		27.985,00	195,51	0,00	27.789,49	3.760,51	31.550,00
727100		27.985,00	195,51	0,00	27.789,49	3.760,51	31.550,00
46410.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
36.50.01.02 / 427102		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
727100		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
46410.66820	Aufwendungen aus Spenden						
36.50.01.02 / 427910		202,00	202,00	0,00	0,00	585,00	585,00
727910		202,00	202,00	0,00	0,00	585,00	585,00
46410.66800	Aufwendungen Spiel-/Essengeld						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Kindertagesstätte Rindelbach							
36.50.01.03 / 072000		11.171,00	7.464,63	0,37	3.706,00	5.000,00	8.706,00
783120		11.171,00	7.464,63	0,37	3.706,00	5.000,00	8.706,00
46420.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
36.50.01.03 / 427100		13.969,00	1.622,73	0,00	12.346,27	3.836,73	16.183,00
727100		13.969,00	1.622,73	0,00	12.346,27	3.836,73	16.183,00
46420.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
36.50.01.03 / 427102		150,00	99,99	0,00	50,01	927,99	978,00
727100		150,00	99,99	0,00	50,01	927,99	978,00
46420.66820	Aufwendungen aus Spenden						
36.50.01.03 / 427910		173,00	173,00	0,00	0,00	8,00	8,00
727910		173,00	173,00	0,00	0,00	8,00	8,00
46420.66800	Aufwendungen Spiel-/Essengeld						
Kindergarten Eggenrot							
36.50.01.04 / 072000		1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	1.200,00	3.155,00
783120		1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	1.200,00	3.155,00
46430.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
36.50.01.04 / 422201		0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,00	6.284,00
722200		0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,00	6.284,00
46430.52001	Erwerb Vermögensgegenstände zwischen 410 EUR und 1.000 EUR						
36.50.01.04 / 427100		2.546,00	578,95	0,00	1.967,05	3.549,95	5.517,00
727100		2.546,00	494,16	0,00	2.051,84	3.465,16	5.517,00
46430.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
36.50.01.04 / 427102		250,00	250,00	0,00	0,00	9,00	9,00
727100		250,00	250,00	0,00	0,00	9,00	9,00
46430.66820	Aufwendungen aus Spenden						
36.50.01.04 / 427910		106,00	106,00	0,00	0,00	302,00	302,00
727910		106,00	106,00	0,00	0,00	302,00	302,00
46430.66800	Aufwendungen Spiel-/Essengeld						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Kindertagesstätte Neunheim							
36.50.01.06 / 072000		7.573,00	0,00	1.711,00	5.862,00	12.000,00	17.862,00
783120		7.573,00	0,00	1.711,00	5.862,00	12.000,00	17.862,00
46450.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
36.50.01.06 / 427100		4.396,00	1.576,72	0,00	2.819,28	3.944,72	6.764,00
727100		4.396,00	1.515,27	0,00	2.880,73	3.883,27	6.764,00
46450.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
36.50.01.06 / 427101		3.522,00	1.436,19	0,81	2.085,00	5.000,00	7.085,00
727100		3.522,00	874,73	562,27	2.085,00	5.000,00	7.085,00
46450.66810	Aufwendungen SprachKita						
36.50.01.06 / 427102		1.150,00	859,00	0,00	291,00	850,00	1.141,00
727100		1.150,00	859,00	0,00	291,00	850,00	1.141,00
46450.66820	Aufwendungen aus Spenden						
36.50.01.06 / 427910		183,00	183,00	0,00	0,00	239,00	239,00
727910		183,00	183,00	0,00	0,00	239,00	239,00
46450.66800	Aufwendungen Spiel-/Essengeld						
Kindergarten Pfaalheim							
36.50.01.07 / 072000		15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	2.000,00	17.390,00
783120		15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	2.000,00	17.390,00
46460.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
36.50.01.07 / 427102		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
46460.66820	Aufwendungen aus Spenden						
36.50.01.07 / 427910		75,00	75,00	0,00	0,00	104,00	104,00
727910		75,00	75,00	0,00	0,00	104,00	104,00
46460.66800	Aufwendungen Spiel-/Essengeld						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Krippe Glückspilz							
36.50.01.08 / 072000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00
783120		0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00
46470.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
36.50.01.08 / 427100		655,00	655,00	0,00	0,00	3.068,00	3.068,00
727100		655,00	655,00	0,00	0,00	3.068,00	3.068,00
46470.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
36.50.01.08 / 427102		2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100		2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46470.66830	Vereinsvermögen Pippilotta e. V.						
36.50.01.08 / 427103		300,00	155,00	0,00	145,00	150,00	295,00
727100		300,00	155,00	0,00	145,00	150,00	295,00
46470.66840	Aufwendungen aus Spenden						
36.50.01.08 / 427910		83,00	83,00	0,00	0,00	240,00	240,00
727910		83,00	83,00	0,00	0,00	240,00	240,00
46470.66810	Aufwendungen Spiel-/Essengeld						
Naturkindergarten Eulennest							
36.50.01.09 / 072000		4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00
783120		4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00
46480.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
36.50.01.09 / 422201		0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00
722200		0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00
46480.52001	Erwerb Vermögensgegenstände zwischen 410 EUR und 1.000 EUR						
36.50.01.09 / 427100		114,00	114,00	0,00	0,00	825,00	825,00
727100		114,00	114,00	0,00	0,00	825,00	825,00
46480.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
36.50.01.09 / 427102		629,13	344,53	0,00	284,60	149,40	434,00
727100		629,13	344,53	0,00	284,60	149,40	434,00
46480.66820	Aufwendungen aus Spenden						
36.50.01.09 / 427910		60,00	60,00	0,00	0,00	298,00	298,00
727910		60,00	60,00	0,00	0,00	298,00	298,00
46480.66810	Aufwendungen Spiel-/Essengeld						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen							
42.41.01.00 / 427921		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	320,00	1.380,00
727920		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	320,00	1.380,00
56125.66800	Aufwendungen Bierlieferprovision - Rindelbach						
42.41.01.00 / 427922		290,00	0,00	0,00	290,00	110,00	400,00
727920		290,00	0,00	0,00	290,00	110,00	400,00
56110.66800	Aufwendungen Bierlieferprovision - Pfahlheim						
42.41.01.00 / 427923		420,00	0,00	0,00	420,00	980,00	1.400,00
727920		420,00	0,00	0,00	420,00	980,00	1.400,00
56120.66800	Aufwendungen Bierlieferprovision - Röhlingen						
42.41.01.00 / 427924		2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	110,00	2.980,00
727920		2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	110,00	2.980,00
56115.66800	Aufwendungen Bierlieferprovision - Neunheim						
42.41.01.00 / 427925		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	340,00	5.570,00
727920		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	340,00	5.570,00
56145.66800	Aufwendungen Bierlieferprovision - Schrezheim						
Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen							
42.41.02.00 / 072000		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
783120		18.000,00	3.221,19	0,00	14.778,81	3.221,19	18.000,00
56200.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
42.41.02.00 / 096200		90.500,00	15.661,57	0,43	74.838,00	600.000,00	674.838,00
787200		90.500,00	19.496,46	0,00	71.003,54	603.834,46	674.838,00
56200.95100	Waldstadion - Kunstrasenplatz						
Stadtplanung							
51.10.01.00 / 180300		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
781800		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
88200.98700	Innenentwicklungumlage						
Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen							
51.10.09.00 / 180300		220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	382.827,00	382.827,00
781800		220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	382.827,00	382.827,00
61500.94700	Stadtsanierung Mitte 2022 - Private Maßnahmen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Konversion							
51.10.15.00 / 096100		1.327.700,00	1.327.700,00	0,00	0,00	681.623,00	681.623,00
787100		1.327.700,00	1.327.700,00	0,00	0,00	681.623,00	681.623,00
88500.94100	EATA						
51.10.15.00 / 096100		75.000,00	50.064,30	16.735,70	8.200,00	0,00	8.200,00
787100		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
88500.94720	Stadtsanierung Mühlberg - öffentliche Maßnahmen, Hochbau						
51.10.15.00 / 096200		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
787200		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
88500.94300	Herstellung/Änderung von Leitungssystemen						
51.10.15.00 / 096200		774.800,00	548.929,07	70,93	225.800,00	200.000,00	425.800,00
787200		774.800,00	748.498,79	0,00	26.301,21	399.498,79	425.800,00
88500.94710	Stadtanierung Mühlberg - öffentliche Maßnahmen, Tiefbau						
Landesgartenschau							
51.10.16.00 / 019000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
61002.93200	Erwerb von Grundstücken - LGS						
51.10.16.00 / 032000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.103,00	59.103,00
787100		0,00	0,00	0,00	0,00	59.103,00	59.103,00
61002.95000	Gutachten für Baumaßnahmen - LGS						
Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur							
53.60.01.00 / 096200		690.600,00	690.600,00	0,00	0,00	394.949,00	394.949,00
787200		690.600,00	690.600,00	0,00	0,00	394.949,00	394.949,00
60200.94000	Breitbandausbau - Weiße Flecken						
53.60.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	673.223,00	673.223,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	673.223,00	673.223,00
60200.94010	Breitbandausbau - Hausanschlüsse						
53.60.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	81.738,00	81.738,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	81.738,00	81.738,00
60200.94020	Erwerb Flatliner SWE, Lehrrohre Reinhardt-Kaserne etc.						
53.60.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	4.678,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	4.678,00
79100.94020	Breitbandausbau - Mitverlegungen allgemein						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen							
54.10.01.00 / 096200		11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	62.708,00	62.708,00
787200		11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	62.708,00	62.708,00
63500.95050	Deckenerneuerung (DE)						
54.10.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	41.043,00	41.043,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	41.043,00	41.043,00
63500.95170	Gemeindeverbindungsstraßen (GV) - allgemein						
54.10.01.00 / 096200		144.700,00	105.668,58	39.031,42	0,00	0,00	0,00
787200		144.700,00	110.962,89	33.737,11	0,00	0,00	0,00
63500.95210	Sechtabrücke Röhlingen - Sanierung						
54.10.01.00 / 096200		249.700,00	239.138,19	10.561,81	0,00	0,00	0,00
787200		249.700,00	240.183,57	9.516,43	0,00	0,00	0,00
63500.95260	Baugebiet Beinig						
54.10.01.00 / 096200		30.000,00	24.738,97	5.261,03	0,00	0,00	0,00
787200		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
63500.95310	Gehwege - allgemein						
54.10.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00
63500.95530	Radwege - allgemein						
54.10.01.00 / 096200		50.000,00	177,00	0,00	49.823,00	0,00	49.823,00
787200		50.000,00	0,00	177,00	49.823,00	0,00	49.823,00
63500.95670	Baugebiet Fayencestraße, Schrezheim						
54.10.01.00 / 096200		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
787200		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
63500.95820	Radwege Stadtgebiet Ellwangen						
54.10.01.00 / 096200		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.340,00	105.340,00
787200		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.340,00	105.340,00
63500.95900	Baugebiet Hofäcker, Eigenzell						
54.10.01.00 / 096200		104.400,00	104.400,00	0,00	0,00	28.751,00	28.751,00
787200		104.400,00	104.400,00	0,00	0,00	28.751,00	28.751,00
63500.95910	Baugebiet Wannefeld, Rindelbach						
54.10.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	38.375,00	38.375,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	38.375,00	38.375,00
63500.95940	Baugebiet Pfahl, Pfahlheim						
54.10.01.00 / 096200		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787200		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63500.96330	Radweg Neunheim - Alte Steige						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
54.10.01.00 / 096200		199.700,00	15.794,12	0,88	183.905,00	0,00	183.905,00
787200		199.700,00	22.180,10	0,00	177.519,90	6.385,10	183.905,00
63500.96450	Kreisverkehr Bahnhofstraße						
54.10.01.00 / 096200		50.000,00	27.812,82	0,18	22.187,00	0,00	22.187,00
787200		50.000,00	27.812,82	0,18	22.187,00	0,00	22.187,00
63500.96480	Sanierung Siemens-/Jagstbrücke						
54.10.01.00 / 096200		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
787200		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
63500.96540	Hornberg- und Brauenbergstraße - Eigenzell, Rindelbach						
54.10.01.00 / 096200		100.000,00	93.039,91	6.960,09	0,00	0,00	0,00
787200		100.000,00	93.039,91	6.960,09	0,00	0,00	0,00
63500.96600	GV Rotenbach-Hinterlengenberg						
54.10.01.00 / 096200		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
787200		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
63500.96610	Gehweg Dr.-Adolf-Schneider-Straße / Ignaz-Emer-Straße / Alfred-Krupp-Straße						
54.10.01.00 / 096200		250.000,00	26.865,50	0,50	223.134,00	0,00	223.134,00
787200		250.000,00	26.865,50	0,50	223.134,00	0,00	223.134,00
63500.96660	Linksabbiegespur B 290 - Wannelfeld						
54.10.01.00 / 096200		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
787200		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
63500.96670	Ausgleichsmaßnahmen Bau-/Industriegebiet						
54.10.01.00 / 096200		150.000,00	113.492,35	0,65	36.507,00	0,00	36.507,00
787200		150.000,00	113.492,35	0,65	36.507,00	0,00	36.507,00
63500.96690	Königsberger Straße						
54.10.01.00 / 096200		97.700,00	79.938,02	17.761,98	0,00	0,00	0,00
787200		97.700,00	79.938,02	17.761,98	0,00	0,00	0,00
63500.96710	Ortsdurchfahrt Killingen - Röhlingen						
54.10.01.00 / 096200		27.000,00	17.965,77	9.034,23	0,00	0,00	0,00
787200		27.000,00	17.965,77	9.034,23	0,00	0,00	0,00
63500.96720	Im Auctfeld - Rotenbach, Schrezheim						
54.10.01.00 / 096200		43.300,00	43.091,57	208,43	0,00	0,00	0,00
787200		43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63500.96730	Maierstraße - Neunheim, Röhlingen						
54.10.01.00 / 096200		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787200		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63500.96750	Gehweg Abt-Kuno-Straße						
54.10.01.00 / 096200		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787200		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63500.96770	Ruhehain - Erschließung						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
54.10.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
63500.96850	Lindenstraße (DE) - 1. BA						
54.10.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	36.535,00	36.535,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	36.535,00	36.535,00
63500.96890	Rattstadter Straße + KV, Röhlingen (DE)						
54.10.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
63500.96920	Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 1. BA						
54.10.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	71.738,00	71.738,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	71.738,00	71.738,00
63500.96930	Treppenanlage St. Anna - Schießwasen						
54.10.01.00 / 096200		17.300,00	1.690,65	0,35	15.609,00	0,00	15.609,00
787200		17.300,00	1.690,65	0,35	15.609,00	0,00	15.609,00
67000.95000	Strassenbeleuchtung - allgemein						
54.10.01.00 / 096200		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
787200		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
68000.94700	Schießwasen						
54.10.01.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	124.036,00	124.036,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	124.036,00	124.036,00
76210.95000	Alte Waage, Pfahlheim, Neugestaltung						
54.10.01.00 / 096200		10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	32.908,00	32.908,00
787200		10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	32.908,00	32.908,00
78000.94000	Deckenerneuerung (DE) - Feldwege						
54.10.01.00 / 096200		16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787200		16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78000.94010	Feldwege Pfahlheim						
54.10.01.00 / 096200		596.100,00	176.761,28	369.338,72	50.000,00	350.000,00	400.000,00
787200		596.100,00	176.761,28	369.338,72	50.000,00	350.000,00	400.000,00
79102.95020	Neunstadt VII und VIII						
54.10.01.00 / 096200		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
787200		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
79102.95050	Kreisverkehr Ludwig-Lutz-Straße/K3223						
54.10.01.00 / 096200		11.800,00	4.415,10	7.384,90	0,00	0,00	0,00
787200		11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79102.95060	"Breite" - Pfahlheim						
54.10.01.00 / 180300		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
781200		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
63500.98200	Radweg K3333, Espachweiler - Schrezheim						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen							
54.10.02.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	45.314,00	45.314,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	45.314,00	45.314,00
67000.95020	Straßenbeleuchtung - Fußweg Schlosssteige						
Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
54.70.01.00 / 096100		76.900,00	17.873,42	0,58	59.026,00	0,00	59.026,00
787100		76.900,00	17.873,42	0,58	59.026,00	0,00	59.026,00
79200.95000	Bushalteshäuschen - allgemein						
Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen							
55.10.02.00 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	70.176,00	70.176,00
787200		0,00	0,00	0,00	0,00	70.176,00	70.176,00
58100.95100	Spielplätze						
55.10.02.00 / 096200		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787200		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100.95110	Spielplatz Wannefeld						
55.10.02.00 / 180300		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
781100		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
58100.98100	Wagnerhof - Zuschuss Anbau						
Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)							
55.20.01.00 / 096200		499.900,00	433.853,94	66.046,06	0,00	0,00	0,00
787200		499.900,00	433.853,94	66.046,06	0,00	0,00	0,00
69000.95020	Hochwasserschutz Schlossweiher						
55.20.01.00 / 096200		50.000,00	1.990,44	920,56	47.089,00	20.000,00	67.089,00
787200		50.000,00	1.828,91	1.082,09	47.089,00	20.000,00	67.089,00
69000.95050	Sanierung Mühlkanal - Röhlingen						
55.20.01.00 / 096200		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	30.000,00	38.400,00
787200		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	30.000,00	38.400,00
69000.95080	Lochbachverdolung Bahnhofstraße						
55.20.01.00 / 096200		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
787200		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
69000.95090	RRB "Beinig"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2019			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge			
Untersachkonto							
Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger							
55.30.05.00 / 180300		0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
781800		0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
75000.98740	Friedhof Röhlingen - Parkplatz und Mauer						
55.30.05.00 / 180300		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
781800		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
75000.98760	Friedhof Pfahlheim - neue Urnengrabstellen						
55.30.05.00 / 180300		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
781800		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
75000.98770	Friedhof Schönenberg - Erweiterung						
Standortmarketing und Firmenbetreuung							
57.10.01.00 / 427105		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
727100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
79100.66830	Fachkräftegewinnung						
Marketing und Gästeinformation							
57.50.01.00 / 427101		0,00	0,00	0,00	0,00	35.708,00	35.708,00
727100		0,00	0,00	0,00	0,00	35.708,00	35.708,00
79000.66800	Umsetzung Tourismuskonzept						
Weihnachtsmarkt							
57.50.11.00 / 072000		8.400,00	8.224,80	175,20	0,00	0,00	0,00
783120		8.400,00	8.224,80	175,20	0,00	0,00	0,00
34004.93500	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände						
Summe Produkt / SK:		12.998.913,93	8.441.600,38	2.021.299,41	2.536.014,14	9.377.181,86	11.913.196,00
Summe Finanzkonto:		12.998.913,93	8.564.899,14	2.123.541,73	2.310.473,06	9.602.722,94	11.913.196,00